

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Mittwoch, den 12. August 2020

Nr. 157

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	42	2
Genussscheine	5	3
HV-Kalender	12	4
Ausländische Aktien	1	5
Zertifikate / Optionsscheine	8	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	811	9
Offene Fonds	3	27
Bekanntmachungen		28
Notierungseinstellungen	23	29
Einführungen	4	30
Aussetzungen	4	31
Wiederaufnahmen	2	32
Impressum		33

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	425	34
Genussscheine	8	43
HV-Kalender	51	44
Ausländische Aktien	816	45
Zertifikate / Optionsscheine	119	83
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	86
Festverzinsliche Wertpapiere	2.851	87

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	8	184
Bekanntmachungen		185
Notierungseinstellungen	35	186
Notierungsaufnahmen	1	187
Aussetzungen	54	188
Wiederaufnahmen	6	190

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	66	191
Ausländische Aktien	291	193
Zertifikate / Optionsscheine	1	204
Festverzinsliche Wertpapiere	1	205
Offene Fonds	3.031	206
Einbeziehungen	1	265
Ausschüttungskalender Fonds	133	266

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	269
HV-Kalender	1	270
Ausländische Aktien	4	271
Zertifikate / Optionsscheine	1	272
Festverzinsliche Wertpapiere	1	273

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		274

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	275
HV-Kalender	1	276

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	44	277
Bekanntmachungen		278
Notierungseinstellungen	74	283
Einbeziehungen	40	285
Aussetzungen	259	287
Wiederaufnahmen	11	293
Ausschüttungskalender Fonds	96	294

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	296
Geschlossene Schiffsfonds	107	298
Sonstige geschlossene Fonds	2	300

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	301
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	340

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.08.2020	Fortlaufende Notierung 12.08.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,24	183,7G-5,34-6,02-6,18-6-6,06-6-6,94-7-7,14	232,45	116
Euro 44,544	1	4,8 *	4,8	31.07.20*		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	1.570 G	1570G	1.590	790
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	60,56	59,64G-61,44-2,02-2,16-2,62-1,94C-1,94-1,8	62,62	30,25
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G	12,8	7,5
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	50,65	50,4G-0,81-0,84-0,78-0,84-0,95-0,95-0,98-0,99-0,97-0,97-1,1-1,46-1,42-1,7-1,64-1,53	68,48	37,47
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	57,85	58,09G-7,25-7,27-7,44-7,46-7,64-7,7	78,84	44,99
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,14	94,92G-5,66	107,65	78,6
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,6G	50,8	23
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	90	90,2G-0,14-2-1,68-2,32	120,52	53,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,22	8,138G-8,23	10,35	4,48
Euro 1.236,507	1	0,13 *	1,15	27.08.20*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	37,53	37,24G-7,72-8,09-8,05-8,01-8,01	38,09	19,3
Euro 20,582	1	0	0,04	18.06.20		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	8,65 G	8,75G	13	7,65
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,99	14,92G-4,99-5,075-5,155-5,025-5,065-5,125-5,17-5,14-5,12-5,15	16,72	10,46
Euro 10,34	1	0,2	0			06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,2G	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	78,3 G	77,4G	107,9	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,94	9,844G-9,794-9,75-9,746-9,8-9,746-9,772-9,81-9,846-9,848-9,962	11,54	7,65
Euro 2,366	1	2,45	1,23	10.06.20		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	62,5 G	62,5G	79	42,2
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	13,88	13,8G	13,9	6,99
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,2	24G	36,5	19,25
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	62,3 G	62,1G	76,05	43,46
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	31,29	31,31G-0,57	33,46	14,23
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,41 G	5,4G	6,45	3,48
Euro 70,049	1	0,21 *	0,8	20.08.20*			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	16,48	16,4G-6,58-6,54-6,58-6,66-6,64-6,86-7,14-7	24,54	9,82
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	47,1 G	48,2G-50,1	183	44,95
Euro 13,709	1	1,3 *	1,3	20.08.20*		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40,5 G	41G	41	21
Euro 178,163	1	0,45 +	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	86,58	85,36G-5,52	96,12	61,6
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,7	78G-9-9,7-9,6-9,4	121,4	43,18
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	1,4 bB	1,2G-1,4-1,4	2,5	0,52
Euro 48	1	0,48 *	0,5	27.08.20*		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,36	26,42G-8,02-7,94-8,54	28,54	10,3
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,98	7,002G-6,892-6,876-6,958	11,34	4,52
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	49,65	50G-1,8	51,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,4 G	49,6G	49,6	37,1
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,1 -T	1,1-T	1,4	0,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	80,18	79,78G-9,72	106,9	43,94
Euro 1,238	1		0				A255G0	DE000A255G02	S&O Beteiligungen AG, (Glob.)	1	3,64 G	4,5G	4,5	1,35
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,17	15,2G-5,42	16,87	10,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,2 G	0,19G	2,32	0,17
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6,8 -T	6,8-T	8,25	5,25
Euro 0,032	1						778630	DE0007786303	Vascory AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 755,43	1	4,8 *	4,8	30.09.20*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,8	149,6G-53	181,95	100
Euro 527,886	1	4,86 *	4,86	30.09.20*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,5	140,68-0,14-0,64-1,02-0,94-1-1,24-1,82-0,7	186,7	79,76
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,16G	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 11.08.2020		Fortlaufende Notierung 12.08.2020	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	101G-/101G/-1G	108	86
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	30.06.20	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	101	G	101G-/101G/-1G	108,5	88
Euro 8,067	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	585	G	585G-5G	585	210
Euro 3,703	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	585	G	586,5G-6,5G	586,5	205
Euro 25,372	1	1,9 *	1,9	30.09.20*	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	517	G	516G-7G	518	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
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3 0,45	+	21.08.20								
20.08.20	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, 0	0,21		21.08.20								
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		28.08.20								
27.08.20	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, 0	0,13		28.08.20								
27.08.20	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, 0	0,48		28.08.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								
30.09.20	MWB	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9	040	01.10.20								
30.09.20	MWB	555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		01.10.20								
30.09.20	MWB	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	1,9		01.10.20								
30.09.20	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, 0	4,8										
30.09.20	MWB	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, 0	4,86										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.08.2020	Fortlaufende Notierung 12.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	3,23 G	3,34G	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 11.08.2020	Fortlaufende Notierung 12.08.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2020	
1000		14.02.2022		HSH36G	DE000HSH36G8	150215	Hamburg Commercial Bank AG	Put/Call			106,34 G	106,34G-/106,37G/-6,37G	108,45	104,3
1000		27.08.2021		HSH4S8	DE000HSH4S85	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH RealZins 2 13(22)	Put/Call			110,57 G	110,57G-/110,21G/-0,21G	119,36	99,26
1000		18.02.2021		HSH4W4	DE000HSH4W48	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NHCappedGarant II 8/2021 14/21	Put/Call			99,51 G	99,51G-/99,71G/-9,71G	100,98	99,16
1000		12.05.2021		HSH4YY	DE000HSH4YY4	150215	Hamburg Commercial Bank AG, NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	Put/Call			99,79 G	99,79G-/99,43G/-9,43G	101,77	99,21
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG	Put/Call			103,83 G	103,98G-/104,08G/	107,41	65,66
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			81,97 G	81,66G-/82,66G/	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			97,41 G	97,23G-/97,17G/	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			50,85 G		77,37	32,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)						
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,163G-/100,154G/-0,153G	100,161 G			
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	MWB	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,035G-/100,035G/-0,033G	100,035 G	-0,44		
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,14G-/100,138G/-0,137G	100,141 G			
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,206G-/100,206G/-0,202G	100,206 G	-0,62		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,283G-1,277-/101,264G/-1,266G	101,278 G			
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,353G-/100,341G/-0,339G	100,355 G	-0,58		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,405G-/100,403G/-0,404G	100,412 G	-0,62		
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,542G-/100,535G/-0,535G	100,548 G	-0,64		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,479G-/103,456G/-3,455G	103,489 G			
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,093G-/103,087G/-3,082G	103,104 G			
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,74G-/100,725G/-0,746G	100,74 G	-0,67		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,764G-/100,758G/-0,766G	100,78 G	-0,64		
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,927G-/100,909G/-0,918G	100,934 G	-0,69		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,815G-/103,791G/-3,794G	103,84 G			
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,074G-/101,042G/-1,047G	101,085 G	-0,66		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,135G-/101,104G/-1,096G	101,152 G	-0,66		
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,266G-/101,242G/-1,223G	101,283 G	-0,66		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,68G-/104,653G/-4,661G	104,707 G			
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,626G-/104,597G/-4,596G	104,65 G			
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,58G-/101,527G/-1,523G	101,573 G	-0,7		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,679G-/105,633G/-5,636G	105,702 G			
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,969G-/101,931G/-1,936G	102,02 G	-0,72		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,19G-/106,151G/-6,164G	106,239 G			
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,372G-/108,272G/-8,278G	108,374 G			
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,338G-/102,285G/-2,297G	102,389 G	-0,72		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,114G-/123,954G/-3,982G	124,116 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,823G-/108,769G/-8,782G	108,896 G			
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,674G-/102,612G/-2,621G	102,749 G	-0,71		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,467G-/108,389G/-8,409G	108,544 G			
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,999G-/106,905G/-6,93G	107,075 G			
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,007G-/102,91G/-2,94G	103,093 G	-0,69		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,573G/-105,474G/- 5,509G	105,677 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,34G/-103,216G/- 3,245G	103,426 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,681G/-108,568G/- 8,598G	108,801 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,577G/-103,467G/- 3,497G	103,68 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,746G/-106,592G/- 6,626G	106,856 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,216G/-104,058G/- 4,084G	104,334 G	-0,66	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,154G/-105,985G/- 5,997G	106,291 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,458G/-150,23G/- 0,276G	150,672 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,275G/-108,077G/- 8,113G	108,409 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,548G/-104,353G/-4,4G	104,704 G	-0,59	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,449G/-147,202G/- 7,216G	147,655 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,701G/-108,482G/- 8,523G	108,865 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,439G/-143,159G/- 3,194G	143,663 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,038G/-106,816G/- 6,845G	107,215 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,253G/-107,013G/- 7,037G	107,453 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,065G/-104,805G/- 4,837G	105,265 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,886G/-165,507G/- 5,562G	166,184 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,014G/-104,737G/- 4,771G	105,235 G	-0,49	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,902G/-104,654G/-4,7G	105,156 G	-0,46	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,23G/-163,904G/- 3,939G	164,562 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,595G/-173,161G/- 3,218G	174,057 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,219G/-103,892G/- 3,928G	104,612 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,541G/-172,031G/- 2,083G	173,159 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,312G/-186,808G/- 6,887G	188,222 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,832G/-201,121G/- 1,185G	202,744 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,091G/-176,412G/- 6,451G	178,002 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,027G/-163,938G/- 3,947G	165,733 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,705G/-167,827G/- 7,848G	169,739 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,248G/-136,396G/- 6,44G	138,249 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,396G/-100,53G/	102,294 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJO8	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,968G/-101,986G/-1,986G	101,969 G	-0,44	
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	104,06G/-104,07G/-4,07G	104,19 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	100,885G/-100,885G/-0,885G	100,89 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	108,23G/-108,235G/-8,23G	108,325 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	101,175G/-101,185G/-1,18G	101,185 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	106,41G/-106,42G/-6,425G	106,535 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	102,02G/-102,01G/-2,005G	102,045 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-3,97	
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/-102,71G/-2,715G	102,785 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	101,555G/-101,53G/	101,59 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	104,69G/-104,38G/	105,11 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	109,712G/-109,576G/-9,789G	109,901 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	115,866G/-115,478G/-5,591G	116,396 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,077G/-100,077G/-0,077G	100,078 G	-0,53	
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	99,597G	100,1 G	0,13	0,13
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	100,127G/-100,127G/-0,127G	100,129 G	-0,53	
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A254YK	DE000A254YK2	v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)	S 234	100,152G/-100,152G/-0,152G	100,145 G	-0,51	
Euro	1.000	01.12.20	01.12.	A254YL	DE000A254YL0	v. 14.02.20(20), LandSchatz. A.235 v.20(20)	S 235	100,22G/-100,22G/-0,22G	100,221 G	-0,51	
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/-100,246G/-0,246G	100,247 G	-0,48	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A254YN	DE000A254YN6	v. 27.02.20(21), LandSchatz. A.237 v.20(21)	S 237	100,268G/-100,268G/-0,268G	100,27 G	-0,45	
Euro	1.000	16.03.21	16.03.	A254YP	DE000A254YP1	v. 05.03.20(21), LandSchatz. A.238 v.20(21)	S 238	100,036G/-100,036G/-0,036G	100,039 G	-0,54	
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	A254YQ	DE000A254YQ9	v. 12.03.20(20), LandSchatz. A.239 v.20(20)	S 239	102,937G-2,957G	103,303 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A254YR	DE000A254YR7	v. 11.03.20(20), LandSchatz. A.240 v.20(20)	S 240	100,312G/-100,312G/-0,312G	100,314 G	-0,45	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	100,339G/-100,339G/-0,339G	100,34 G	-0,46	
Euro	1.000	20.04.21	20.04.	A289KV	DE000A289KV4	v. 07.05.20(21), LandSchatz. A.242 v.20(21)	S 242	100,327G/-100,326G/-0,327G	100,329 G	-0,42	
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A289KW	DE000A289KW2	v. 19.05.20(21), LandSchatz. A.243 v.20(21)	S 243	100,374G/-100,374G/-0,374G	100,375 G	-0,46	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	A289KX	DE000A289KX0	v. 27.05.20(21), LandSchatz. A.244 v.20(21)	S 244	102,305G/-102,29G/-2,326G	102,532 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A289KY	DE000A289KY8	v. 09.06.20(21), LandSchatz. A.245 v.20(21)	S 245	115,425G	116,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	102,333G-0,935G	102,333 G	-0,03	
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	89,074G/-88,352G/-8,563G	89,954 G	0,43	
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	123,75G-3,632G	124,519 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	116,1G-5,508G	116,1 G	0,04	0,04
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	114,939G	115,818 G	0,19	0,19
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	102,874G-2,879G	104,285 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217				
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				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,55G/-105,53G/-5,52G	105,565 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	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)		104,095G/-104,055G/-4,06G	104,08	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)		108,57G/-108,55G/-8,545G	108,635	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)		100,89G/-100,89G/-0,88G	100,895	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)		101,52G/-101,52G/-1,505G	101,565	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)		106,36G/-106,35G/-6,36G	106,465	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)		104,19G/-104,11G/-4,12G	104,24	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)		100,085G/-100,085G/-0,08G	100,085	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)		102,91G/-102,82G/-2,84G	103	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)		102,495G/-102,55G/-2,55G	102,66	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)		106,68G/-106,7G/-6,73G	106,95	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)		103,646G-3,665G	103,78	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)		107,494G/-107,469G/-7,516G	107,809	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)		108,305G/-108,281G/-8,326G	108,602	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)		102,213G/-102,196G/-2,226G	102,448	G	-0,34	
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)		122,66G/-122,53G/-2,67G	123,67	G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,057%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	100,242G/-100,242G/-0,242G	100,243	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)		109,89G	110,48	G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		118,11G	118,11	G	0,36	0,36
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)		102,87G/-102,89G/-2,9G	102,99	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,23G/-100,25G/-0,255G	100,245	G	-0,51	
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)		106,861G-6,93G	107,113	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)		115,56G/-115,277G/-5,353G	115,979	G		
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	100,653G-1,248G	101,249	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)		112,777G/-112,517G/-2,596G	113,115	G		
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	100,05G/-100,05G/-0,05G	100,055	G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	104,965G/-104,96G/-4,95G	104,995	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		107,91G/-107,92G/-7,91G	107,805 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)		108,1G	108,1 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	100,9G	100,9 G	-0,28	
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)		108,155G/-108,145G/-8,15G	108,24 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,535G/-101,235G/-1,24G	101,54 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		105,6G	105,6 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,195G/-101,19G/-1,19G	101,205 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,57G/-103,56G/-3,57G	103,69 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,334G/-101,851G/-1,871G	101,852 G	-0,37	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		106,83G/-106,83G/-6,85G	106,99 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	101,946G/-101,946G/-1,957G	101,947 G	-0,38	
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)		105,09G/-104,99G/-5,01G	105,17 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61	0,343%, zinsv. v. 17.02.20-16.08.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22)	A 2	100,961G/-100,961G/-0,961G	100,963 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)		97,699G-7,864G	99,113 G	0,28	0,28
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	100,849G/-100,849G/-0,849G	100,851 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	102,212G/-102,212G/-2,213G	102,215 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	103,746G/-103,746G/-3,748G	103,747 G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		102,088G/-102,082G/-2,103G	102,258 G	-0,37	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		101,874G/-101,84G/-1,897G	102,249 G		
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		102,392G/-102,372G/-2,412G	102,666 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)		107,95G/-107,95G/-7,95G	108,045 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		105,91G	105,95 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		100,3G	100,3 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)		103,47G	103,52 G		
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		100,93G	100,93 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	105,38G/-105,38G/-5,375G	105,43 G		
Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		93,972G	93,972 G	0,02	0,02
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	100,15G	100,15 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	100,15G	100,15 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	100,65G	100,65 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,31G	100,31 G	-0,62	
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	100,92G	100,92 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	100,65G	100,65 G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	102,059G/-102,022G/-2,086G	102,063 G	-0,49	
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	101,08G	101,08 G	-0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,15G- 101,15G/-1,16G	101,142 G		-0,47
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	100,8G-0,8G	101,3 G		-0,29
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.07.20-12.10.20, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	100,27G	100,27 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	106,1G	106,1 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	102G-2G	102,09 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	100,93G	100,93 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	105,1G	105,1 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	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	100,05G	100,05 G		-0,44
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	101,7G	101,7 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	100,45G	100,45 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	107,45G	107,45 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	103,4G	103,4 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	104,7G	104,7 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	103,5G	103,5 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	106,65G	106,65 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	104,3G	104,3 G		
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	101,65G	101,65 G		0,11
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	SHFM71	DE000SHFM717	v. 24.10.19(22), Landesschatzanw.v.19(22) A.1	A 1	100,7G	100,7 G		-0,48
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHFM73	DE000SHFM733	v. 17.04.20(23), Landesschatzanw.v.20(23) A.1	A 1	101,3G	101,3 G		-0,48
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	102,1G	102,1 G		
DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,2999999999999998%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	101,75G-1,75G	101,75 G		
DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	102,85G-2,85G	102,85 G		
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,175G- 101,185G/-1,18G	101,185 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,305G- 100,305G/-0,295G	100,305 G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,1G-0,1G	100,1 G		-0,45
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 11.05.20-09.11.20, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	101,05G-1,05G	101,05 G		-0,32
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	100,55G-0,55G	100,55 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	103,45G-3,45G	103,45 G		
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,835G- 102,78G/-2,79G	102,89 G		
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,85G-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	102,25G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,555G- 101,055G/-1,055G	101,095 G		
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	103,2G-3,2G	103,2 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	103,95G- 103,87G/	104,05 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	102,3G-2,3G	102,3 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	103,95G-3,95G	103,95 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	104,5G-4,5G	104,5 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	104,1G-4,1G	104,1 G		
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	104,55G-4,55G	104,55 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	105,25G-5,25G	105,25 G		
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 20.04.20-18.10.20, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,35G-0,35G	100,35 G		-0,51
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	116,05G-6,05G	116,05 G		
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	102,6G-2,6G	102,6 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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	100,6G-0,6G	100,6	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,15G-0,15G	100,15	G	-0,45
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 15.06.20-13.12.20, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,6G-0,6G	100,6	G	-0,45
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	104,7G-4,7G	104,7	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	105,55G-5,55G	105,55	G	
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,6200000000000001%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	103,6G-3,6G	103,6	G	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	103,4G-3,4G	103,4	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.20-17.12.20, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,4G-0,4G	100,4	G	-0,47
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	104,85G-4,85G	104,85	G	
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	99,35G-9,35G	99,35	G	0,24
Euro	100.000	21.09.21	21.09.	A28837	DE000A288375	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1226 20(21)	S 1226	100,45G-0,45G	100,45	G	
Euro	100.000	05.10.20	05.10.	A2883Y	DE000A2883Y4	0,01%, v. 03.04.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1223 20(20)	S 1223	100,05G-0,05G	100,05	G	
Euro	100.000	04.01.21	04.01.	A2883Z	DE000A2883Z1	0,01%, v. 03.04.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1224 20(21)	S 1224	100,1G-0,1G	100,1	G	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	101,939G-1,689G	101,939	G	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,8G-/101,77G/-1,74-1,78G	101,89	G	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,7G-/104,61G/-4,63G	104,82	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	110,1G-0,1G	110,1	G	
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,85G-0,85G	100,85	G	-0,33
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,15G-1,15G	101,15	G	
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	101,875G-/101,847G/-1,85G	101,909	G	
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	107,014G-/106,897G/	107,178	G	
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	104,345G-/104,266G/	104,442	G	
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	110,45G-0,45G	110,45	G	0,02
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	112G-2G	112	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	114,85G-4,85G	114,85	G	0,13
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	108,2G-8,2G	108,2	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	109,029G-/108,868G/-8,913G	109,246	G	
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	117,3G-7,3G	117,3	G	0,23
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	102,4G-2,4G	102,4	G	
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,2G-0,2G	100,2	G	
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	101,05G-1,05G	101,05	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	111,369G-/111,045G/-1,145G	111,775	G	0,06
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	99,97G	100,71	G	1,03
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,329G-/101,324G/-1,324G	101,403	G	1,03
Euro	100.000	23.08.21	23.08.	A2TSD6	DE000A2TSD63	0,01%, v. 19.02.20(21), MTN-Hyp.Pfbr.1221 20(21)	S 1221	100,4G-0,4G	100,4	G	
Euro	100.000	18.09.20	18.09.	A2TSD7	DE000A2TSD71	0,01%, v. 18.03.20(20), MTN-Hyp.Pfbr.1222 20(20)	S 1222	100G-0G	100	G	0,01
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	101,805G-/101,781G/-1,827G	102,129	G	0,01
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	101,877G-/101,773G/	102,02	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	101,785G-/101,778G/-1,815G	102,055	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-1,4G	101,4	G	0,19
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-3G	103	G	0,44
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,35G-0,35G	100,35	G	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	100,95G-0,95G	100,95	G	0,26
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SVW	DE000A13SVW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,4G-1,4G	101,4	G	0,28
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,5G-2,5G	102,5	G	0,46
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 4/5%, rat. v. 10.05.20-09.05.21, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	100,75G-0,75G	100,75	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	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DZ HYP AG											
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen											
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	100,4G-0,4G	100,4	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	100,7G-0,7G	100,7	G	0,41
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	103,9G-3,9G	103,9	G	0,1
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	101,3G-1,3G	101,3	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	103,95G-3,95G	103,95	G	0,31
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A28830	DE000A288300	0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25)	S 1052	101,3G-1,3G	101,3	G	0,27
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	101,25G-1,25G	101,25	G	0,26
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	100,2G-0,2G	100,2	G	0,1
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28835	DE000A288359	0,175%, v. 02.06.20(23), MTN-IHS S.1055 20(23)	S 1055	100,2G-0,2G	100,2	G	0,11
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	100,7G-100,7G/-0,7G	100,7	G	0,26
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	102,65G-2,65G	102,65	G	0,5
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	101,05G-1,05G	101,05	G	0,26
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	102,15G-2,15G	102,15	G	0,41
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	99,75G-9,75G	99,75	G	0,6
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	100,2G-0,2G	100,2	G	0,45
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	101,3G-1,3G	101,3	G	0,54
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	101,8G-1,8G	101,8	G	0,21
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	101,65G-1,65G	101,65	G	0,51
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 3/5%, rat. v. 13.05.20-12.05.21, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,9G-0,9G	100,9	G	0,08
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	101,15G-1,15G	101,15	G	0,58
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	101,35G-1,35G	101,35	G	0,65
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	100,05G-0,05G	100,05	G	0,34
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	100,65G-0,65G	100,65	G	0,46
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,65%, rat. v. 12.05.20-11.05.21, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	102,25G-2,25G	102,25	G	0,25
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	101,85G-1,85G	101,85	G	0,57
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	103,45G-3,45G	103,45	G	0,35
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	98,95G-8,95G	98,95	G	0,49
Euro	100.000	02.01.30	02.01.	A2TSD3	DE000A2TSD30	0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30)	S 1045	99,8G-9,8G	99,8	G	0,49
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2TSD4	DE000A2TSD48	0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	S 1046	99,45G-9,45G	99,45	G	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	101,1G-1,1G	101,1	G	0,26
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	101,95G-1,95G	101,95	G	0,35
DZ HYP AG											
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115	G	
DZ HYP AG											
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe											
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	101,21G-101,21G/-1,2G	101,21	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	101,2G-101,185G/-1,185G	101,21	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	121,59G-121,59G/-1,52G	121,7	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	101,455G-101,445G/-1,445G	101,455	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	106G-6G	106	G	
Euro	100.000	19.10.20	19.10.	A28832	DE000A288326	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfbr.1080 20(20)	R 1080	100,05G-0,05G	100,05	G	
Euro	100.000	17.11.20	17.11.	A28833	DE000A288334	0,01%, v. 17.04.20(20), MTN-Öff.Pfbr.1081 20(20)	R 1079	100,05G-0,05G	100,05	G	
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	A28838	DE000A288383	0,01%, v. 12.06.20(21), MTN-Öff.Pfbr.1082 20(21)	R 1082	100,1G-0,1G	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	104,317G-104,259G/-4,331G	105,001	G	0,07
Hamburg Commercial Bank AG											
ILB											
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.19-23.08.20, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		99,84G-99,84G/-9,84G	99,84	G	1
Hamburg Commercial Bank AG											
ILM											
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,67G-103,64G/-3,64G	103,67	G	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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,79G- 99,79G/-9,79G	99,79 G	5,67	5,54
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		99,49G- 99,48G/-9,48G	99,49 G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	99,46G- 99,46G/-9,46G	99,46 G	2,66	2,66
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	99,24G- 99,23G/-9,23G	99,24 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	99,37G- 99,35G/-9,35G	99,37 G	1,99	1,99
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	103,09G- 103G/-3G	103,09 G	1,2	1,2
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	99,64G- 99,64G/-9,64G	99,64 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	108,46G- 108,27G/-8,27G	108,46 G	1,15	1,15
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)		103,07G- 103,01G/-3,01G	103,07 G	1,45	1,45
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	96,92G- 96,86G/-6,86G	96,92 G	1,7	1,7
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	98,98G- 98,71G/-8,71G	98,98 G	1,49	1,49
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	102,62G- 102,62G/-2,62G	102,62 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		99,7G- 99,73G/-9,73G	99,7 G	2,14	2,13
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)		99,47G- 99,49G/-9,49G	99,47 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		99,72G- 99,76G/-9,76G	99,72 G	2,32	2,31
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,72G- 100,87G/-0,87G	100,72 G	1,48	1,47
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	2,2999999999999998%, rat. v. 11.04.20-10.04.22, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		101,99G- 101,99G/-1,99G	101,99 G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,53G- 101,55G/-1,55G	101,53 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		101,28G- 101,28G/-1,28G	101,28 G	1,37	1,36
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 3/4%, rat. v. 11.07.20-10.07.21, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		100,52G- 100,6G/-0,6G	100,52 G	1,43	1,43
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)		100,14G- 100,33G/-0,33G	100,14 G	1,32	1,32
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)		101,76G- 101,74G/-1,74G	101,76 G	1,18	1,18
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		101,56G- 101,55G/-1,55G	101,56 G	1,27	1,27
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)		101,3G- 101,31G/-1,31G	101,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		98,29G- 98,11G/-8,11G	98,29 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		98,85G- 98,78G/-8,78G	98,85 G	3,98	3,98
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)		99,53G- 99,53G/-9,53G	99,53 G	3,95	3,95
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)		99,94G- 99,95G/-9,95G	99,94 G	2,11	2,1
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)		98,66G- 98,48G/-8,48G	98,66 G	5,99	5,99
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	107,09G- 107,11G/-7,11G	107,09 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		100,203G- 100,203G/-0,208G	100,203 G	-0,11	
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	101,908G- 101,902G/-1,905G	101,964 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	100,3G- 100,3G/-0,3G	100,31 G	0,56	0,56
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	100,3G- 100,3G/-0,3G	100,31 G	0,57	0,57
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	100,29G- 100,29G/-0,29G	100,3 G	0,58	0,58

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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	100,28G-/100,28G-0,28G	100,29	G	0,59	0,59
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	100,27G-/100,27G-0,27G	100,28	G	0,6	0,6
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	100,16G-/100,16G-0,16G	100,17	G	0,6	0,6
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	100,2G-/100,2G-0,2G	100,21	G	0,59	0,59
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	100,18G-/100,18G-0,18G	100,19	G	0,58	0,58
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	100,04G	100,04	G	0,48	0,48
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HCB0AH	DE000HCB0AH1	0,49%, v. 18.07.19(22), IHS v.2019(2022) S.2713	S 2713	99,28G-/99,28G-9,28G	99,3	G	0,87	0,87
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	99,27G-/99,27G-9,27G	99,38	G	0,44	0,44
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	92,65G-/92,65G-2,65G	92,94	G	1,69	1,69
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	99,95G-/99,95G-9,95G	99,93	G	0,21	0,21
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	100,04G-/100,04G-0,04G	100,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS2WA	DE000HS2WA2	5,34999999999999996%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	114,44G-/114,44G-4,44G	114,6	G	1,86	1,85
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HS308	DE000HS3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	104,3G-/104,3G-4,3G	104,32	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HS30H	DE000HS30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	102,3G-/102,3G-2,3G	102,31	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HS30Z	DE000HS30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	104,67G-/104,67G-4,67G	104,7	G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HS315	DE000HS3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		100,26G-/100,26G-0,26G	100,27	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HS316	DE000HS3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		103,9G-/103,9G-3,9G	103,93	G	1,02	1,02
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HS34F	DE000HS34F5	2,04999999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		100,48G-/100,48G-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HS34Y	DE000HS34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		104,15G-/104,15G-4,15G	104,19	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HS35L	DE000HS35L0	3%, rat. v. 30.11.19-29.11.20, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		100,72G-/100,72G-0,72G	100,73	G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HS35R	DE000HS35R7	0,212%, zinsv. v. 11.01.19-10.01.20, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,33G-/105,34G-5,34G	105,33	G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HS35V	DE000HS35V7	3%, rat. v. 21.12.19-20.12.20, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		100,88G-/100,88G-0,88G	100,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HS36E	DE000HS36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		104,28G-/104,28G-4,28G	104,32	G	1,23	1,23
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HS3E0	DE000HS3E09	4,59999999999999996%, 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.	HS3F9	DE000HS3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		99,98G-/99,98G-9,98G	99,99	G	6,47	6,27
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HS3MA	DE000HS3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		101,63G-/101,63G-1,63G	101,64	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HS3N9	DE000HS3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		103,08G-/103,08G-3,08G	103,09	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HS3SF	DE000HS3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		104,37G-/104,37G-4,37G	104,39	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HS3WW	DE000HS3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		104,69G-/104,69G-4,69G	104,71	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HS3WX	DE000HS3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		105,1G-/105,1G-5,1G	105,11	G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HS3YZ	DE000HS3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	105,45G-/105,45G-5,45G	105,48	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS402	DE000HS4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	101,21G-/101,04G-1,04G	101,21	G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HS404	DE000HS4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,06G-/100,07G-0,07G	100,06	G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HS405	DE000HS4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.20-18.08.20, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	100,07G-/100,07G-0,07G	100,07	G		
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HS406	DE000HS4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,04G-/99,02G-9,02G	99,04	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HS409	DE000HS4097	2%, rat. v. 03.09.19-02.09.20, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	100,04G-/100,04G-0,04G	100,03	G	1,23	1,22
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40A	DE000HS40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	100,43G-/100,39G-0,39G	100,43	G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS40B	DE000HS40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	101,63G-/101,38G-1,38G	101,63	G	2,88	2,88
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40C	DE000HS40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	100,43G-/100,39G-0,39G	100,43	G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HS40F	DE000HS40F2	1%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.21, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	99,61G-/99,61G-9,61G	99,61	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS40J	DE000HS40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	100,48G-/100,3G-0,3G	100,48	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HS40L	DE000HS40L0	2%, rat. v. 06.08.20-05.02.23, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,92G-/101,92G-1,92G	101,95	G	1,21	1,21
Euro	500	30.07.25(16)	30.07.	HS40N	DE000HS40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	99,09G-/99,02G-9,02G	99,09	G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS40Y	DE000HS40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	99,79G-/99,75G-9,75G	99,79	G	1,85	1,85
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS40Z	DE000HS40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	101,94G-/101,8G-1,8G	101,94	G	2,3	2,3
Euro	600	02.10.25(16)	02.10.	HS410	DE000HS4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,9G-/97,86G-7,86G	97,9	G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HS41A	DE000HS41A1	1 3/4%, rat. v. 03.03.20-02.03.21, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,73G-/101,73G-1,73G	101,77	G	1,06	1,06
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HS41E	DE000HS41E3	1%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,61G-/99,61G-9,61G	99,61	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS41G	DE000HS41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	100,11G-/100,07G-0,07G	100,11	G	1,74	1,74
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS41H	DE000HS41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	101,9G-/101,75G-1,75G	101,9	G	1,81	1,81
Euro	600	09.09.25(16)	09.09.	HS41J	DE000HS41J2	1,39999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	98,12G-/98,08G-8,08G	98,12	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HS41L	DE000HS41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,94G-/99,94G-9,94G	99,94	G	1,46	1,45
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS41M	DE000HS41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	100,9G-/100,71G-0,71G	100,9	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HS41T	DE000HS41T1	2%, rat. v. 01.10.19-30.09.20, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	100,17G-/100,17G-0,17G	100,18	G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HS41U	DE000HS41U9	1 1/2%, rat. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	101,31G-/101,31G-1,31G	101,35	G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	100,08G-/100,04G-0,04G	100,08	G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	101,38G-/101,23G-1,23G	101,38	G	1,87	1,87
Euro	500	02.10.23(16)	02.10.	SH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	98,23G-/98,21G/-8,21G	98,23	G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SH4F6	DE000HSH4F64	3,0499999999999998%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		101,23G-/101,23G-1,23G	101,24	G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,05G-/104,99G-4,99G	105,05	G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	SH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,71	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	SH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	104,27G-/104,27G-4,27G	104,32	G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	SH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		104,76G-/104,76G-4,76G	104,81	G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	SH4G6	DE000HSH4G63	3%, rat. v. 02.05.19-01.05.23, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	104,29G-/104,29G-4,29G	104,34	G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.20-20.09.20, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	104,19G-/104,13G-4,13G	104,19	G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.10.26		SH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		142,16G-/141,86G/-1,86G	142,16	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	104,53G-/104,53G-4,53G	104,58	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SH4GP	DE000HSH4GP9	0,793%, zinsv. v. 17.04.19-16.04.20, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,41G-/106,42G/-6,42G	106,41	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	SH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	99,83G-/99,83G/-9,83G	99,83	G	2,98	2,94
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SH4H4	DE000HSH4H47	2 3/4%, rat. v. 27.06.19-26.06.21, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		104,51G-/104,51G-4,51G	104,57	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	SH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 13.07.20-10.01.21, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		99,56G-/99,56G/-9,56G	99,56	G	2,61	2,59
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	SH4HS	DE000HSH4HS1	2,7999999999999998%, rat. v. 22.05.20-21.05.21, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,03G-/104,03G-4,03G	104,08	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	SH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,02	G	1,43	1,42
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,83G-/105,83G/-5,83G	106	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	SH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	102,18G-/102,18G/-2,18G	102,19	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	SH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	103,57G-/103,57G/-3,57G	103,64	G	1,56	1,56
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	SH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	105,97G-/105,97G/-5,97G	106,08	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	SH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,95G-/105,95G/-5,95G	105,95	G	3,43	3,43
Euro	1.000	04.09.20		SH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		120,76G-/121,25G/-1,25G	120,76	G		
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	SH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	104,23G-/104,23G-4,23G	104,29	G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.08.21		SH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		138,82G-/139,04G/-9,04G	138,82	G		
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	SH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 10.08.20-07.02.21, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	99,78G-/99,78G/-9,78G	99,78	G	2,48	2,46
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	SH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	101,26G-/101,26G/-1,26G	101,27	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	SH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 22.08.19-21.08.21, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	105,61G-/105,61G/-5,61G	105,68	G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	SH4KX	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	105,4G-/105,35G/-5,35G	105,4	G	3	3
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	SH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		100,44G-/100,45G/-0,45G	100,44	G		
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	SH4LH	DE000HSH4LH6	3%, rat. v. 19.09.19-18.03.21, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	101,5G-/101,5G/-1,5G	101,49	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	SH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.20-17.09.20, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		99,48G-/99,47G/-9,47G	99,48	G	2,16	2,15
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	SH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	104,3G-/104,3G/-4,3G	104,37	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	SH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	105,39G-/105,3G/-5,3G	105,39	G	3,49	3,49
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	SH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		103,16G-/103,16G/-3,16G	103,18	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	SH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,97G-/106,97G/-6,97G	106,97	G	0,87	0,86
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	SH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	106,85G-/106,85G/-6,85G	107,11	G	2	1,99
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	SH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	SH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	106,22G-/106,22G/-6,22G	106,29	G	1	1
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	SH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	100,36G-/100,35G/-0,35G	100,36	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	SH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		101,9G-/101,9G/-1,9G	101,89	G	0,46	0,45
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	SH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		105,35G-/105,35G/-5,35G	105,43	G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	SH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	105,88G-/105,88G/-5,88G	105,95	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	SH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.20-29.11.20, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7	G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	SH4N4	DE000HSH4N49	3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	102,49G-/102,49G/-2,49G	102,5	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	SH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	105,54G-/105,54G/-5,54G	105,63	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	SH4ND	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	100,43G-/100,43G/-0,43G	100,43	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	SH4NH	DE000HSH4NH2	3%, rat. v. 09.01.20-08.07.21, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	102,29G-/102,29G/-2,29G	102,3	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	SH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	105,48G-/105,48G/-5,48G	105,57	G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	SH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.07.20-24.01.21, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	100,75G-/100,75G/-0,75G	100,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	SH4P1	DE000HSH4P13	3%, rat. v. 02.04.19-01.10.20, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,31	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	SH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	110,69G-/110,69G/-0,69G	111,06	G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	SH4P8	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	106,77G-/106,7G/-6,7G	106,77	G	2,86	2,86
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		101,59G-/101,6G/-1,6G	101,59	G	0,42	0,42

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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	100,96G-/100,96G-0,96G	100,97	G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	106,08G-/105,97G-5,97G	106,08	G	3,44	3,44
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)		104,27G-/104,16G-4,16G	104,27	G	3,29	3,29
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	110,6G-/110,6G-0,6G	111,04	G	2,17	2,17
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	101,46G-/101,45G-1,45G	101,46	G	0,82	0,82
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	102,98G-/102,98G-2,98G	103,01	G	0,84	0,84
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	104,47G-/104,47G-4,47G	104,57	G	1,66	1,66
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	101,5G-/101,5G-1,5G	101,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		104,86G-/104,86G-4,86G	104,95	G	1,64	1,64
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	102,95G-/102,95G-2,95G	102,96	G	0,54	0,54
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	106,91G-/106,84G-6,84G	106,91	G	2,61	2,61
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	101,5G-/101,49G-1,49G	101,5	G	1,12	1,12
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,06G-/103,06G-3,06G	103,11	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,6499999999999999%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	99,65G-/99,65G-9,65G	99,65	G	2,61	2,59
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	102,33G-/102,33G-2,33G	102,34	G	0,63	0,63
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	103,06G-/103,06G-3,06G	103,07	G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3 1/2%, rat. v. 22.05.20-21.05.22, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	106,48G-/106,41G-6,41G	106,48	G	2,67	2,67
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	104,16G-/104,16G-4,16G	104,19	G	0,89	0,89
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	100,65G-/100,65G-0,65G	100,66	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2 1/4%, rat. v. 20.11.19-19.11.20, v. 20.05.14(20), MiniMax Anleihe 2020 v.14(20)	S 2124	100,46G-/100,46G-0,46G	100,47	G	0,52	0,51
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	101,99G-/101,98G-1,98G	101,99	G	0,88	0,87
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	3%, rat. v. 10.07.20-09.01.22, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	103,29G-/103,29G-3,29G	103,3	G	0,64	0,64
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)		105,39G-/105,31G-5,31G	105,39	G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		101,75G-/101,73G-1,73G	101,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,2999999999999998%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	101,59G-/101,59G-1,59G	101,6	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 20.07.20-17.01.21, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	101,75G-/101,73G-1,73G	101,75	G	1,09	1,09
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	106,37G-/106,37G-6,37G	106,73	G	2,05	2,05
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	102,31G-/102,31G-2,31G	102,38	G	1,56	1,56
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	100,08G-/100,08G-0,08G	100,09	G	0,89	0,89
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	102,36G-/102,36G-2,36G	102,39	G	0,98	0,98
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	103,7G-/103,7G-3,7G	103,82	G	1,68	1,68
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	103,88-/103,74G-3,74G	103,83		2,53	2,53
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	102,69G-/102,69G-2,69G	102,71	G	0,67	0,67
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 StufenZins VII v.14(22)	S 2163	102,69G-/102,69G-2,69G	102,71	G	0,67	0,67
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	102,37G-/102,37G-2,37G	102,39	G	0,9	0,9
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	101,97G-/101,94G-1,94G	101,97	G	0,78	0,78
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	100,03G-/100,03G-0,03G	100,04	G	1,38	1,37
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	102,66G-/102,58G-2,58G	102,66	G	2,18	2,18
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	99,48G-/99,47G-9,47G	99,48	G	2,17	2,16
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,12G-/102,12G-2,12G	102,15	G	0,9	0,9
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	100,46G-/100,46G-0,46G	100,46	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	103,32G-/103,22G-3,22G	103,32	G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	102,55G-/102,45G-2,45G	102,55	G	1,39	1,39
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)		102,34G-/102,34G-2,34G	102,37	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.03.20-29.09.20, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	99,95G-/99,95G-9,95G	99,95	G	1,33	1,33
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	102,65G-/102,57G-2,57G	102,65	G	2,19	2,19
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	101,58G-/101,58G-1,58G	101,64	G	1,55	1,54
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	102,37G-/102,26G-2,26G	102,37	G	2,38	2,38
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)		102,71G-/102,6G-2,6G	102,71	G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	108,01G-/107,65G-7,65G	108,01	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.07.20-20.10.20, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,47G-/100,46G-0,46G	100,47	G	1,13	1,13
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	101,67G-/101,67G-1,67G	101,68	G	0,51	0,51

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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	112,86G-/112,61G/-2,61G	112,86	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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,13	G	0,99 0,99
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	99,64G-/99,63G/-9,63G	99,64	G	2,17 2,17
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	103,11G-/103,03G/-3,03G	103,11	G	2,13 2,13
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	100,33G-/100,32G/-0,32G	100,33	G	0,99 0,99
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	103,11G-/103G/-3G	103,11	G	1,27 1,27
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	101,7G-/101,67G/-1,67G	101,7	G	2,74 2,74
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		100,3G-/100,29G/-0,29G	100,3	G	1,25 1,25
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	102,7G-/102,59G/-2,59G	102,7	G	1,7 1,7
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	101,75G-/101,75G/-1,75G	101,87	G	1,68 1,68
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	100,47G-/100,42G/-0,42G	100,47	G	1,22 1,22
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,94G-/100,9G/-0,9G	100,94	G	1,11 1,11
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	100,38G-/100,38G/-0,38G	100,37	G	0,5 0,5
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	99,84G-/99,84G/-9,84G	99,84	G	1,36 1,35
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		111,7G-/111,44G/-1,44G	111,7	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	102,1G-/102,1G/-2,1G	102,23	G	1,68 1,68
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,9633%, zinsv. v. 18.05.20-16.11.20, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,37G-/97,37G/-7,37G	97,36	G	1,81 1,8
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.02.20-12.08.20, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	98,4G-/98,33G/-8,33G	98,94	G	1,39 1,39
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	104,87G-/104,24G/-4,24G	104,87	G	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	100,76G-/100,64G/-0,64G	100,76	G	1,35 1,35
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	99,54G-/99,74G/-9,74G	99,54	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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,49	G	0,48 0,48
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	100,66G-/100,66G/-0,66G	100,67	G	0,49 0,49
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	102,68G-/102,57G/-2,57G	102,68	G	1,7 1,7
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	109,36G-/109,08G/-9,08G	109,36	G	
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.20-10.01.21, v. 09.01.15(23), HCOB WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,83G-/100,78G/-0,78G	100,83	G	1,17 1,17
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	99,14G-/99,08G/-9,08G	99,14	G	1,32 1,32
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		101,31G-/101,31G/-1,31G	101,43	G	1,68 1,68
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	101,01G-/101,01G/-1,01G	101,04	G	0,95 0,95
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	101,69G-/101,69G/-1,69G	101,72	G	0,83 0,83
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	99,73G-/99,73G/-9,73G	99,73	G	1,83 1,83
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	101,29G-/101,18G/-1,18G	101,29	G	1,86 1,86
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,16	G	0,53 0,53
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	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,57	G	0,25 0,25
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,16	G	0,53 0,53
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	99,21G-/99,2G/-9,2G	99,21	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)		100,53G-/100,53G/-0,53G	100,52	G	0,46 0,46
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	100,53G-/100,53G/-0,53G	100,52	G	0,46 0,46
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,04G-/101,04G/-1,04G	101,05	G	0,64 0,64
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	99,72G-/99,61G/-9,61G	99,72	G	1,79 1,79
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	100,34G-/100,16G/-0,16G	100,34	G	2,49 2,49
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	101,06G-/101,06G/-1,06G	101,09	G	0,88 0,88
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.20-06.12.20, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	99,74G-/99,7G/-9,7G	99,74	G	1,14 1,13
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	100,38G-/100,38G/-0,38G	100,37	G	0,47 0,47
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	99,44G-/99,65G/-9,65G	99,44	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	99,48G-/99,48G/-9,48G	99,48	G	1,39 1,39
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	99,16G-/99,16G/-9,16G	99,16	G	1,01 1,01
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,22	G	0,57 0,57
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	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,22	G	0,57 0,57
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	99,39G-/99,39G/-9,39G	99,39	G	1,41 1,41
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)		98,58G-/98,46G/-8,46G	98,58	G	1,37 1,37
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.10.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	99,98G-/99,84G/-9,84G	99,98	G	1,29 1,29
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	101G-/101G/-1G	101,03	G	0,92 0,92
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	101,43G-/101,43G/-1,43G	101,45	G	0,34 0,34

Depot- und 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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	99,77G- 99,66G-9,66G	99,77	G	2,04	2,04
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	98,65G- 98,5G-8,5G	98,65	G	1,33	1,33
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	102,27G- 102,27G-2,27G	102,3	G	0,54	0,54
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	101,81G- 101,81G-1,81G	101,97	G	1,61	1,61
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	99,66G- 99,53G-9,53G	99,66	G	2,05	2,05
US\$	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	100,49G- 100,47G-0,47G	100,49	G	2,52	2,51
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	99,7G- 99,58G-9,58G	99,7	G	2,05	2,05
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	101,16G- 101,16G-1,16G	101,17	G	0,47	0,47
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	98,58G- 98,43G-8,43G	98,58	G	1,35	1,35
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	zinsv. v. 06.05.20-05.05.21, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	89,67G- 89,5G-9,5G	89,67	G	1,15	
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	100,76G- 100,76G-0,76G	100,77	G	0,52	0,52
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	100,45G- 100,45G-0,45G	100,44	G	0,48	0,48
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	100,38G- 100,38G-0,38G	100,39	G	0,46	0,46
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)		99,68G- 99,68G-9,68G	99,68	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)		100,94G- 100,77G-0,77G	100,94	G	1,35	1,35
Euro	525	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,86G- 97,81G-7,81G	97,86	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100G- 100G-0G	100	G	1	1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1,6000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,39G- 101,39G-1,39G	101,4	G	0,36	0,36
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	99,53G- 99,53G-9,53G	99,53	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	101,32G- 101,32G-1,32G	101,33	G	0,45	0,45
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	101,32G- 101,32G-1,32G	101,33	G	0,45	0,45
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	99,67G- 99,62G-9,62G	99,67	G	1,57	1,57
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	100,96G- 100,8G-0,8G	100,96	G	1,91	1,91
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)		101,27G- 101,27G-1,27-1,27G	101,31	G	1,12	1,12
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	100,04G- 99,99G-9,99G	100,04	G	1,75	1,75
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	101,3G- 101,15G-1,15G	101,3	G	1,87	1,87
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	100,8G- 100,62G-0,62G	100,8	G	1,38	1,38
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,78G- 97,73G-7,73G	97,78	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/2%, rat. v. 25.05.19-24.05.21, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	101,28G- 101,28G-1,28-1,28G	101,32	G	1,03	1,03
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	100G- 99,95G-9,95G	100	G	1,76	1,76
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	101,31G- 101,16G-1,16G	101,31	G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/2%, rat. v. 25.05.20-24.05.21, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,71G- 101,71G-1,71G	101,73	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	99,54G- 99,35G-9,35G	99,54	G	1,63	1,63
Euro	600	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	97,82G- 97,77G-7,77G	97,82	G	1,69	1,69
Euro	600	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	97,91G- 97,86G-7,86G	97,91	G	1,61	1,61
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	105,88G- 105,27G-5,27G	105,88	G	1,9	1,9
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	100,26G- 100,25G-0,25G	100,26	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.03.20-02.09.20, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	100,95G- 100,75G-0,75G	100,95	G	1,36	1,36
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	99,81G- 99,8G-9,8G	99,81	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.07.20-13.01.21, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	100,51G- 100,32G-0,32G	100,51	G	1,44	1,44
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	100,44G- 100,44G-0,44G	100,43	G	0,49	0,48
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	100,36G- 100,3G-0,3-0,33G	100,36	G	1,94	1,94
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	100,64G- 100,45G-0,45G	100,64	G	1,92	1,92
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	100,77G- 100,77G-0,77G	100,78	G	0,49	0,48
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	100,88G- 100,88G-0,88G	100,96	G	1,24	1,24
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	98,48G- 98,41G-8,41G	98,48	G	1,79	1,79
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,45G- 100,45G-0,45G	100,46	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	100,25G- 100,25G-0,25G	100,32	G	1,17	1,17
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	99,42G- 99,36G-9,36G	99,42	G	1,62	1,62
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	100,43G- 100,43G-0,43G	100,42	G	0,47	0,47
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	100,46G- 100,46G-0,46G	100,53	G	0,86	0,86
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	100,28G- 100,28G-0,28G	100,28	G	2,15	2,14

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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,33G-/100,33G/-0,33G	100,34 G	0,47	0,47
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	100,11G-/100,1G/-0,1G	100,11 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1 1/2%, rat. v. 07.07.20-06.07.22, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	100,62G-/100,62G/-0,62G	100,67 G	1,28	1,28
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	99,78G-/99,78G/-9,78G	99,84 G	1,08	1,08
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	100,55G-/100,55G/-0,55G	100,56 G	0,43	0,43
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	99,43G-/99,43G/-9,43G	99,49 G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,57G-/100,57G/-0,57G	100,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,57G-/100,57G/-0,57G	100,58 G	0,46	0,46
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	100,43G-/100,43G/-0,43G	100,42 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,47G-/100,47G/-0,47G	100,48 G	0,45	0,45
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	1,34175%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,059G-0,059G	100,056 G	1,21	1,21
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	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	100,45G-/100,45G/-0,45G	100,46 G	0,57	0,57
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	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,24 G	0,43	0,43
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	100,31G-/100,31G/-0,31G	100,3 G	0,43	0,43
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCB0AQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,45G-/100,45G/-0,465G	100,45 G	-0,12	
Euro	100.000	15.04.25	15.JAJO	HCB0AS	DE000HCB0AS8	zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.04.20(25), FLR-HYPF v.20(25) Ser.2722	S 2722	99,962G-/99,962G/-9,98G	99,962 G		
Euro	100.000	19.06.23	18.MJSD	HCB0AV	DE000HCB0AV2	zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.20(23), FLR-HYPF v.20(23) Ser.2725	S 2725	100,074G-/100,074G/-0,085G	100,074 G	-0,03	
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	101,925G-/101,92G/-1,92G	101,95 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	107,77G-/107,77G/-7,77G	107,85 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	108,74G-/108,74G/-8,74G	108,82 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	107,68G-/107,68G/-7,68G	107,76 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	102,97G-/102,97G/-2,97G	103 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	101,155G-/101,155G/-1,155G	101,165 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	100,18G-/100,19G/-0,195G	100,2 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	101,855G-/101,85G/-1,85G	101,895 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	100,917G-/100,914G/-0,913G	100,934 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		109,02G-/108,87G/-8,87G	109,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		106,93G-/106,72G/-6,72G	106,93 G	1,29	1,29
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	119,92G-/119,92G/-9,92G	120,13 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,21 G		
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700	S 2700	100,62G-/100,62G/-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5	zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711	S 2711	99,863G-/99,863G/-9,868G	99,863 G	0,1	
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	99,649G-/99,649G/-9,657G	99,649 G	0,04	0,04
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5	0,066%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715	S 2715	100,034G-/100,034G/-0,044G	100,035 G	0,05	0,05
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	100,051G-/100,051G/-0,063G	100,051 G	0,06	0,06
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	100,067G-/100,067G/-0,081G	100,067 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719	S 2719	99,577G-/99,577G/-9,585G	99,576 G	0,19	
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	0,255%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723	S 2723	99,664G-/99,664G/-9,665G	99,664 G	0,35	0,35
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4	0,266%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724	S 2724	99,788G-/99,788G/-9,788G	99,788 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		103,45G-/103,45G/-3,45G	103,46 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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,19G-/100,19G/-0,19G	100,18	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	105,24G-/105,23G/-5,24G	105,35	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	105,48G-/105,47G/-5,49G	105,59	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	104,69G-/104,69G/-4,69G	104,72	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	101,75G-/101,75G/-1,76G	101,76	G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	108,29G-/108,28G/-8,29G	108,38	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	105,62G-/105,61G/-5,61G	105,66	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	101,29G-/101,29G/-1,29G	101,3	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	103,29G-/103,29G/-3,29G	103,32	G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	102,12G-/102,12G/	102,13	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	108G-/107,99G/-7,999G	108,08	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	101,05G-/101,03G/	101,29	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	100,77G-/100,745G/-0,745G	100,77	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	102,585G-/102,58G/-2,585G	102,685	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	104,62G-4,65G	104,8	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	101,43G-/101,42G/-1,42G	101,48	G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73	0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp	A 35	99,97G-/99,89G/-9,89G	100,08	G	0,36	0,36
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	101,67G-/101,64G/-1,68G	101,94	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	111,66G-/111,65G/-1,67G	111,83	G	0,37	0,37
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	100,93G-/100,93G/-0,93G	100,93	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	107,84G-/107,84G/-7,84G	107,89	G	0,2	0,2
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	100,18G-/100,18G/-0,18G	100,18	G	1,15	1,14
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	100,03G-/100G/-0G	100,16	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDGD9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	100,95G-/100,95G/-0,95G	100,95	G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDHD7	2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	106,74G-/106,73G/-6,74G	106,79	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	101,08G-/101,08G/-1,08G	101,08	G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,36G-/106,35G/-6,36G	106,45	G	0,22	0,22
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	100,04G-/100,04G/-0,05G	100,05	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-/100,81G/-0,81G	100,81	G	0,03	0,03
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	101,77G-/101,77G/-1,77G	101,8	G	0,13	0,13
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	103,11G-3,11G	103,17	G	0,18	0,18
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	104,49G-/104,48G/-4,49G	104,59	G	0,23	0,23
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	100,09G-/100,09G/-0,09G	100,09	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	103,27G-/103,26G/-3,27G	103,3	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	107,32G-/106,56G/-7,33G	107,43	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	103,31G-/103,3G/-3,3G	103,34	G	0,13	0,13
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	104,33G-/104,32G/-4,33G	104,36	G	0,13	0,13
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	101,34G-/101,33G/-1,33G	101,37	G	0,15	0,15
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	103G-/102,99G/-3,011G	103,11	G	0,27	0,27
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	101,15G-/101,22G/-1,22G	101,16	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	103,49G-/102,87G/-3,48G	102,95	G		
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	100,62G-/100,62G/-0,63G	100,63	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	100,84G-/100,84G/-0,84G	100,85	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	100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28	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	100,61G-/100,61G/-0,61G	100,61	G		
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	102,5G-/102,5G/-2,5G	102,55	G	0,17	0,17
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	105,03G-/105,02G/-5,04G	105,15	G	0,3	0,3
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	110,4G-/110,37G/	110,54	G	0,71	0,71
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	102,84G-/102,67G/-2,83G	102,7	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 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	1%, rat. v. 17.06.19-16.06.21, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,98G-/105,98G/	106,07	G	
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	101,28G-/101,28G/-1,28G	101,29	G	
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	101,7G-/101,7G/-1,7G	101,71	G	
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	100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61	G	0,04 0,04
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	102,43G-/102,42G/-2,43G	102,5	G	0,18 0,18
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	104,44G-/104,43G/-4,46G	104,51	G	0,33 0,33
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	102,33G-/102,07G/-2,33G	102,36	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	105,36G-/104,59G/-5,37G	104,7	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	100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28	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	101,49G-/101,49G/-1,49G	101,5	G	0,04 0,04
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	102,32G-/102,32G/-2,32G	102,33	G	0,04 0,04
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	104,38G-/104,37G/-4,39G	104,52	G	0,34 0,34
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	116,44G-/116,44G/-6,45G	116,57	G	0,27 0,27
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	99,73G-/99,74G/-9,74G	99,74	G	0,38 0,38
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	99,64G-/99,64G/-9,64G	99,65	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	105,79G-/105,78G/-5,79G	105,84	G	0,16 0,16
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	100,39G-/100,39G/-0,39G	100,4	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	102,46G-/102,45G/-2,46G	102,47	G	0,04 0,04
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	104,58G-/104,58G/-4,58G	104,62	G	0,14 0,14
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	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,21	G	
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	104,92G-/104,91G/-4,91G	104,95	G	0,14 0,14
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	100,12G-/100,12G/-0,12G	100,13	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	107,67G-/107,66G/-7,67G	107,74	G	0,17 0,17
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	103,98G-/103,88G/-3,88G	104,15	G	
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	99,79G-/99,7G/-9,7G	99,92	G	0,54 0,54
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A289C3	DE000A289C30	0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28)	R 850	99,44G-/99,34G/-9,34G	99,61	G	0,64 0,64
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	101,57G-/101,57G/-1,57G	101,65	G	0,21 0,21
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	103,18G-/103,17G/-3,19G	103,23	G	0,37 0,37
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	101,63G-/101,27G/-1,63G	101,67	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	104,11G-/103,29G/-4,12G	103,42	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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5	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	101,03G-/101,03G/-1,03G	101,05	G	0,09 0,09
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	102,19G-2,19-2,19-2,19G	102,21	G	0,09 0,09
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	100,41G-/100,41G/-0,41G	100,43	G	0,09 0,09
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	100,15G-/100,14G/-0,14G	100,17	G	0,13 0,13
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	100,87G-/100,86G/-0,87G	100,96	G	0,23 0,23
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	101,42G-/101,46G/-1,43G	101,59	G	0,41 0,41
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0,35%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	100,19G-/100,19G/-0,67G	100,25	G	0,12 0,12
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/2%, rat. v. 21.07.19-20.07.22, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	101,32G-/101,31G/-2,17G	101,44	G	0,06 0,06
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	100,7G-/100,7G/-0,7-0,7G	100,7	G	
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	101,11G-/101,11G/-1,11G	101,13	G	0,12 0,12
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	102,65G-/102,65G/-2,65G	102,68	G	0,13 0,13
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	100,24G-/100,24G/-0,24G	100,24	G	
Euro	1.000	15.01.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05	G	
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	100,52G-/100,51G/-0,51G	100,54	G	0,85 0,85
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	101,51G-/101,49G/-1,49G	101,53	G	0,82 0,82
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	100,75G-/100,74G/-0,74G	100,78	G	0,15 0,15
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	102,13G-/102,12G/-2,14G	102,24	G	0,27 0,27
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	103,47G-/103,46G/-3,48G	103,67	G	0,46 0,46
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	100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34	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	102,12G-/102,11G/-2,11G	102,16	G	0,15 0,15
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	100,54G-/100,54G/-0,54G	100,54	G	0,37 0,37
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	100,63G-/100,58G/-0,58G	100,68	G	0,12 0,12
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		104,54G-/104,59G/	104,62	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	100,78G-/100,73G/-0,73G	100,84	G	0,13 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	101,98G-/101,95G/-1,95G	102,02 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	100,71G-/100,67G/-0,67G	100,76 G	0,7	0,7
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	100,54G-/100,51G/-0,51G	100,59 G	0,06	0,06
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	100,55G-/100,52G/-0,52G	100,59 G	0,05	0,05
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	101,44G-/101,38G/-1,38G	101,51 G	0,08	0,08
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	101,79G-/101,76G/-1,76G	101,83 G	0,65	0,65
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	108,24G-/108,18G/-8,26G	108,74 G	0,83	0,83
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	101,57G-/101,52G/-1,52G	101,65 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100,13G-/101,13G/-0,13G	100,13 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	101,03G-/101,03G/-1,03G	101,1 G	0,2	0,2
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	102,1G-/102,09G/-2,12G	102,25 G	0,35	0,35
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	103,38G-/103,36G/-3,39G	103,62 G	0,53	0,53
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	101,33G-/101,32G/-1,32G	101,38 G	0,17	0,17
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	102,76G-/102,75G/-2,77G	102,89 G	0,31	0,31
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	105,15G-/105,13G/-5,17G	105,37 G	0,49	0,49
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	100,46G-/100,46G/-0,46G	100,46 G		
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	102,41G-/102,41G/-2,41G	102,47 G	0,17	0,17
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	100,24G-/100,24G/-0,24G	100,27 G	0,14	0,14
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	101,37G-/101,3G/-1,3G	101,48 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 2/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	101,41G-/101,35G/-1,35G	101,48 G	0,09	0,09
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	100,21G-/100,21G/-0,21G	100,21 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	100,63G-/100,1G/-0,63G	100,69 G	0,09	0,09
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	101,47G-/101,46G/-1,47G	101,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	101,91G-1,93G	102,11 G	0,44	0,44
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	103,22G-/103,19G/-3,23G	103,3 G	0,6	0,6
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	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,11 G		
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	101,06G-/101,06G/-1,07G	101,15 G	0,22	0,22
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	102,02G-/102G/-2,03G	102,19 G	0,4	0,4
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	103,28G-/103,25G/-	103,54 G	0,58	0,58
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	100,43G-/100,43G/-0,44G	100,44 G		
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A254Y4	DE000A254Y43	1%, v. 17.02.20(21), Kassenobl.Ser.330 v.20(21)	S 330	100,68G-/100,68G/-0,68G	100,68 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	100,32G-/100,32G/-0,32G	100,32 G		
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42		107,3 G	0,01	0,01
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		102,1 G		
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		103,1 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		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		104,85 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,077%, zinsv. v. 27.07.20-25.01.21, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31		99,75 G	0,15	0,15
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		105,85 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40		102,25 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41		100,8 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50		103 G	0,11	0,11
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		100,15 G	0,02	0,02
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		106,5 G	0,18	0,18
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		105,9 G	0,13	0,13
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		106,45 G	0,18	0,18
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		108,85 G	0,15	0,15
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		107 G	0,14	0,14
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		100,9 G	0,02	0,02
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		107,75 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.Pfandr.R.59 v.2019(2034)	R 59		109,15	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandr.S.24 v.2012(2021)	S 24	103,05G-3,05G	103,05	G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,05G-0,05G	100,05	G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandr.S.36 v.2014(2022)	S 36	102,3G-2,3G	102,35	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,25G-1,25G	101,25	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandr.S.38 v.2014(2024)	S 38	105,05G-5,05G	105,15	G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandr.S.39 v.2015(2022)	S 39	101,05G-1,05G	101,05	G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,75G-0,75G	100,75	G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandr.S.41 v.2015(2025)	S 41	105,1G-5,1G	105,25	G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandr.S.42 v.2015(2022)	S 42	101,5G-1,5G	101,55	G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandr.S.43 v.2015(2025)	S 43	105,45G-5,45G	105,6	G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,4G-0,4G	100,4	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	100G-0G	100	G	2,96	2,91
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	101,53G-1,53G	101,55	G	0,41	0,41
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	101,69G-1,69G	101,71	G	0,41	0,41
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	102,15G-2,15G	102,17	G	0,43	0,42
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	102,12G-2,12G	102,14	G	0,44	0,43
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	102,61G-2,61G	102,62	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	103,3G-3,3G	103,35	G	0,88	0,87
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	102,52G-2,52G	102,54	G	0,54	0,54
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	99,34G-9,34G	99,34	G	1,2	1,2
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	99,08G-9,08G	99,08	G	1,11	1,11
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	99,95G-9,95G	99,95	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	103,75G-3,75G	103,8	G	1,06	1,06
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	100,84G-0,84G	100,84	G	0,46	0,46
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	97,23G-7,23G	97,22	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	104,15G-4,15G	104,25	G	1,23	1,23
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-3,2G	103,2	G	1,1	1,1
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	104,6G-4,6G	104,7	G	1,24	1,24
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	99,62G-9,62G	99,61	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	100,65G-0,65G	100,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	zinsv. v. 30.07.20-28.01.21, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,31G-9,31G	99,3	G	0,72	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	101,3G-1,3G	101,4	G	1,27	1,27
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	101,9G-1,9G	102,05	G	1,27	1,27
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	100,13G-0,13G	100,13	G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	100,2G-0,2G	100,2	G	0,85	0,85
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	97,62G-7,62G	97,59	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	100,2G-0,2G	100,25	G	1,24	1,24
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	95,2G-5,2G	95,19	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	99,65G-9,65G	99,7	G	1,14	1,14
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	100,13G-0,13G	100,13	G	0,46	0,46
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	99,56G-9,56G	99,55	G	0,74	
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	100,9G-0,9G	101	G	1,26	1,26
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	101,4G-1,4G	101,55	G	1,26	1,26
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	100,05G-0,05G	100,15	G	1,23	1,23
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	102,3G-2,3G	102,6	G	1,39	1,39
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	100G-0G	100	G	0,87	0,87
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	100,03	100,03	G	0,44	0,44
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	99,6G-9,6G	99,6	G	0,98	0,98
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	100,11G-0,11G	100,11	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.08.2020	Einheitskurs 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	100,43G-0,44G	100,6	G	1,32	1,32
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	98,65G-8,65G	98,7	G	1,22	1,22
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	99G-9G	99,1	G	1,26	1,26
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	104,11G-4,13G	104,32	G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	100,46G-0,46G	100,48	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	101,02G-1,02G	101,04	G		
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	105,7G-5,7G	105,8	G		
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 16.03.20-13.09.20, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,57G-0,57G	100,55	G	-0,22	
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	105,05G-5,05G	105,1	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	105,3G-5,3G	105,35	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	107,95G-7,95G	108,05	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	103,5G-3,5G	103,5	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	100,28G-0,28G	100,28	G		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21)	S 121	101,95G-1,95G	101,95	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	102,85G-2,85G	102,85	G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	103,45G-3,45G	103,55	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-5,05G	105,15	G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	104,1G-4,1G	104,25	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,45G-5,45G	105,6	G		
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,385%, zinsv. v. 25.05.20-22.11.20, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	100,47G-0,47G	100,47	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-/0G	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 11.08.2020	Fortlaufende Notierung 12.08.2020	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	46,08 G	46,14G	50,3	33,98
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1	46,99 G	47,035G	49,8	33,99
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,55 G	58,55G	59,08	48,98

Bekanntmachungen

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

Überregionale Börsenpflichtblätter:

- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

Allgemeine Börsenpflichtblätter:

- 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

Hamburg, den 17. Dezember 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Handelskalender 2020 -

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.

Hamburg, den 26. November 2019

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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:

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

Hamburg, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.08.20	08.08.31	A2BN6N	DE000A2BN6N5	Hamburger Sparkasse AG	0,6% Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)						
06.08.20	11.08.20	BRL963	DE000BRL9634	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)						
12.08.20	17.08.20	HSH3F9	DE000HSH3F99	Hamburg Commercial Bank AG	4,125% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962						
14.08.20	19.08.20	HSH405	DE000HSH4055	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 16 15(20)						
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	0,5% NH InflationsZiel 1 v.12(20)						
26.08.20	31.08.20	HSH32V	DE000HSH32V6	Hamburg Commercial Bank AG	2,2% HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)						
27.08.20	01.09.20	A13R6B	DE000A13R6B0	Hamburger Sparkasse AG	0,6% Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)						
27.08.20	01.09.20	A13R6G	DE000A13R6G9	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)						
27.08.20	01.09.20	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	Hamburger Sparkasse AG	2,1% Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)						
27.08.20	01.09.20	A2BN5H	DE000A2BN5H9	Hamburger Sparkasse AG	0,6% Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)						
28.08.20	02.09.20	HSH4TC	DE000HSH4TC0	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 29 v.14(20)						
31.08.20	03.09.20	HSH409	DE000HSH4097	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 21 v.15(20)						
01.09.20	04.09.20	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik	2,25% Anl.v.2010(2020)						
01.09.20	04.09.20	HSH4K8	DE000HSH4K83	Hamburg Commercial Bank AG	Hamburg Commercial Bank AG NH CappedGarant 9/2020 v.13/20						
01.09.20	04.09.20	A1H3EL	DE000A1H3EL9	Hamburg, Freie und Hansestadt	1,5% Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)						
02.09.20	07.09.20	HSH4FX	DE000HSH4FX5	Hamburg Commercial Bank AG	1,34% NH InflationsZins 1 13(20)						
03.09.20	08.09.20	A254YQ	DE000A254YQ9	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.239 v.20(20)						
08.09.20	11.09.20	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
14.09.20	17.09.20	BRL892	DE000BRL8925	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,395% FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)						
23.09.20	28.09.20	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG	4% NH InflationsZiel 2 v.12(20)						
23.09.20	28.09.20	HSH34F	DE000HSH34F5	Hamburg Commercial Bank AG	2,05% NH ZinsMarkt 2020 12/20						
30.09.20	05.10.20	HSH315	DE000HSH3156	Hamburg Commercial Bank AG	2,5% IHS V.2012(2020) S.1625						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	19.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	12.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	18.08.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	05.08.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A255G0 749400 A2E4PK 778630	DE000A255G02 DE0007494007 DE000A2E4PK7 DE0007786303	S&O Beteiligungen AG PINGUIN HAUSTECHNIK AG Hamburger Sparkasse AG Vascory AG	S&O Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N. PINGUIN HAUSTECHNIK AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) Vascory AG Inhaber-Aktien o.N.	11.08.20 14:55 26.03.20 14:16 19.03.20 14:33 05.03.20 16:48	11.08.20 15:55 b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Teiltilgung analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Wiederaufnahmen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A255G0 A2BN6N	DE000A255G02 DE000A2BN6N5	S&O Beteiligungen AG Hamburger Sparkasse AG	S&O Beteiligungen AG Inhaber-Aktien o.N. Hamburger Sparkasse AG Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	11.08.20 15:55 05.08.20 08:00	vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,6G-5,38	25,38	14,2
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,56	1,09
Euro 35,314	1	0,03	0,04	21.05.20			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,76G	1,8	0,92
Euro 48,526	1		0				A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	2 G	1,99G	2,08	1,22
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,745G	2,52	1,07
Euro 61,356	1	0,11	0,11	20.07.20			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,49	3,38G	3,79	2,81
Euro 9	1	0	0,9	15.05.20			A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	16,8	9,05
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,3 G	0,33G	0,78	0,26
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	18,71 G	18,36G-8,77-8,69	31,75	12,6
Euro 49	1	0,01	0,02	03.07.20			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	2,02	2G-2,04bB	2,16	1,71
Euro 8,671	1	0,42 *	0,42	20.08.20*			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	21,4 G	21,4G	21,8	9,1
Euro 32,438	1	0,16	0				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,35G	10,6	6,85
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,1	
Euro 6,176	1	0,45	0,47	04.06.20			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	61,4 G	62G	62	34,15
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	263	260,8G-0,6-59,6-9,3-60-3-4,3	316,8	162,92
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,36G	5,04	2,22
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,52G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,56	7,74G	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	10,65	10,605G-0,5-0,495	12,71	6,31
Euro 25,584	1	3,25	3,25	26.06.20		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	64,5 -T	64,5-T	65,5	53
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,96G	3,78	2,6
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	46,9 G	46,5G	47,5	19,7
Euro 177,593	1	0,53 *	0,52	29.09.20*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,12	12,86G-2,69bB-2,69	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	104,4 G	108,6G	157,8	69,6
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,02-T	0,07	0,01
Euro 2,862	1	0 *	0	21.08.20*			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,2G	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	114,5	112,5G	191	98,8
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1	0,09G	0,18	0,06
Euro 15,25	1	0 *	0,2	21.08.20*			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,58G	18,54	6,76
Euro 31,68	1	3	0				A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,56 G	13,81G	39,5	12
Euro 56,793	1	2,1	0,58	18.06.20		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	64,4	63,9G-3,9bG-3,9bG-3,9bG-3,9bG	66	46,46
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,96G	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	8,88 G	8,76G	11,6	5,5
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	2,62	2,48G	2,62	0,9
Euro 10,5	1	1,53	0,26	27.05.20			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	62,8 G	60G	65,2	33,85
Euro 13,3	4	0 *	0	15.09.20*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,7G	2,92	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,61 G	9,83G	16,56	9,07
Euro 22,858	1	0 *	0	14.09.20*			A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,01 G	0,997G	1,88	0,84
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	58,46	58,1G-8,38-8,96-9-9,08-8,79	75,69	37
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,6	46,16G	58,05	31,48
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	29,2 G	27,55G-9,05	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	167,2 G	168,4G	170,5	81,2
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,52G	7,54	4,74
Euro 13,495	1	0,6	0,6	12.06.20		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	36,2 G	37,6G	38,2	17,3
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	33 G	34,25G	56,2	25
Euro 7,018	1	3,5 3 +	2	08.07.20			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	38,7 G	39,35G	55,45	18
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	23 G	23G-3,2G-4-T	24	16
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,94	16,97G-7,19	34,82	12,95
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	3,25 G	3,585G	5,45	2,35
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	61,14	59,66-60,32-0,28-0,3-59,6-60,24-0,28-0,26-0-0,28-59,5-8,8-7,2-7-7,4-7,4-7-7,14-7,88-7,84-9,42	101,9	24,85

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,8 G	23G	24,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,3G	24	17,7
Euro 5	1	0	0	21.08.20*			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,95	27G	32,35	14,18
Euro 3,98	1	0,75	0,75	06.07.20			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	18 G	18G	21	9,78
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,67 G	5,765G	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	12,9 -T	12,9-T	15,1	11,3
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	52,12 G	52,3G-3,98	55,78	29,22
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	51,45	51,35G-1,15	58	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	93,1	91G	121,4	69,15
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,3 bG	0,34B	0,37	0,22
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,34	3,386G	5,68	1,7
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,72 -T	3,7-T	5,25	2,2
Euro 8,368	1	0,6	0				540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	13,6	8,1
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	14,76 -T	15,02-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	3,7	1,69
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	3,24	1,61
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	100,6 G	100,4G	110,4	74,9
Euro 1,53	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	2,34	2,12G-2,36bB	3,64	0,5
Euro 5,889	1	0	0	26.08.20*			A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	14,6	14,7-4,6-4,6-4,6-4,6	15,6	10
Euro 6,189	1	0,14	0	21.08.20*			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,95G	11,6	2,14
Euro 30,628	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,23 -T	1,27-T	2,93	0,84
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,76G	14,08	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,88	4,82G-4,952-5-5,002-4,984-4,987-5-5,004-4,962- 4,952-4,949	6,83	2,82
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	72,5 G	73,8G	77,25	63
Euro 17,54	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,24 -T	1,23-T	1,59	1,12
Euro 183	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,1	36,91G-7,17-7,49-7,55-7,67	42,8	23,79
Euro 108,75	1	0	0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Covivio Office AG, (Glob.)	1	6,25 bB	6,15G-6,16	6,6	4,41
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,44G	11,86	6,12
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,98	35,88G	60,8	27,04
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,095-T	1,17	0,06
Euro 9,775	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,272G	24,3	8,1
Euro 3,662	1	0	0	25.08.20*			A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,05	10,1G	12,95	7,3
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	42,09	42-2,47-2,48-2,5-2,475-2,615-3,15-2,825	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	43 G	43G	52	27
Euro 8,349	10	0,6	0,7	04.03.20			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	56,3	56,8G	71,2	39,3
Euro 4	1	0,2	0,1	29.06.20			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G	11,9	6,4
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,34 G	1,34G	1,78	1,21
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,96G	6,22	2,76
Euro 8,194	1	0	0,05	25.08.20*			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,2 G	4,26G	7,46	3,6
Euro 199,121	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	100	94,98G	107,85	56,38
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,8G	5,1	2,11
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	43,6	43,8G	49,26	28,88
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19			514100	DE0005141006	Design Hotels AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,6G	6,8	2,6
Euro 43,774	1	0,06	0				A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	0,79	0,79G-0,8-0,79bG	1,15	0,75
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32,2 G	31,55G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	154,1 G	152,3G	170	95,2
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,452G	0,66	0,26
Euro 16,75	1	0	0	10.09.20*		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,975G	1,18	0,46
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,77	12,78G	26,54	10,16
Euro 2,05	1	1	0,15	29.06.20			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,7G	15,5	8,2

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,04	8,93-9,054-8,96-9-8,946-8,932-8,932-8,95-8,992-8,994-8,998-9,052	16,71	7,03
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6 G	6,045G-6,27-6,295	15,63	5,06
Euro 5,082	1	0,2	0,1	16.07.20			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	8,8 G	9G	16,35	6,12
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,73	43,77G-4,15	45,2	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,5	4,46G-4,57-4,552-4,58	5,72	2,61
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	22,33 G	22,085G	27	15,1
Euro 79,072	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,36G	17,3	7,2
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,3 G	40,15G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	42,85 G	43,4G-2,5	52,2	25,5
Euro 28,57	1	0,13	* 0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,8	67G	75,7	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,94	26,48G-7,6	32,49	17,02
Euro 200	1	1,67	* 1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,4 G	32,5G-3,185	39,71	17,9
Euro 6,442	1	0	*	20.08.20*			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,4G	11,4	3,1
Euro 21,172	1	1,2	1,7	11.06.20			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	42,14	42,4G-2,4	202	37,7
Euro 3,51	1	0,13	0				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	1,74 G	1,74G	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	68,4 G	70G	73	39,4
Euro 30	1	0,4	0,4	12.08.20			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	16 bB	(exD)-15,5-T-6,9	20,4	11,9
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,53G	0,53	0,15
Euro 20,104	1	0,52	0,52	25.05.20			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	21,4	21,15G	31,05	16,4
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,24	6,11G	8,38	3,61
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	130 G	130G	146	19,5
Euro 14,578	1	0,4	0,4	21.05.20			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	25,9	25,9G	26	16,05
Euro 15	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,4G	19,55	11,2
Euro 47,13	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,57G	2,57	0,83
Euro 2,021	1	0	*	31.08.20*			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,3G	15	8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0015G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 B	33,2B-1	39,6	19
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0144G	0,17	0,01
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,55 G	24,66G-4,88	27,44	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,76	23,2G-4,13-3,33-2,91-2,56-2,84-2,77-2,82	26,63	17,7
Euro 22,218	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	14,76 G	14,95G	14,95	10,79
Euro 6,231	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	6,02 G	5,76G-6,06	10,85	5,7
Euro 28,221	1	0,15	0,26	26.06.20			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7 G	7G	8,5	6,5
Euro 0,634	1	0	*	08.09.20*			A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	6,2	3,6
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	18,7	18,35G	21,7	9,1
Euro 51,347	1	0,2	0,2	27.05.20			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,8G	39,8	35,5
Euro 27,223	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	37,6 G	39,9G	48,1	21,05
Euro 4,635	1	0	0,1	27.05.20			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,92G	3,42	2,2
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	24,6 G	25G	32,2	16,25
Euro 3,25	7	0,6	0,6	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	16 G	16,8G	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	37	37,06-7,58-7,4-7,46	75,82	28,59
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,72	17,005-7,4-8,775-8,495-8,455-8,45-8,17C-8,175-7,715-7,685-7,755-8,235-8,2-8,22	21,5	13,69
Euro 304,437	1	1,2	*	27.08.20*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,4	73,08G-3,22-3,24-3,14	79,62	53,86
Euro 452,091	1	0,84	*	28.08.20*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,23	39,7G-9,6-9,59-9,37-9,26-9,24-9,35-9,61	51,32	24,45
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,7G	17,7	6,15
Euro 17,44	1	1,6	1,6	20.07.20			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	64 G	63,6G	69,2	48
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	28,55 G	28,95G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,18	37,02G-7,5	45,42	25,62
Euro 8,101	1	0,3	0,3	08.07.20			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	22 G	22G	24,4	11,05

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 7,133	1	0,5	0,5	04.06.20			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	100	98G-100bG-0bB	106	78
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,7	5,3G	8,5	5,25
Euro 4,95	1	0,25	0,4	18.09.20*			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,9 G	10,3G	12,4	7,6
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrhesheimer AG, (Glob.)	1	95,6 G	96,4G	99,15	53,5
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,2G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,14 G	11,82G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,35	0,22
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	74	74,2G	76	35,6
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0085G-0,0095-0,01bB-0,0085bG-0,01-0,01-0,01-0,01bG-0,012-0,014-0,013-0,014	0,01	
Euro 32,274	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	15,75 G	15,85G	33,2	12,28
Euro 46,354	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	71,15	70,35G-1,65	101,8	43,66
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 G	103G	103	60
Euro 2,328	10		0				A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,65	9,6G-9,7bG	14	6
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,84G	3,86	2,34
Euro 22,867	1	0,1	0				619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,93 G	2,93G	3,15	1,42
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,2G-3,22-3,24	4,1	2,7
Euro 79,718	1	0,47	0,46	08.10.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,72 G	8,701G	10,67	7,35
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	142,1	141,5G-4,5	191,8	100
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	4,78 G	4,84G	6,6	2,32
Euro 31,031	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,98G	8,8	2,15
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	52,98	52,68G	65,92	29,19
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,72 G	0,719G-0,7285-0,7215	1,17	0,51
Euro 9,873	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,3 G	6,4G	7,45	3,28
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,86 G	41,34G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	46,02	46,9-5,2-5,14	52,75	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,5 -T	34,9-T	46,5	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	73,6 G	74,2G	87,5	55,45
Euro 58,314	1	0,04	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,14G	2,71	1,03
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37 G	36,5G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	34,25 G	34,2G	34,25	12,7
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,1 G	85G	85,1	33
Euro 2,158	1	0,1	0,2	25.08.20*			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,55G	7,75	5,55
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,84	24,73-5,05	46,9	12,95
Euro 3,487	7	0	0				A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	9,55 G	10,6G	19	9,55
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,03 -T	0,025B	0,03	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	422,5	426,5-T	445	206
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	35	25,6
Euro 128,7	1	0,12	0			06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	3,82 G	3,92G	6,55	3,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,3G	7,35	3,94
Euro 63,571	1	0,8	1,5	13.08.20*		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,7 G	30,1G	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	22,28	22,215G-2,455	23,53	10,31
Euro 10,04	1	0,12	0,4	29.06.20			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	32,9 G	31,7G	36,9	15,6
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,45 G	23,75G	27,45	13,98
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,62G	4,62	1,4
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,278G	0,41	0,15
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,35G	8,35	2,94
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G	24	12
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	49,22 G	49,12G	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,12	0,16	29.05.20			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	16,95	8
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,94 G	7,94G	8,14	3,91
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,42	24,64G-4,6	27,42	13,29

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 18,811	1	1,5	*	1,5		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	39,8 -T	39,6-T	41,4	25,3
Euro 7,956	1	0,3		0			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,35G	8,7	6,35
Euro 587,725	1	9,25	+	9,8	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	236,2	233,1G-6,8-6-8,3	283,3	142
Euro 8,942	1	0	*	0			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	3,06	1,6
Euro 168,721	10	0,9		0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	28,9	23,2
Euro 7,474	1	0,05		0,18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	4,44 G	4,44G	4,82	2
Euro 7,117	1	0		0			A11QWV	DE000A11QWV6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,5G	18,6	9,1
Euro 3,195	1	0		0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	68 G	63,6G	68	30,1
Euro 8,8	1	0,2		0,15			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,6G	36,8	17,45
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,24 G	0,24G	0,3	0,15
Euro 5,446	1	0,11		0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	1,08 G	1,045G	14,7	0,55
Euro 9,331	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,34G	3,68	0,42
Euro 115,5	1	0,81		0,28		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,4 G	61,95G	72,55	34,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	
Euro 5,62	1			2,59			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	282 G	282,5G-5-3	312	170
Euro 15,752	1	0,17		0,18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	43 G	43,3G-3,2	43,3	22,1
Euro 15,056	1	0		0			A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,92 G	12,53G	13,83	7,71
Euro 3,854	1	0,8	*	1,3			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	22	14,15
Euro 2,128	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,12 G	7,94G	18,54	5,6
Euro 106,681	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,37	11,34-0,98-1,31-1,31-1,29	12,88	5,81
Euro 16,5	1	0,7		0,8		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G	23	14,5
Euro 31,862	1	1,1		0,04			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,92 G	27,1G-7,2	41,92	15,41
Euro 12,278	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	50,2 G	51,8G-4,4	84	42,6
Euro 40,225	1	3		3,3		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G	72	58
Euro 5,324	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,5G	23,6	11,9
Euro 1,278	1	0	*	0			686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	2,14	2,16B-2	2,3	0,7
Euro 17,468	1	0,43		0			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,1 G	41,45G-2-1,1	46,2	25,35
Euro 9,766	1	0,14		0,16			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	8,75	5,05
Euro 96,848	10	1,11		0			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,14 G	43,35G	47,9	25,23
Euro 14,251	1	0,75		0,75			628656	DE0006286560	OVV Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,7	14,4
Euro 64,612	1	0		0		06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,87 G	2,95G	3,58	1,4
Euro 4,526	1	0,25		0,25		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,96 G	8,61G-8,7	25,1	7,23
Euro 92,351	1	0,27		0,29			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,4G	24,66	16,34
Euro 25,261	1	2,3		1,25			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	163,4 G	160,4G	179,6	107,2
Euro 4,324	1			0,2			A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	12,3	6,9
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022-T	0,02	0,01
Euro 3,104	4	19,3		19,3		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	406	402G-8bB-8	434	334
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,41G	1,69	0,96
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4,26 -T	4,3G	6,5	3,3
Euro 76,603	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,25G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76		2,21		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	52,2 G	53,3G	69,8	28,89
Euro 4,3	1	0	*	0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,38 G	0,364G	0,49	0,25
Euro 9,375	1	1,1		0		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	17,5	18G	25,9	14,25
Euro 233	1	1,19	+	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,14	10,11G-0,28-0,415C-0,43-0,46-0,47-0,355	14,06	5,75
Euro 40,185	1	0,25		0,05			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G	24,4	11,9
Euro 14,876	1	0,43		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,85G	37	27,55
Euro 150,825	1	3,5		0		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	69,02	68,8G-8,16	83,45	41,84
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,14G	16,44	6,54
Euro 124,172	1	0,03		0,03			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,33G	1,46	0,84
Euro 43,413	1	0,03		0,03			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,48 G	1,47G-1,49	1,72	1,2
Euro 16,5	1	0		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G	33,6	14,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	97,7 G	99,9G	101,4	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,45	64G	77,55	39,78
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	61,3 G	61,3G	69,4	59,2
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G	23,15	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,28 G	14,3G	14,62	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	111,15	111,75G-1,25	113,3	71,5
Euro 44,381	1	0,2	0,2	21.08.19		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,15 bB	7,9G-8,1	8,8	7
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24 G	23,5G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,9G	12,76	5,9
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31,44	31,26G	48,16	22,22
Euro 200	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,59	42,65G-2,94-2,89	54,68	23,2
Euro 6,908	1	0,88	0	01.01.00			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	14,24 G	14,9G	20,9	9,73
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,485G	3,9	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,324G	2,9	1,75
Euro 2,913	1						A289B0	DE000A289B07	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G	1,43	1,2
Euro 42,05	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,92	1,97G	4,68	0,53
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,38	7,338G-7,452-7,492	12,37	3,38
Euro 1,007	10	1,61 *	1,3	25.08.20*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	28,2 G	28G	28,2	16,4
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	17,67 G	17,59G	31,3	11,3
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,4 B	4,4B	4,96	2,9
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3 -GT	3,1-GT	3,1	1,9
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1		0,0015-T		0,01
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	16,63	16,55G	23,99	11,24
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,21	4,106G-4,13-4,288-4,071-4,035-4,092-4,104-4,427-4,46-4,486-4,34-4,251-4,08-4,13	11,64	2,6
Euro 10,333	1	0 *	0	21.08.20*		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	1,5 -T	1,54-T	3,36	1,5
Euro 7,91	1	0	0,7	14.07.20			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,2G	16,9	11
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,38G-5,64-5,62	6,4	1,47
Euro 30,635	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9	11,6G	14,5	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,96	28,7G-8,48-8,52	30,86	21,56
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	40,7	40,09G	40,86	21
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,33G	1,88	0,62
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,05G		0,07
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.20			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	17,95 -T	17,8-T	21,1	10,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	20.05.20			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,4G	60	40,4
Euro 13,09	1	0 *	0	14.08.20*			663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,85G-9,4G	19,4	6,9
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,28G	1,43	0,89
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	0,38 G	0,361G	3,76	0,22
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	118,9	117,7G-6,7-7,5-6,5-7,6-9,9-2,8,6	124	50,9
Euro 8,019	1	0 *	0	10.09.20*			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,18G	19,7	5,78
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	11,26 G	11,74G-2,04-2,1	13,5	6,23
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft 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	28,35 G	28,5G	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	11,2 G	11,3G	16,2	8,52
Euro 4,146	1	0,16	0				A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	14,1	8,2
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,6G	8,81	3,23
Euro 548,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,1	58G-8,2-8,12-8,16-8,7-9,08	59,38	37,69
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,8 G	39,2G	42,1	24,8
Euro 34,234	1	1,1 *	0,95	25.08.20*			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	45,1	45,5G-5,6-5,6-5,8	52,8	32
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,17 -T	0,17-T	0,5	0,01
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	83,8	83,22G-3,56-3,98-3,62	84,04	32,7
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,26 G	16,39G-7,17	17,4	7,99

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,798	1	0	*	0			A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	61,4 G	63G	72	24,6
Euro 40	1	2,45		0		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	34,55 G	35,9G	55,9	31,5
Euro 7,322	1	0,12		0,6		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	31,2	22,4
Euro 5,951	1	0,18		0,66		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1		(ausg)	24,2	18
Euro 79,578	1	0		0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,9-T	12	7,1
Euro 20,741	1	0		0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	16,6 G	15,078G	16,6	2,75
Euro 23,943	1			0			A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	2,2	1,26
Euro 8,16	1			0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,32 G	2,56G	6,8	1,22
Euro 123,566	1	0,18		0,2		19.06.19	747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	1,64	1,645-1,5802-1,575-1,5762-1,5844-1,5812-1,59-1,6	144,95	1,1
Euro 0,675	5	0	*	0			517630	DE0005176309	Wurmatal Beteiligungen AG, (Glob.)	1	2,02	2,3G	2,9	1,2
Euro 490,311	1	0,65		0,65		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,4	14,32G	19,78	11,44
Euro 252,849	1	0		0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	66,46	67,1G-7,48	69,1	28,25
Euro 6,432	1	0,04		0,04		02.07.20	A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G-30-0-0-0	30,2	21
Euro 22,396	1			0,8		22.06.20	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	36,8 G	38,8G	38,8	19
Euro 13	1	0		0			ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,13	0,06
Euro 7,147	1	0		0			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	145,6 G	146G	160	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 15,469	1	7,36 % *	7,83 %	28.08.20*	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	183 G	184G-4,111G	203	150
Euro 285,86	1	15 % *	15 %	28.08.20*	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	337 G	337G-/337G/-7,5G	361,4	211,5
Euro 25	1	7 %	2 %	28.06.19	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	Dr. Wiesent Sozial gemeinnützige GmbH, Kurs in Prozent	1000	16 G	12-T	32	11
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	925 G	925G-/925G/-5G	975	800
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	0,001G-/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/-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.-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
13.08.20	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20								
13.08.20	MWB	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, 0	0										
13.08.20	MWB	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, 0	0										
14.08.20	MWB	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0										
18.08.20	MWB	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
18.08.20	MWB	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0,8		19.08.20								
19.08.20	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
20.08.20	MWB	576002	DE0005760029	ABO Wind AG, 0	0,42		21.08.20								
20.08.20	MWB	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, 0	0										
20.08.20	MWB	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0										
21.08.20	MWB	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
21.08.20	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG, 0	0										
21.08.20	MWB	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	0,14		24.08.20								
					0,14 +										
21.08.20	MWB	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
21.08.20	MWB	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
24.08.20	MWB	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,7		25.08.20								
25.08.20	MWB	543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, 0	0,1		26.08.20								
25.08.20	MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0										
25.08.20	MWB	A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, 0	0										
25.08.20	MWB	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	1,61		26.08.20								
25.08.20	MWB	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0										
25.08.20	MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, 0	1,1		26.08.20								
26.08.20	MWB	A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, 0	0										
26.08.20	MWB	A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, 0	0										
27.08.20	MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95		28.08.20								
27.08.20	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,2		28.08.20								
28.08.20	MWB	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	7,36 %		31.08.20								
28.08.20	MWB	522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA, 0	15 %		31.08.20								
28.08.20	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,84		31.08.20								
28.08.20	MWB	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, 0	0,06		31.08.20								
28.08.20	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG, 0	0										
31.08.20	MWB	164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, 0	0										
31.08.20	MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0										
	MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	0,57		28.05.20								
08.09.20	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, 0	0										
08.09.20	MWB	A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, 0	0										
10.09.20	MWB	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
10.09.20	MWB	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0										
14.09.20	MWB	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, 0	0										
15.09.20	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
16.09.20	MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG, 0	0										
17.09.20	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		18.09.20								
18.09.20	MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,25		21.09.20								
21.09.20	MWB	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,1		01.01.00								
25.09.20	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00								
29.09.20	MWB	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		01.01.00								
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								
30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55										
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										
08.10.20	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		01.01.00								
18.11.20	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 118,878 US\$ 575,196	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47	21.05.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,2 G 137,7	5,234G 140G-0,38-39,68-9,94	11,31 165,04	4,9 114,32	
A\$ 8.762,51		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	1.184 G	1204G	1.285,5	682,2	
skr 452,483		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	15,48 G	15,58G	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	85,1 G	84,32G	90,57	60,33	
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.07.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	195,88 G	195,02G	199,6	134,65	
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,82 G	25,11G	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	69,72	68,24G	74,5	45,21	
Euro 21,5		1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,34 G	3,34G	3,64	2,25	
kann.\$ 108,687	1	1					A2PXHF	CA00653U1030	Adastra Labs Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,505G-0,505	0,59	0,46	
sfrs 163,124	1	1	2018 J=2,5	2019 J=2,5	22.04.20		922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)			
A\$ 1.159,135		7					A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
Euro 104,786		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	25,7	25,16G	32,06	14,2	
US\$ 481,801	1	12					871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	377,15	373,05G-3,05-8-7,45	416	252	
US\$ 1.171,19	1	12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	68,12	66,47-6,52	73,12	34,5	
A\$ 1.714,722		7					875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01		
Euro 30,268		1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.437,5 G	1400	1.486,5	670	
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16	19.05.20	06.06	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,86 G	2,971G	4,11	1,7	
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	118,2 G	120,8G	173,7	90,14	
US\$ 717,508	1	1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20		853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	31,89 G	32,425G	48,49	22,74	
A\$ 280,097		7					A2DT5A	AU000000APT1	Afterpay Ltd., (Glob.)	1	42,33 G	42,65G	45,63	4,74	
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	36,9 G	37,4G	53,18	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	82,81 G	82,34G	84	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	68,7 G	64,03G	70	31,35	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20		A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,03 G 0,01 G 0,55 G	0,0341G-0,0341 0,005G 0,5664G	0,09 0,01 0,93	0,02 0,01 0,51	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	4,07 G 0,76 G	4,108G 0,75G	10,25 1,78	3,34 0,41	
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	75	75-5,09-4,54-4,46-4,67- 4,94-4,92-5-5,39-4,84- 5,08-4,36-4C-4-3,8C-3,8	139,12	47,84	
US\$ 162,274 Euro 227,751	1	1 1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20		928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	91,86 G 82,68	90,63G 83,02G	101,76 91,15	73,16 46,72	
US\$ 185,919 sfrs 491,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	13,13 G	12,58G (ausg)	19,06	4,93	
kann.\$ 271,953 A\$ 634,456 H\$ 21.461,785 US\$ 1.627,385	1	2 7 4 4					A2JHC5 A1CTT8 A2PVFU A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 KYG017191142 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. "-"	1 1 1 1	0,37 G 0,04 G 26,7 G 213,5	0,357G 0,035G 26,505G 212G-5-5,5-3-2,5-2-7	0,48 0,04 29,79 237,5	0,2 0,04 20,2 158,2	
A\$ 595,249 US\$ 126,63	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,72 G 8,1 G	0,64 8,1G	0,78 18,5	0,25 5,05	
US\$ 114,819 US\$ 300,05 US\$ 336,162 Euro 226,836	1 1 1	10 1 1 4			15.07.19		A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1	117,72 G 1.279,4 1.276,8 G 46,9 G	116,4G 1266G-4,4 1268,2G 46,65G	144,9 1.417,2 1.413,4 51,98	83,54 942,6 961,5 31,52	
A\$ 2.752,686 A\$ 1.085,004 A\$ 130,966		1 7 7	2018 I=0,16 S=0,18	2019 I=0,2	28.02.20		A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,03 G 19,8 G	0,003G 0,032G 19,5G	0,09 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 Q=0,86	14.09.20	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,78 G	37,285G	46,17	29,83	
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044 S=0,036	28.02.20		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	0,98G	1,44	0,73	
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	45,89 G	48,29G	78,66	35,7	
A\$ 7.838,197 A\$ 295,11		7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17		A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,35 G	0,0006G 0,338G	0,38	0,11	
US\$ 498,776	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.662	2645,5G-2-39,5-7,5-47,5- 74	2.935	1.450,6	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,7	07.08.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	73,02 G	71,04G	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	89,06	88,18G	126,74	65	
kann.\$ 3,552 US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	5 1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20		A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	26,69 G	(ausg) 27,165G	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 Q=0,335	14.08.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,76 G	65,46G-8,42	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 Q=1,6	14.08.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	203,15 G	200,4G-1,45	230,3	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	99,15 G	99,19G	114,34	75,45	
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	29,22 G	30,5G-29,86	38,44	23,42	
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,41 G	21,11G	26,41	11,69	
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	25,3 G	23,2G	31,9	12,4	
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,35 G	47,71G-7,74-7,83	74,67	29,67	
A\$ 1.251,327		7					A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,02		
A\$ 128,847		7	2018 I=0,2075 S=0,26	2019 I=0,2175	24.02.20		552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G	24,2	11,6	
US\$ 377,426	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025	21.07.20		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	13,8 G	13,23G	29,99	3,5	
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	24,94 G	25,1G	32	15,63	
kann.\$ 251,039 A\$ 336,272	1	6 7					A12HMO A0M5PT	CA03765K1049 AU000000AON7	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	3,96 0,01 G	3,7855G 0,0105G	5,2 0,02	1,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	380,35	375-5,95-5,95-5,6-6,1-5,9-6-5,55-5,5-5,8-80,5-1	385,95	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	55,61 G	55,48G	62,06	34,8
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104	05.08.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,39 G	0,374G	0,47	0,19
A\$ 1.167,797		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0431G	0,05	0,03
US\$ 48,177	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	10,4 G	10,5G	16,5	6,35
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	10,4 G	10,542G-0,672	16,64	6,3
US\$ 555,496	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,75 G	37,75G	42,23	26,61
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	17,7 G	18,7G	22	5,5
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	189,84 G	190,64G	233,1	93,05
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,24 G	5,16G	8,84	3,86
A\$ 1.119,841		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0427G	0,06	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	312,7	306,9G-11,05-0,15-0,7-7,4	352,45	184,72
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,8 G	13,15G	18,81	10,38
£ 1.824,014	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	0,85	0,835G-0,845-0,76-0,78-0,792	1,07	0,35
US\$ 1.312,279	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,64	95G	117	67,1
Euro 38,85		4		2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16,64 G	16,96G	23,44	9,97
US\$ 7.125	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	09.07.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,79	25,755G	35,79	24,85
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,9 G	14,165G	22,83	9,69

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 873,984		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,31G	0,38	0,11
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,51 G	8,525G	19,3	5,26
A\$ 356,54	1	7		2018 I=0,03 S=0,03	16.03.20			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,96 G	1,95G	2,64	1,22
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,615G	0,8	0,54
A\$ 3.671,305		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0143	0,01	
A\$ 280,708		7		2017 J=0,015	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,274G	0,32	0,16
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	197,34 G	195,26G	221,25	123,62
A\$ 2.838,499		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0301G	0,06	0,02
Euro 2.414,929		1		2018 J=1,34	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,81	17,702G-7,99-8,056	25,63	11,91
sfrs 6,998	1	1		2018 J=2,75	24.04.20			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	107	105,4G-7,6	132,6	76,3
US\$ 655,035	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	14,57 G	14,526G-4,818	22,94	8,74
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,15	11,755G-2,005-1,92-1,93-1,905-1,84-1,7-1,74-1,71-1,755-1,94-1,99	18,84	6,4
sfrs 48,8	1	1		2018 J=6,4	28.04.20			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 6.667,887		1		2018 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,6 G	2,653G	5,29	2,51
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1		2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,91 G	1,9552G	3,93	1,79
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	22,74 G	23,01G	32,25	17,72
H\$ 10.572,78	1	1		2018 I=0,545 S=0,923	02.07.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,36 G	2,392G	3,3	2,28
A\$ 1.058,782		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	
£ 17.347,41		1		2018 I=0,025 S=0,04	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,17 G	1,224G	2,15	0,87
US\$ 1.778,035	1	1		2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,85	21,8-1,8-2,59-2,895-2,75-2,85-2,52-2,535	26,66	11,8
sfrs 5,489	1	9		2017 J=24	06.01.20			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
A\$ 3.481,676		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,0018G	0,01	
US\$ 508,836	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	70,44 G	70,47G	86,23	66,2
sfrs 55,4	1	1		2018 J=3,05	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech 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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,01 S=0,01											
A\$ 2.281,334		7			27.02.20			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,85G	1,74	0,49
US\$ 127,35	1	3			12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,43 G	10,032G	15,23	3,17
Euro 34,067	1	1			19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,95 G	31,35G	38,1	23,55
A\$ 258,605		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,3305G-0,3395	0,34	0,05
US\$ 0,693	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1269.500	G	272500G	315.500	229.000
US\$ 1.390,707	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	181,08 G	181,14G-2,1	211,9	150
US\$ 62,237	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	108,46 G	107,68G-7,68	147	47,5
US\$ 2.945,851		7			05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	24,48 G	24,18G	25,55	13,25
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7			05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,19 G	19,998G-20,245-0,5	21,66	11,15
A\$ 1.317,984		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,01
US\$ 163,187	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	251,3 G	247,35G	319,5	228,4
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	4,08 G	4,0605G	6,06	2,43
US\$ 152,435	1	1			03.09.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	500,3	499,4G	527,8	310
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,41 G	0,424G	1,47	0,27
A\$ 502,633		7			28.02.20			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,5 G	7,45G	9,75	4,36
Euro 1.249,799		1			25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	37,53	37,03G	53,91	24,7
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	153,18	154,9G	317,5	87,03
kann.\$ 79,468	1	1						A2P03V	CA0976921076	Bolt Metals Corp.	1	0,07	0,0745G	0,25	0,06
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,27 G	0,265G	1,34	0,25
US\$ 40,931	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.510,6 G	1537G	1.882	1.057
A\$ 1.225,654		7			13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	3,14	0,95
Euro 379,828		1			09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,58 G	32,92G	41,19	23,31
US\$ 20.268,684	1	1			07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,32 G	3,383G	5,96	2,46
A\$ 136,544		7			25.02.20			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	17 G	16,2G	17	5,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	10,6 G	10,4G	16,8	5,45
US\$ 26,12	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	6,05 G	6,35G	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	52,6 G	53,76G-3,8-3,76	61,67	44,06
£ 2.294,23	1	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	28,7 G	29,195G-9,69-9,55	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	278,95 G	276,85G	297,8	154
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,2 G	1,2085G	2,3	1,09
A\$ 179,293	1	1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,044G	0,06	
US\$ 142,151	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	39,73 G	39,765G	51,4	26
£ 404,709	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,02 G	15,625G	27,35	11,49
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,09	0,01
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G	0,06	0,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	8,35	8-8,082-8,05	10,18	4,03
US\$ 134,61	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	81,5 G	80,5G	81,5	54,5
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677	16.07.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	19,05 G	18,55G	21	6,3
US\$ 302,164	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	14.07.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,55 G	42,08G	49,24	37,28
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,084G	0,15	0,04
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	14,64 G	14,77G	25,06	13,83
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	15,31	14,668G-4,822	22,85	8,75
A\$ 1.736,982		7						A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 167,294	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	111,35 G	111,55G	118,95	57,2
A\$ 343,855		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,092G	1,23	0,48
A\$ 1.495,404		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G	0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	13,34	13,692G-3,84-3,728-3,768	46,66	7,49
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,56 G	13,535G	16,95	12,35
A\$ 245,614		7	2018 I=0,205 S=0,25	2019 I=0,22	18.03.20			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G	11,7	5,65
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	121 G	121,9G	133,94	80
skr 51,624		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,05 G	2,92G	3,75	2,85
£ 171,426	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	5,73	5,62G	7,18	2,57
US\$ 213,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	29,53 G	30,135G	42,39	18,82
A\$ 307,504		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,58G	0,74	0,09
A\$ 675,615		7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76 I=0,175	25.02.20			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	2,44 G	2,38G	6,25	1,6
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champion Brands Inc.	1		(ausg)	1,53	0,56
A\$ 473,142		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,691G	1,86	0,76
US\$ 206,458	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	512,1 G	503,8G	512,1	340
- 142,986	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	106,32 G	106,08G	109,58	73,78
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 Q=1,29	18.08.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	76,01 G	76,95G	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	0,57 G	0,56G	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	0,196G	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	0,54 G	0,525G	0,73	0,53
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	0,63 G	0,6201G	0,78	0,61
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	2,5 G	2,48G	3,72	2,42
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	0,57 G	0,575G	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	2,06 G	2,05G	2,62	1,49
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,55 G	4,86G	7	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	6,17 G	6,19G	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	0,368G	0,55	0,36
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	5,85 G	5,6G	5,9	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	1,38 G	1,4G	1,9	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 444,492	1	7	2018 I=0,0168 Q=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176	16.03.20		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,02 G	4,02G	4,46	3,1	
US\$ 153,644	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	50,63 G	50,08G	50,76	30,76	
US\$ 368,981	1				09.03.20		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	155 G	155G	205,75	118,92	
A\$ 317,452	zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,04	2019 Q=0,04	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,2G	21,8	7,05	
US\$ 4.280,733	1	7	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	02.07.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,7	40,48G	45,37	30	
US\$ 2.081,808	1	1	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	31.07.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,09	45,745G	73,24	33,23	
US\$ 123,451	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	10.09.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	116,5 G	115,12G-6,3	149,58	91,21	
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,55 G	5,56G	8,63	5,34	
sfrs 331,939	1	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)			
A\$ 108,891	zu je sfrs	7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,311G	0,44	0,21	
A\$ 49,41	3,7000000000000002	7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	13,41	13,21G	18,09	7	
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33 S=0,45	04.06.20		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,95 G	0,9528G	1,57	0,75	
US\$ 27,457	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	20,6 G	20,2G	25,2	13,2	
A\$ 724	1	1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25 S=0,26	25.02.20		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,232G	7,86	4,36	
A\$ 65,687	1	7	2018 I=1,55 S=1,75	2019 I=1,6	24.03.20		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	118,18 G	120,72G	156	85,5	
US\$ 243,537	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,2 G	6,252G	7,77	1,84	
kann.\$ 49,466	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,06 G	0,0511G	0,16	0,05	
US\$ 540,58	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	20.08.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	56,83 G	56,43G	64,55	38,96	
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,2 G	64,99G	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 Q=0,23	06.10.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	36,75 G	36,81G	42,72	28,11	
US\$ 31,966	1	1					A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	3,44 G	3,34G	5,7	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=2 S=2,31 2019 J=1,33											
A\$ 1.770,24		7	2018 I=2 S=2,31	2019 I=2	19.02.20			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,12 G	44,98G	56,17	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	33,85 G	33,87G	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	92,9 G	94,14G	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	10,9 G	10,2G	13,3	5
US\$ 209,068	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,76 G	3,3985G	5,78	1,36
US\$ 1.072,425	1	1						575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	33,79 G	34,06G	59,88	21,5
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	17,11	17,2G-7,12-6,55-6,5-6,23- 6,35	45	15,25
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	6,05 G	7,4G	8,45	2,62
US\$ 760,948	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	27.08.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	27,26 G	27,46G	27,53	16,33
US\$ 748,37	1	1		2020 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	21,62 G	22,74G	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	0,081G	0,12	0,08
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	0,386G	0,6	0,34
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,41 G	0,41G	0,41	0,22
H\$ 3.246,375	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	0,43 G	0,44G	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 Q=0,7	30.07.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	288,9 G	282,9G	304,95	250,2
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,64 G	8,972G	13,7	6,01
sfrs 2.447,748	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	62,73 G	62,5G	62,73	26,05
Euro 784,932	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,42 G	33,53G	36,39	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,14 G	0,144G	0,61	
A\$ 454,049		7	2018 I=1,2032 S=1,4545	2019 I=1,4713	11.03.20			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	170,6 G	169,46G	209,8	146,92

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,383		4	2018 I=0,13 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,16G	3,12	1,51
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	28.08.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,02 G	64,07G	74,13	44,82
A\$ 117,124		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G	0,77	0,29
A\$ 318,741		1			14.07.20			A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,28G	0,36	0,16
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1				851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	55,72	55,86G-5,86-6,28	74,66	52,44
A\$ 244,886		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,122G	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	US2441991054	Deere & Co.	1	161,58 G	164,36G-2	164,36	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	52,08 G	51,98G	53,28	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	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	39,15	39,07G	54,62	29,38
US\$ 92,345	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	358,6 G	351,25G	401	172,5
A\$ 1.091,202		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	5,12 G	5,081G	8,19	4,33
£ 2.337,459	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	29,42 G	29,04G	38,8	23,23
£ 72,44		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,91 G	41,15G	48,59	18,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,2 G	1,3G	2,76	1,16
A\$ 605,629		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0111G	0,02	
US\$ 285,722	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	30,2 G	30G	38	16,6
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	38,12 G	37,945G	48,81	21
A\$ 683,288		7	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,14	25.02.20			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,56G	5,4	1,46
US\$ 262,947		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	17,05 G	16,848G	21	13,59
US\$ 734,853	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	72,21 G	71,47G	94,76	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	49,04 G	49,135G	57,42	26,4

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21											
US\$ 254,073	1	4			24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	17,21 G	17,044G	33,43	8,45
US\$ 32,225	1	1			14.07.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	26,93 G	27,47G	41,13	22,56
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	9,7	8,902G-8,876	33,61	6,87
£ 456,75	1	10			27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,86 G	7,162G	18,37	5,31
US\$ 702,679	1	1			31.08.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,17 G	46,445G	53,92	24,02
A\$ 363,987		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,0425	0,06	0,03
Euro 43,597		1						A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 155,754		10			25.05.20			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6G	6,4	3,74
Euro 3.103,621		1			14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,79 G	8,758G	13,53	6,58
US\$ 288,688	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,04	115,44G	125,66	77,03
A\$ 2.548,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G		
US\$ 956,45	1	1			13.08.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	130,18 G	128,16G	151,42	108,56
BRL 88,065	1	1			28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,74 G	4,78G	17,3	3,72
US\$ 597,475	1 zu je US\$ 0,5	10			13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	57,94 G	59,9G	70,1	36,93
A\$ 460,104		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,051G	0,07	0,03
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,43 G	3,07G	4,03	0,81
Euro 1.058,752		1			29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,22 G	24,22G	25,96	15,54
Euro 10.166,68		1			20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,87 G	7,944G	8,55	5,34
A\$ 3.691,383		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,081G	0,11	0,07
Euro 2.435,285		1			18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,79 G	11,875G	16,6	8,68
Euro 3.634,185		1			18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,29	8,172G-8,38-8,376	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,64 G	0,636G	1,21	0,36
skr 952,984		1			30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	21,51 G	20,77G	21,64	7,16

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,09	12.11.20		570325 675213	AU000000EQX3 NO0010096985	Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1	0,17 G 14,11	0,161G 13,8G	0,17 18,77	0,1 7,92	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,6 G	20,84G	35,38	15,85	
kann.\$ Euro 436,07	1	9 1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19		A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,06 G 109,15 G	0,06G 110,5G	0,14 144,95	0,03 93,12	
Euro 18,942		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	666	645G	666,4	388,4	
kann.\$ 111,238 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 4,64 G	0,17G 4,76G	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	3,55 G	3,28G	3,93	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 Q=0,3825	13.08.20		852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	32,6 G	32,4G	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	72,72 G	75,26G	113,42	41,37	
US\$ 166,426	1	1	2019	2020	29.05.20		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	72,5 G	73,5G	73,5	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 Q=0,87	12.08.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	38,89	(exD)-37,925G	64,34	28,4	
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	27,6 G	27,1G-7,7	30,1	16,6	
US\$ 2.404,552 A\$ 9.978,83 US\$ 572,819	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	27.07.20		A1JVVX 870440 887891	US30303M1027 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1	222,7 G 40,58 G	220,1G 0,0025G 40,215G	232,4 0,02 40,82	128 25,8	
US\$ 261,954	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	169,92 G	168,16G	169,92	78,72	
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	157 G	158,35G	165,3	107	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,43 G	3,53G	14,4	2,89	
Euro 741,35		1					A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	22,47 G	22,7G	30,23	17,2	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,53 G	9,879G	13,32	5,77
A\$ 525,667		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	0,12	0,04
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,6	9,321G-9,958-9,792	12,25	3,98
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002	06.08.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,36 G	0,355G	0,69	0,3
- 637,457		1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0347G	0,05	0,01
US\$ 669,484	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	84,36 G	83,62G	114	73,23
US\$ 497,77		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	9,42 G	9,508G	12,61	5,1
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,277	0,28	0,07
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,04 G	6,138G	8,41	3,82
A\$ 3.078,965		7	2018 I=0,3 S=0,24	2019 I=0,76	02.03.20			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,12 G	10,94G	11,12	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	0,8 G	0,79G	1,13	0,7
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16 G	16,4G	21	13,8
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,01	
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7	03.06.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,01 G	7,12G	11,78	5,56
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	107,7 G	107,85G	116	69,94
A\$ 409,479	1	7						A0LF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,7106G	0,77	0,38
sfrs 159,683		1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 191,018		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,38	4,42-4,415	7,62	3,7
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,87	1,8338G-1,88	2,18	1,21
US\$ 286,865	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,02	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	08.10.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	133 G	135,22G	174,52	100,04
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,67 G	5,764G-5,769-5,8	12	5,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,01 S=0,01											
US\$ 1.431,076	1	1			05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	23,77 G	24,545G	33,18	15,49
US\$ 8.482,49	1	1			07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,05 G	0,048G	0,09	0,04
US\$ 1.254,373	1	1			14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	58,48	58,9G-8,06-8,16-8,51-8,42	85	56,5
£ 474,606	1	1			14.05.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,8 G	35,2G	42,8	29,4
£ 5.017,348	1	1			13.08.20			940561	GB0009252882	-	1	17,61 G	17,82G-7,842-7,808-7,932	21,95	14,74
US\$ 13.324,313	1	1			05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,92 G	1,9502G	2,87	1,21
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,02	
A\$ 465,922		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	
ZAR 388,538	1 zu je ZAR 0,5	1			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	10,8 G	9,85G	11,9	3,64
A\$ 879,925		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	0,9948G	1,19	0,44
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 171,864	1	1			25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,52 G	20,32G	23,68	14,26
A\$ 1.157,339		1			13.03.20			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,156G	0,16	0,07
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,152G	0,16	0,04
H\$ 6.537,821	1	1			17.06.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,35 G	1,441G-1,468	1,95	1,3
Euro 583,551	1	1			12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,98 G	8,608G	11	3,48
skr 1.460,672		12			08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,56	14,295G-4,61	19,85	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1			01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	13,06 G	13,71G-3,5G	22,78	4,03
ZAR 249,913	1 zu je ZAR 0,5	7			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	5,25 G	4,74G	6,2	1,85
US\$ 538,27	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,58 G	23,97G	34,37	18,45
Euro 576,003	1 zu je Euro	1			27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	77,54 G	78,08G	104,45	71,3
sfrs 0,16	1,6000000000000001	1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	11 G	11,5bG	18	10

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0 2018 I=1,5 S=3,05 2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061 2019 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12											
US\$ 142,756	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	57,72 G	57,14G	68,02	40,69
Euro 105,569		1		2018 I=1,5 S=3,05 2019 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061 2019 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	692,4	690G-4,6-4,8-5,4	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	8,63 G	8,588G	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	57 G	57,56G	58,02	32,82
nkr 183,291		1		2017 J=0,3 2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,11	4,112G-4,038-4,004-4	5	1,57
A\$ 292,433 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	7 1						A2ABJ0 920299	AU000000HXG7 CH0006539198	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Highlight Communications AG	1 1	0,03 G	0,026G (ausg)	0,05	0,01
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015 2020 I=11 I=11	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,01
Yen 1.811,428		4		2019 I=28 I=28 I=28 S=28 2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,23 G	21,48G	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	13.08.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	135,94 G	136,94G	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	16,18 G	15,856G	21,27	11,86
US\$ 20.366,092	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,72 G	3,873G	7,06	3,57
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	18,4 G	19,2G	35	17,1
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,0751 2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,32	0,2
- 864,531		1		2016 I=0,002 S=0,0025 2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1		2018 S=1,3383 2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,4	30,9G	31,4	14,9
Euro 6.240		1		2015 I=0,03 2016 J=0,03 2016 J=12 2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,97	10,77G	11,4	8,22
sfrs 142,369	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 590,797		7			13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,82G	4,24	1,75

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,1 S=0,19											
A\$ 422,77		1		2018 I=0,1 S=0,19	05.03.20			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	6,15	3,32
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	14,75	14,45G	26,8	13,22
A\$ 1.942,225		10		2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,28G	2,06	0,87
Euro 3.116,652		2		2016 I=0,34 S=0,34	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,69 G	23,43G	32	19
- 739,194	1 zu je 5	4		2018	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,7 G	10,8G	11	6,3
Euro 3.896,466	1	1		2018 I=0,24 S=0,44	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	7,09	7,053G	11,08	4,26
A\$ 2.311,047		7		2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	18.02.20			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,04G	4,8	2,82
US\$ 4.234	1	1		2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.08.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,73	41,2G	62,63	40,2
US\$ 887,892	1	1		2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	108,3 G	108,45G-7,65	142,45	85,3
US\$ 393,041	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	13.08.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	30,66 G	31,29G	41,01	25,18
Euro 17.509,729		1		2018 J=0,197	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,82 G	1,8554G	2,6	1,34
US\$ 260,771	1	10		2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.07.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	259,05 G	255,9G	282,5	181,02
US\$ 116,618	1	1		2019 I=0,12 S=0,13	18.02.20			888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	588	577,8G-8,9	600	350
A\$ 213,741		7		2019 I=0,135	18.02.20			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,68G	6,3	3,32
Euro 44,436		1		2018 J=0,88	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,15 G	22,25G	31,5	16,28
US\$ 12,05	1	1		2019 J=0,89 J=0,45	26.02.20			A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,4 G	18,4G	25,53	14,67
A\$ 193,244		1		2018 I=0,16 S=0,3	26.02.20			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,25G	8,65	4,68
- 429,573		1		2018 J=0,007	06.07.20			A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,232G	0,26	0,07
£ 477,461	1	4		2019 J=0,004 J=0,004				A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,9	2,885G-2,915-2,9-2,945	4,14	0,84
Yen 32,55		4		2018 J=112	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	31,46 G	32,36G	41,22	20,82

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	27,8 G	28G	28	12,8
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53 G	52,2G	60,4	31,4
Euro 498,719	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	37,8 G	37,299999999999997	39,8	35,4
US\$ 35,202	zu je Euro 1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,9 G	17,2G	26,4	11,14
US\$ 2.634,595	1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	126,62	125,38G	145,2	106,6
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	66 G	66,5G	86	37,65
US\$ 3.047,023	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	89,2	88,76G	127,28	74,88
A\$ 62,449		7	2018 I=0,15 S=0,215	2019 I=0,185	05.03.20			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,85G	9,9	3,8
US\$ 331,352	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,98 G	21,57G	23	15,82
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0035G	0,02	
A\$ 94,598		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,48G	0,7	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 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,7 G	58,01G	63,95	50,18
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,94G	4,52	2,94
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	485 G	489,95G	611,5	360
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	8,59 G	8,56G	11,32	6,86
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,32 G	0,3152G	0,78	0,2
H\$ 3.330,996	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,3 G	2,16G	2,42	0,89
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,339G	0,4	0,17
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	173,28 G	171,6G	180,26	103,1
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,66 G	2,7G	5,9	2,24
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	26,05	25,63G	26,21	18,33
Euro 181,425	1	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	128,6 G	127,85G	132,3	85,94

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,17 G	2,165G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,36 G	44,615G	45,6	29,19
A\$ 208,683	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
US\$ 1.221,833	1	3						A14TU4	US5007541064		1	29,79 G	29,66G-9,6-9,6	30,55	18,59
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=6	2019 J=4 J=4	04.09.20			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
Euro 428,642	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	140,7	139,75G	142,8	97,98
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	278,9 G	276,2G-8,4-8,7-8,7	297	202,9
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	14,59 G	14,94G	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	320,7 G	314,3G	325,6	166,2
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,54 G	0,524G	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	5,98 G	6,144G	11,71	4,53
A\$ 5.185,735	1	7	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.) Levi Strauss & Co.	1	G	0,0036G	0,01	
US\$ 61,719		12						A2PFHR	US52736R1023		1	10,9 G	10,95G	18,9	8,92
kann.\$ 2,604	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Global PLC "-" Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. "-" "-" "-" Linde PLC	1		(ausg)	0,12	0,03
US\$ 182,257	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662		1	18,72 G	18,636G	21,08	13,89
US\$ 411,553	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19		1	18,2 G	18,1G	20,4	13,1
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047		1	1,28 G	1,22G	1,43	0,34
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889		1	17 G	17,7G	27,2	12
US\$ 232,275	1	1						A2AHD3	US5312296073		1	30,8 G	30,8G	47	22,2
US\$ 203,442	1	1						A2AHEA	US5312298541		1	31 G	32,2G	43,8	18,4
Euro 551,055	1	1						A2DSYC	IE00BZ12WP82		1	210,8	208,7G	215,4	131,7
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711		1	2,82 G	2,9G	3,3	1,39
A\$ 1.724,547	7	7						A0LFDX	AU000000LTR4		1		(ausg)	0,07	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011	03.08.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,06 G	0,0619G	0,14	0,06
A\$ 576,667		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,01
A\$ 612,423		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,026G	0,04	0,02
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0445G	0,15	0,03
£ 70.774,422		1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,31 G	0,324G	0,75	0,29
sfrs 173,107	1	4	2018 J=0,73	2019 J=0,8029	18.09.20			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	1,98	2,05-2,05-2,02	5,78	1,22
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	58,92 G	60,08G	98,2	42,49
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	385,2	381,9G-91,25	443,5	278
A\$ 715,412		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,506G	1,54	0,58
£ 2.599,907	1	1		2019 S=0,1577	16.04.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,9 G	1,9055G	2,99	0,98
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,08 G	0,08G	0,12	0,04
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,16G	0,21	0,1
A\$ 361,504		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	77 G	76,5G	93	39,6
- 2.021,418		4	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001 J=0,0313 J=0,0022 J=0,0001	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	30.06.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,88 G	1,8682G	2	1,19
A\$ 143,365		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,01
£ 1.953,387	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	1,23 G	1,2545G	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	82,5 G	82,54G	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	29,71	29,6G	34,24	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	275,85	280,55G	319,9	190
US\$ 258,956	1	1						A2P75D	US57667L1070	Match Group Inc.	1	98,14 G	98,32G-9,72	101,25	76,48
A\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0775G	0,21	0,07
A\$ 227,067		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	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	9,87 G	9,737G	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 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	58,5 G	58,5G	62,5	38,8
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,198G	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	132,4 G	130,6G	137,8	94,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,2 G	5,274G	8,21	4,4
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	31.08.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	174,44	175,16G-4,46-4,92	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	85,55 G	86,58G	110,2	67,6
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,54G	0,58	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 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68,8 G	68,8G	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	2,42 G	2,32G	4,58	0,71
A\$ 584,437		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	2 G	1,81G	3,2	0,58
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0411G	0,05	0,02
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	1,8 G	1,8G	1,84	1,32
A\$ 1.388,896		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,1	0,04
sfers 2.515,151	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
£ 334,731	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,55 G	3,542G	13,24	3,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367											
US\$ 245,332	1	4			20.08.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	85,59 G	86,25G	101,88	51,67
US\$ 1.112,186	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	41,64	40,995G	55,5	31,83
US\$ 7.583,44	1	7			19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	175,78	174-4,8-4,7-4,5-5,98-7,54	191	121
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,94 G	0,908G-0,938-0,93G	1,12	0,43
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	23 G	23G	41,6	17,5
A\$ 188,47		7			28.02.20			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	17,14 G	16,46G	17,14	6,75
Yen 1.490,282		4						876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,93 G	1,941G	3,7	1,62
Yen 13.581,995		4			29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,48G	4,88	3,14
A\$ 229,954		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,09	0,02
US\$ 388,824	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	57,7	63,61G-4,79-4,52-59,49- 8,89-8,57-9,25-9,26	87,7	45,98
US\$ 1.427,464	1	1			29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,3 G	47,18G	55,38	38,11
US\$ 526,564	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	69,86 G	68,81G	70,5	46,89
US\$ 1.575,656	1	1			30.07.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	43,03 G	44,245G	52,04	26,61
kann.\$ 8,162	1	1						A2PWJ7	CA61972E1051	Mota Ventures Corp.	1	0,12	0,11G-0,1165-0,1085	0,7	0,11
US\$ 170,067	1	1			12.06.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	121,34 G	122,18G	172,04	114,04
A\$ 1.160,229		7			03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,416G	0,62	0,33
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,35	0,343G	0,62	0,05
skr 156,683	1	1						A1W8LN	SE0005505898	myFC Holding AB, (Glob.)	1	0,22 G	0,217G	0,29	0,21
Euro 516,944	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,67 G	13,926G	20,6	11,9
US\$ 74,555	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,34 G	10,47G	26,8	8,65
H\$ 68.645,539	1	1			03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0052G	0,06	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,07	
A\$ 3.289,861		10			01.05.20			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,878G	16,74	7,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,1 G	1,11G	3	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
£ 66,543	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	01.07.20		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	49,4 G	48,6G	63,5	44,4	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,03	0,01	
£ 12.125,049	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,28 G	1,336G	2,87	1,17	
US\$ 89,643	1	1					A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	65,4 G	67,4G	67,4	59,3	
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	42,92 G	42,54G	48,48	27,4	
nkr 1.401,396		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,72	1,71G-1,719-1,712-1,716- 1,727-1,7285-1,7295- 1,7175-1,7175-1,702-1,71	2,19	0,63	
A\$ 545,351		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1012G	0,13	0,06	
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
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	37,6 G	37,055G	58,48	32,31	
US\$ 439,804	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	404,8	401G-0	496,75	272,3	
A\$ 816,072		7	2018 I=0,075 S=0,145	2019 I=0,075	20.02.20		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	21,5 G	20,48G	22,29	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 Q=0,25	09.09.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	54,14	52,12G-4,39	64,4	33,12	
US\$ 120,624	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,06 G	1,07G	4,71	1,01	
A\$ 456,82		7	2018 I=0,1 S=0,13	2019 I=0,1	05.03.20		A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	4	2	
US\$ 1.240,017	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245	28.08.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,95 G	89,78G	96,25	59,09	
US\$ 360,904	1	10					A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	36,8	36,1-6,4-5,6	66,4	24,6	
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,45 G	6,5G-6,65	11,3	5,75	
US\$ 778,419	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	11,7	11,3G-0,95	14,5	2,11	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,289G	5,29	2,7	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	18,25	16,6G	21,5	5,9	
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,22	4,18G-4,261	4,32	2,1	
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=10	29.09.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,22 G	4,28G	4,74	3,14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 Q=0,94	06.08.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	174 G	176G	195	109	
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,6 G	2,625G	3,4	1,71	
A\$ 740,766		7	2018 I=0,06 S=0,075	2019 I=0,075	06.03.20		A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	8,769G	9,93	4,91	
US\$ 589,029	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	19,6 G	19,1G	25,73	14,45	
US\$ 256,347	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,87	13,744-3,97-3,532-3,55	53,3	7,38	
A\$ 247,839		7					A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,04	0,01	
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 63,689	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	138	130,6G-2,9-25-11,14-1,24	163,98	35,11	
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,09	56G-6,17-6,17-6,56-7,3	61,15	45,16	
kann.\$ 112,854	1	11					A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,24 G	0,237G	0,47	0,23	
US\$ 615	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16	04.06.20		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	375,4	373G-4,45-4,9-8,35	388,3	184	
Euro 279,035		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375	12.06.20		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	103,3 G	103,68G	127,6	58,91	
US\$ 74,226	1	1					A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	393,75 G	388,35G	407,1	241,6	
- 430,583		1					A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01	
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19		A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,14 G	2,02G	2,4	0,81	
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20		857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,72 G	1,71G	4,88	0,96	
A\$ 4.119,63		7					813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	27.05.20		A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8G	1,28	0,78	
A\$ 249,865		7					A2P2UB	AU0000082489	Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,5G	3,18	2,06	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,26 G	29,7G	50,68	16,25	
US\$ 3.068,682	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,42 G	46,07G	51,31	37,45	
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,9	9,91G-10,05-0,075	13,5	9,1	
A\$ 405,879		10	2018 I=0,22 S=0,33	2019 I=0,165	28.05.20		854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G	14,2	7,35	
A\$ 1.761,211		7	2018 S=0,15	2019 I=0,15	02.03.20		931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,52G	5,4	2,04	
A\$ 514,297		7					A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 277,092		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,91	1,844G-1,845	2,41	1,05
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	28,6	28,35G-8,7	35,5	26,9
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2	20.08.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55,6 G	55G	55,6	40,97
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 0,74 G	0,002G 0,73G	0,02 1,01	0,6
A\$ 324,697		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	8,5 G	8,157G	8,5	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 Q=0,32	10.08.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,5 G	77,5G	77,5	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	0,11 G	0,109G	0,18	0,1
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,01
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,19	0,03
A\$ 1.176,98		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	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 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055	05.08.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,13 G	2,1635G	2,42	1,61
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	2,98 G	3,01G	3,97	1,59
US\$ 358,715	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	31.07.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	63,11 G	62,82G	83,38	47,31
US\$ 1.174,161	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	164,96 G	161,5G	173,06	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	2,67 G	2,678G	3,39	2,2
US\$ 206,067		1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	56,81 G	54,88G-6,01	61	16,7
A\$ 1.626,651		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,0015		
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 Q=1,0225	03.09.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,6	115,72G	136,44	96,23
A\$ 701,528		7		2019 I=0,035	10.03.20			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,705G	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	146,05	143,05G	170,55	118,1

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.177,855 Euro 48,85	1	7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0B7MN A0JKWU	AU000000PRU3 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1	0,85 2,06 G	0,8282G 2,1G	0,94 3,38	0,38 1,4
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863 S=0,0722	22.06.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,29 G	0,288G-0,304	0,48	0,25
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	15,3	15,48G	38,68	9,71
nkr 101,011 US\$ 5.554,834	1	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	30.07.20			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding AS, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	8,22 G 32,4	8,39G 32,3G	9,66 36,9	7,44 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 Q=0,9	17.08.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	55,26 G	54,92G	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	0,23 G 22,8 G	0,211G 23G	0,24 23,8	0,08 14
US\$ 324,284	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	9,93	8,9-8,9-9,218-9,07-9,047- 9,129-8,83-8,835-8,834- 8,84	10,52	2,42
US\$ 44,726	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	14.08.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,02 G	1,04G	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	0,02 G 2,49 G	0,016G 2,42G	0,02 2,49	0,96
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,62 G	4,7G	6,75	4,52
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	27,14	26,84G-6,02-6,02-6,16- 5,98-5,62-5,64	36,48	12,88
A\$ 212,275 kann.\$ 58,625	1	1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,17G	0,2	0,05
Euro 1.624,652	1	1						A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,01 G	0,0065G	0,02	
US\$ 26,613	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	79,38	79,5G	90,2	48,3
£ 731,617	1	4						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	110,1 G	108,85G	121,3	57,9
Euro 338,025	1	1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0LC22 A0B9FU	GB00B140Y116 BE0003810273	Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1	0,81 16,86 G	0,804G-0,804-0,77G 17,08G	0,99 26,95	0,26 16,63
£ 2.608,86	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14 G	13,935G	17,95	7,4
A\$ 1.863,491		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	4,46	1,13
A\$ 1.469,216		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25 S=0,27	05.03.20			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	9,25	3,98
Euro 227,627 CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	39,9 G 0,14 G	41,33G 0,141G	42,75 0,22	29,76 0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	02.09.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	90,56 G	93,53G-4,26	94,26	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,52 G	15,77G	22,75	11,17
US\$ 113,275	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,47 G	12,32G	15,29	8,25
A\$ 228,882		7	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	2019 I=0,625	05.03.20			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	40 G	40,2G	49,4	27,2
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,51 G	44,62G	55,98	28,6
US\$ 43,7	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29	14.08.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,15 G	7,231G	15,08	2,87
US\$ 343,416	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.07.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,35	53,53G	75,89	39,91
£ 711,232	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	84,58	83G	88,28	58,11
US\$ 100,867	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	515,5 G	510,1G	574,8	302,95
A\$ 508,355		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	02.03.20			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,39 G	3,238G	3,57	1,57
£ 1.931,735	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,91 G	19,16G	25,01	15,22
A\$ 1.334,697		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,97	24,705G	42,5	13,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	58,25 G	58,05G	58,9	25,1
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	6,8 G	7,02G	14,32	6,14
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	11,99 G	11,765G	11,99	3,68
A\$ 1.102,827	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,77 G	0,7206G	0,9	0,35
A\$ 371,216	1	1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	62,19 G	61,03G	65,99	41,39
£ 1.246,7	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	52,64 G	52,32G	54,89	33,5
£ 119,833	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			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	52 G	52G	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	194,08 G	196,72G	200,1	112,86
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,98 G	2,974G	8,33	2,58
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	31,4 G	30,8G	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	78,66 G	79,77G	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 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	13,81	13,586G-3,746-3,954-3,86- 3,884-3,918-3,948-4,014- 4,01	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 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	13,02	13,028G-3,284-3,282	27,59	9,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	28,58 G	28,96G-9,2	44,48	26,92
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	25,06	24,8G	26	13
US\$ 51,11	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	43,8 G	44,8G	58,5	37
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	101,25 G	104,9G	149,55	53,84

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 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	905	900G	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	1.045 G	1041G	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	3,08 G	2,92G	3,82	1,47	
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	87,4	86,959999999999994	95,23	69,75	
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06 S=0,05	25.02.20		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,46 G	3,42G	5,45	1,43	
A\$ 1.102,991		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,42 G	3,23G	3,84	1,55	
A\$ 2.803,646		7					A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01	0,002G	0,01		
US\$ 111,625	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	253,95 G	249,9G	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	14,37 G	14,605G	17,21	10,22	
nz\$ 142,091	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	2,78G	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 Q=0,125	01.09.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,2 G	17,35G-7,5	36,5	11,2	
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	103,05 G	103,35G-4,95	104,95	66,18	
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	24,3 G	24,5G	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	39,15 G	38,985G	56,63	35,58	
US\$ 109,236	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,19 G	0,203G	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 G	11,9G	14,8	6,4	
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18		874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,202G	0,9	0,2	
A\$ 1.458,097		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	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	10,4 G	10,3G	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	7,5 G	7,95G	13,26	5,89	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,19 G	10,075G	14,19	7,91	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 14,585	1	1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	135,4	135,8G	144,8	38	
ZAR		1					A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,5 G	8,55G	10,7	3,58	
ZAR 2.676,002		1					A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	2,35	2,2705G	2,57	0,87	
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,17	0,1	
A\$ 172,767		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,332G	0,44	0,08	
A\$ 880,247		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,32G	1,61	0,57	
A\$ 1.010,125		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,15	0,124G-0,1332-0,135	0,17	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	5,1 G	5G	7,25	3	
- 1.199,851		4					A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,22 G	2,24G	6	2,02	
- 16.329,158		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,45 G	1,4485G	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	0,0032G	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	0,18 G	0,182G	0,27	0,18	
US\$ 4.379,12	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133	06.08.20		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,05 G	5,09G	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	0,0455G	0,39	0,04	
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 Q=0,5	10.08.20		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	122,24 G	120,34G-2,6	127,5	61,55	
Euro 3.360,858	1	1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,42 G	4,459G	5,09	3,17	
US\$ 1.211,081		1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	18,66 G	18,528G	22,99	7,55
Euro 847,733		1					873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,8 G	14,016G	31,92	11,92	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	51 G	49,17G	55,4	22,47	
A\$ 475,51		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	20,6 G	20,4G	20,6	12	
US\$ 108,953		1	10					A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,56 G	2,34G	6	2,2
Yen 1.261,059	1	4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20		A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,69 G	11,475G	14,63	6,29	
A\$ 4.846,268		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	68,97	67,5G	68,97	46,5	
		7	2018 I=0,068 S=0,028	2019 I=0,022	05.03.20		A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,344G	1,79	0,88	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nz\$ 1.837,045	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165	12.03.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,71 G	2,668G	2,8	1,94
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	212,15 G	216,8G	254,25	103,8
A\$ 703,195		7	2018 I=0,04 S=0,04	2019 I=0,04	03.03.20			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,04 G	1,9515G	2,29	0,83
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	42,24 G	46,3G	62,05	30,56
kann.\$ 21,022	1	5						A2P4B8	CA85422Q1037	Standard Uranium Ltd.	1	0,22 G	0,22G-0,22	0,22	0,17
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	66,06 G	67,6G	84,83	49,81
A\$ 372,563		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,618G	0,76	0,34
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,59 G	1,54G	2,6	0,85
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05	0,047G	0,12	0,04
US\$ 91,417	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,66 G	55,62G	60,2	37,67
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	24,34 G	24,84G	29,33	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,48 G	7,44G	13,06	5,43
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	24,9 G	24,95G	31,65	15,88
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Strataysys Ltd.	1	12,98 G	12,7G	19,5	11,74
A\$ 1.720,412		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,14	0,04
A\$ 119,533		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	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	6,65 G	6,75G	10,7	3,2
A\$ 305,847		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,04	0,01
- 2.683,542		1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003	30.07.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,81 G	0,809G	2,9	0,71
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,27 G	4,372G	7,84	2,69
sfrs 32,014		1	2018 J=14	2019 J=15	30.04.20			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	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\$ 414,858		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,2317G	0,43	0,09
US\$ 1.235,763	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	98,51 G	96,53G	98,51	67,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	31,9 G	31,455G	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	113 G	112G-4	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	2,14 G	2,2G	4,66	1,82
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	0,38 G	0,382G	0,56	0,29
skr 3.072,396	1	1	2018 J=0,1079	2019 J=0,0747	01.04.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,8 G	9,85G	10,1	5,65
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	9,85 G	9,938G	10,36	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	3,69	3,62G-3,698	6,5	3,45
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,45 G	6,34G	7,7	5,35
A\$ 11.893,298		7	2018 I=0,08 S=0,08	2019 I=0,08	26.02.20			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,0495G	2,39	1,68
H\$ 9.555,165	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	56,78	56,61G-7,22-7,27-8,3-8,11	64,9	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	2,54 G	2,475G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	1.179,8	1253,8-3,8-0,2-46,2-54,8-9,8-4,8-38-49,8-51,2-3-42,8-35,2-9,2-44-5,2-5,2-9-6,6-36,6-5-54,4-8,6-60,2-83-2,8-5,4	1.556,6	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	10,06G	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 Q=0,9	30.07.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	115,2 G	116,3G	123,16	86,3
nz\$ 739,861	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	11,45 G	11,33G	12,28	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	0,3G	0,37	0,27
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 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	82,5 G	82,5G	115,64	66,73
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	14.09.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,73	41,34G	55,65	34
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	20,84 G	21,86G	60,6	15,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Q=1,25	31.08.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	177,8 G	180,88G	224,4	125
kann.\$ 271,436 US\$ 147,409	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			A2JLEE 851297	CA3932102088 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hershey Co.	1 1	0,29 G 122 G	0,2744G 121G	0,55 148	0,16 105
US\$ 1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	234,8	235,15G	235,15	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	1,17 G	1,1935G	1,81	1,14
US\$ 2.475,643	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907	23.07.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	114,5	113,66G	116,6	90,8
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 Q=0,64	14.08.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	46,94 G	46,315G	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\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	101,26 G	103,9G	126,54	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	109,54	111,6G-1,98-1,96	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 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18,2 G	18,2G	21,4	8,35
£ 457,11		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)		
US\$ 108,195	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,05	5,918G	19,5	2,35
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
nkr 148,02	1	1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	37,86	37,7G-7,47	37,86	19
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,17 G	7,1G	10,68	6,05
AS\$ 2.745,864		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,33 G	27,38G	32,11	16,87
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	34,44	34G-4,39-4,36-4,44-4,565	50,91	20,9

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=100 S=120											
Yen 3.262,998		4			29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57 G	57,6G	65,2	49,3
US\$ 115,63	1	1			21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	124,46 G	122,9G	126,16	61,06
kann.\$ 16,996 A\$ 2.735,103	1 1	12 7			29.06.20			A2PA4W 917177	CA89356V1040 AU000000TCL6	Transcanna Holding Inc. Transurban Group	1 1	0,76 G 8,35 G	0,75G-0,77 8,2G	1,29 9,95	0,35 5,18
A\$ 52,468 US\$ 121,392 A\$ 1.134,458 A\$ 632,064 CNY 655,069	1 1 1 1 1	7 1 1 7 1			15.06.20			917561 A1JRLK A0NGHD 873387 A0M4ZB	AU000000TBR5 US8969452015 AU000000TON7 AU000000TRY7 CNE1000004K1	Tribune Resources Ltd., (Glob.) Tripadvisor Inc. Triton Minerals Ltd., (Glob.) Troy Resources Ltd., (Glob.) Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1 1 1	4,86 G 17,89 G 0,03 G 0,07 G 7,21 G	4,74G 18,884G 0,0255G 0,071G 6,945G	5,15 29,01 0,04 0,07 7,79	2,4 13,27 0,03 3,63
US\$ 35,487 US\$ 784,629	1 1	10 1						A2PPTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	8,8 G 31,81 G	8,85G 31,87G	9,85 35,88	8,75 20,1
sfrs 7,115	1 zu je sfrs	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.506,289	1	1			29.06.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	31,84 G	32,57G	52,83	27,1
US\$ 1.733,987 sfrs 3.859,055	1	1			05.05.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	26,95 G	26,86G (ausg)	38,09	13,5
US\$ 56,312 Euro 246,4	1	1			21.08.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	189,58 38,69 G	184,06G 37,96G	279 47,69	114,52 29,75
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	44,52 G	47,58G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1			20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,79 G	8,179G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1			06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,63	49,03G-9,37-9,51	55,24	38,59
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1			28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	160	162,12G	170,66	103,74
US\$ 290,432 - 61,155	1	1			03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	31,6 G 4,04 G	31,2G-0,8 4,06G	80,5 4,74	16,9 2,08

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	135,94 G	133,62G	135,94	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 Q=0,01	07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	6,71 G	6,572G	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 Q=1,25	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	274,95	270,05G-1,4	286	183,68
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 Q=0,48	09.09.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	54,17 G	54,62G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2018	2019	27.12.19			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,3 G	9,3G	12,2	6,1
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	27.12.19			897136	BRVALEACNOR0	-	1	9,43 G	9,502G	11,9	6,2
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104	22.11.19			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,342G	0,55	0,27
A\$ 356,788		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,07	0,03
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,84 G	19,85G	29,02	16,42
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,05 G	26,75G	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	44,92 G	45,28G	49,56	28,76
US\$ 115,539	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	175,22 G	171,74G	201,1	140,12
US\$ 162,259	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	161,3 G	160,04G	161,9	112,9
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,15 G	49,86G	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	6,93 G	6,333G	8,04	1,96
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	228,85 G	223,95G	270	180
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	123,3	122,5G-3,75-4,4	124,4	64,3
US\$ 563,106	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	22,2 G	22,6G	37,66	10,8
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,08 G	12,514G	14,2	8,1

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17 AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,32 G	19,56G	26,15	13,7	
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618 KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,5 -T	4,5-T	5,6	4	
US\$ 50,811	1	7						A2PE3T GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,54 G	1,54G	2,04	1,19	
A\$ 313,718	1	7						A1CWLK AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	5,28 G	5,406G	6,1	2,04	
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	80,64 G	81,72G	106,8	56,52	
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,08	0,03	
£ 952,906		4						A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	0,96 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	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	170,38	170	245,1	125,64	
A\$ 2.142,611		7						A0F5YD AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01		
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068 FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,41 G	23,97G	26,26	17,43	
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,2 G	13,2G	18,8	10,3	
US\$ 26.824,34	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83 GB00BH4HKS39	-"	1	1,3 G	1,3126G-1,3342-1,3356	1,88	1,04	
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200 AT0000937503	voestalpine AG	1	20,23 G	20,48G	25	13,31	
US\$ 877,22	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	36,42 G	35,91G	53,14	33,84	
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853 US9311421039	Walmart Inc.	1	112,9	110,92G	123,8	94	
US\$ 70	1	1						A2P0W9 US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,84 G	24,335G	29,12	23,91	
A\$ 339,003		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,09	25.03.20			911549 AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,06G	8,85	1,3	
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665 S=0,1489	23.07.20			A0M4ZC CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,84 G	1,78G-1,8G	2,08	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 Q=0,1	06.08.20			857949 US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	21,18	21,595G-1,75G-1,755-1,99	48,2	20,27	
A\$ 1.133,84		7	2018 I=2 S=0,78	2019 I=0,75	24.02.20			876755 AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,67G	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	31,8 G	31,8G	64,86	26,17	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	10,61 G	10,758G	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	24,53 G	24,665G	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	42,15	40,89G-3,7-2,885	48,48	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	0,82 G	0,84G	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	20,62 G	20,36G	28,22	12,12
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,86 G	2,96G	2,98	1,84
A\$ 323,75		7	2018 I=0,015 S=0,0195	2019 I=0,017	06.03.20			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	11,4G	17,9	5,45
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,7 G	69,24G	71,16	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	12,24 G	12,392G	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	24,2 G	24,2G	26,6	19,2
US\$ 70,629	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	12,77 G	13,085G	18,7	12,69
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,25G	1,67	0,24
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	68,95 G	75,66G	134,02	37,72
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,65	1,635-1,682	2,01	1,12
US\$ 243,161	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	90,89 G	(exD)-89,19G	94,5	61,84
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,99	2G-1,975	2,44	0,9
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	5,15	4,87G	5,84	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	0,585G	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	45 G	45,8G	46,4	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 300,986	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47	28.05.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	77,5 G	78,9G	97,34	52,07
DKK 39,734	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	30,51 G	30,705G	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 G	0,915G	1,19	0,79
US\$ 167,557	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	211 G	198,5G-9,5	249	176
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zurmbel Group AG	1	6,53 G	6,41G	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.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.	Put/Call			3.665 -T	3665-T	5.155	3.665
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.873,85 -T	1873,85-T	1.873,85	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			965,43 -T	965,43-T	965,43	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			1.108,5 -T	1108,5-T	1.108,76	1.079
1				A1H79R	AU000000HAS0	272895	Hastings Technology Metals Ltd. Hastings Technology Metals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,06 G	0,058G	0,07	0,02
1				A1H754	AU000000MGV1	722371	Musgrave Minerals Ltd. Musgrave Minerals Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,41 G	0,36G	0,46	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
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			49,47 G	50G-0,23G	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			7,09 G	6,79G-6,58G	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			28,53 G	27,12G-7,58G	30,78	14
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			128,16 G	128,84G-9,97G	137,64	83,5
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,93 G	33,28G-3,53G	38,57	24,09
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,88 G	29,97G-30,29G	35,38	23,88
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,39 G	22,74G-2,94G	32,16	16,66
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,48 G	94G-5,16G	105,02	76,53
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			7,12 G	7,28G-7,28G	10,05	6
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			23,73 G	23,81G-3,69G	27,2	17,17
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,69 G	28,63G-8,6G	31,38	20,85
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			22,75 G	22,96G-3,09G	24,1	16,54
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			38,88 G	40,31G-0,84G	49,43	25,62
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			6,47 G	6,71G-6,74G	10,37	5,16
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			116,43 G	117,23G-8,37G	120,71	80,75
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,51 G	23,04G-3,2G	33,74	16,48
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			84,75 G	84,29G-4,94G	92,22	64,21
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,96 G	24,34G-4,6G	31,74	16,6
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			66,62 G	67,1G-7,54G	70,37	40,93
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,3 G	25,64G-5,78G	31,33	20,33
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,32 G	9,69G-9,72G	14,87	8,09
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			87,96 G	88,76G-9,88G	97,3	72,15
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			56,7 G	57,4G-7,58G	59,68	35,63
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			20,16 G	20,81G-0,9G	25,84	16,96
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			465,7 G	469,02G	534,69	345,24
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			308,03 G	307,01G-6,74G	328,57	217,65
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			237,18 G	239,14G-8,85G	258,79	173,45
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			27,1 G	27,5G-7,57G	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			42,91 G	43,09G-3,09G	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			52,02 G	54,88G-5,19G	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			47,32 G	47,71G-7,81G	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			67,87 G	68,33G-8,56G	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			37,28 G	37,22G-7,14G	44,19	24,54
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			134,18 G	138,72G-9,07G	199,85	96,41
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			29,59 G	30,14G-0,25G	30,56	19,68
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,12 G	71,86G-2,45G	82,07	50,59
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			69,03 G	70,43G-1,16G	81,04	54,89
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			73,48 G	73,48G-4,9G	84,55	52,85
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,4 G	81,18G-1,81G	93,5	60,42

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG							
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,4 G	13,5G-3,57G	17,58	10,06
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,92 G	10,4G-0,45G	14,31	8,31
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			36,05 G	36G-6,06G	46,78	28,57
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			9,2 G	9,33G-9,38G	11,52	6,71
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			32,08 G	32,44G-2,77G	35,02	20,24
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,54 G	15,72G-5,88G	17,56	10,21
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,64 G	39,99G-41,97G	54,68	32,48
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			33,6 G	34,17G-4,35G	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			13,73 G	14,17G-4,24G	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			104,22 G	105,81G-7,15G	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			100,25 G	101,01G-1,61G	105,92	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			67,17 G	68,61G-9,02G	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			95,67 G	95,21G-6,28G	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			73,94 G	76,48G-7,47G	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			23,93 G	24,76G-4,87G	38,02	20,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			30,88 G	31,36G-1,52G	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			214,44 G	215,94G-8,05G	219,68	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			93,81 G	95,38G-5,69G	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			69,14 G	71,58G-2,51G	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			14,98 G	15,49G-5,57G	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			98,12 G	98,59G-9,44G	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			83,26 G	83,99G-4,77G	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			138,55 G	140,04G-1,13G	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			153,54 G	156,5G-6,68G	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			58,73 G	60,49G-0,98G	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			156 G	158,35G-60,16G	170,78	120,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			131,19 G	132,26G-3,38G	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.) SXDR	Put/Call			161,95 G	162,62G-4,42G	175,66	131,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			103,5 G	105,37G-5,78G	117,19	67,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			58,18 G	59,48G-9,97G	75,83	40,89
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			58,22 G	60G-0,51G	88,01	41,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			169,87 G	172,74G-3,96G	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			56,73 G	58,38G-8,67G	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			34,38 G	35,81G-5,91G	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			110,19 G	109,82G	124,38	82,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			21,96 G	23,17G-3,07G	31,67	17,7
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			109,97 G	111,43G-1,63G	131,65	102
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			22,04 G	22,91G-2,85G	23,51	14,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,26 G	20,5G-0,44G	23,1	17,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			169,77 G	163,23G-4,34G	173,43	133,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			24,06 G	21,54G-1,74G	24,14	11,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			86,75 G	86,31G-6,78G	113,89	63,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,05 G	4,13G-4,11G	6,05	3,22
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			66,78 G	67,11G-7,14G	69,78	43,74
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,9 G	20,15G-0,33G	23,54	13,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			58,8 G	58,89G-8,94G	65,63	40,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			40,3 G	39,12G-9,04G	43,21	20,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			6,27 G	6,32G-6,35G	8,55	4,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			4,18 G	4,18G-4,19G	5,17	2,99
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			8,17 G	8,23G-8,23G	9,61	6,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,12 G	10,49G-0,49G	12,6	8,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,82 G	9,1G-9,11G	9,25	8,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,02 G	11,27G-1,28G	12,83	9,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			19,51 G	22,07G-2,13G	30,16	15,46

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,02 G	2,08G-2,08G	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			30,3 G	30,74G-0,76G	34,93	25,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			57,1 G	58,16G-8,34G	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			20,54 G	21,23G-1,37G	22,95	14,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			9,74 G	10,14G	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			22,58 G	19,5G-9,87G	22,69	6,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			17,03 G	16,12G-6,32G	17,54	11,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			1,99 G	2,02G-2,01G	3,46	1,47
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			11,15 G	11,54G-1,57G	14,88	9,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			14,91 G	15,06G-5,16G	20,64	11,67
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			94,8 G	93,45G-4G	96,62	63,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			70,78 G	70,67G-1,04G	72,26	46,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			26,74 G	27,35G-7,61G	35,33	21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			19,51 G	17,5G-7,33G	30,14	17,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			101,74 G	102,39G-3,56G	111,32	78,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			67,12 G	67,56G-8,09G	79,79	56,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			42,27 G	42,83G-3,22G	60,83	30,14
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			49,02 G	49,57G-9,86G	55,11	36,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,58 G	17,96G-7,91G	20,39	14,22

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	Einheitspreis	Rendite nach	
								12.08.2020	11.08.2020	ISMA	B/F
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)		102,672G/- 102,575G - 2,556G	102,723 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	-, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,256G/- 107,907G - 7,971G	108,394 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,473G/- 118,738G - 8,844G	119,635 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	-, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		143,555G/- 141,921G - 2,11G	145,001 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	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)		103,277G/-103,073G/-3,101G	103,57 G		
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	145,57G/-145,35G/-5,4G	145,78 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	172,86G/-172,35G/-2,39G	173,47 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	107,625G/-107,595G/-7,575G	107,62 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,86G/-108,72G/-8,75G	108,97 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,48G/-108,32G/-8,36G	108,64 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	116,997G/-116,702G/-6,78G	117,469 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	100,53G/-100,52G/-0,52G	100,535 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	179,43G/-178,72G/-8,92G	180,36 G	0,3	0,3
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	148,35G/-148,02G/-8,06G	148,81 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	105,475G/-105,455G/-5,445G	105,49 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	110,525G/-110,49G/-0,495-0,485G	110,53 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,325G/-108,285G/-8,275G	108,345 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	179,33G/-179,1G/-9,3G	181,02 G	0,39	0,39
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,545G/-112,47G/-2,475G	112,59 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	112,72G/-112,44G/-2,49G	113,06 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		101,858G/-101,72G/-1,722G	102,8 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,753G/-110,561G/-0,595G	111,022 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		134,3G/-133,48G/-3,66G	135,34 G	0,49	0,49
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,665G/-108,57G/-8,575G	108,655 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,264G/-113,993G/-4,108G	114,67 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,9G/-115,56G/-5,64G	116,26 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,818G/-101,795G/-1,795G	101,857 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,92G-8,79G	109,16 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,766G/-100,758G/-0,768G	100,779 G	-0,54	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,019G/-106,786G/-6,828G	107,167 G		
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)		103,56G/-103,555G/-3,555G	103,575 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,11G/-106,08G/-6,09G	106,115 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,1G/-147,77G/-7,86G	148,51 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,01G/-154,54G/-4,68G	155,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,89G/-106,82G/-6,83G	106,885 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,5G/-100,5G/-0,49G	100,495 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,6G/-101,605G/-1,61G	101,61 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,805G/-108,74G/-8,755G	108,87 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,045G/-102G/-2,004G	102,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	110,115G/-109,989G/-10,025G	110,292 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,562G/-106,468G/-6,493G	106,7 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,94G/-119,34G/-9,58G	120,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,28G/-131,65G/-1,87G	133,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,18G/-152,94G/-3,45G	155,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,505G/-103,415G/-3,445G	103,54 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,905G/-107,79G/-7,81G	108,055 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		140,896G/-139,986G/-40,34G	142,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,955G/-108,82G/-8,855G	109,1 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,459G/-102,395G/-2,399G	102,485 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,751G/-104,615G/-4,643G	104,809 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,876G/-101,786G/-1,792G	101,892 G	-0,48	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,46G/-112,09G/-2,18G	112,85 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)		101,59G/-101,516G/-1,528G	101,598 G	-0,52	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,92G/-122,82G/-2,96G	123,1 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,317G-7,272G	107,695 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,29G/-125,12G/-5,26G	125,6 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,16G/-155,36G/-5,7G	157,02 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		102,566G/-102,178G/-2,333G	103,047 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,5G/-102,427G/-2,528G	102,598 G	-0,61	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,48G/-107,29G/-7,37G	107,79 G		
						Finnland, Republik Notes					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		102,73G/-102,72G/-2,715G	102,73 G		
						Frankreich, Republik Oii					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,951G-2,5/-142,5G/-2,686G	143,308 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		162,342G/-161,611G/-1,37G	163,654 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		133,048G/-131,959G/-1,63G	134,432 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,68G/-120,098G/-19,998G	121,574 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,4G/-104,42G/-4,317G	104,462 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,64G/-122,39G/-2,35G	122,92 G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,7G/-151,44G/-1,48G	152 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		115,195G/-115,17G/-5,1G	115,18 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		124,945G/-124,89G/-4,845G	124,94 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,71G/-134,6G/-4,63G	134,86 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor						
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,78G-/172,3G/-2,36G	173,24 G			
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,6G-/170,13G/-0,18G	171,31 G			
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		103,05G-/103,025G/-3,035G	103,055 G			
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		212,39G-/211,06G/-1,3G	213,94 G	0,5	0,5	
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,32G-/169,74G/-9,82G	171,15 G	0,12	0,12	
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,78G-/115,72G/-5,695G	115,78 G			
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		148,41G-/147,25G/-7,49G	150,04 G	0,57	0,57	
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,77G-/118,39G/-8,43G	119,36 G	0,07	0,07	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		129,83G-/129,32G/-9,48G	130,55 G	0,16	0,16	
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,316G-/100,314G/	100,322 G			-0,59
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		117,71G-/117,4G/-7,43G	118,26 G			
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,585G-/100,585G/-0,58G	100,595 G			
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		186,98G-/186,29G/-6,42G	187,99 G	0,22	0,22	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		224,77G-/223,44G/-3,76G	226,65 G	0,53	0,53	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,31G-/123,21G/-3,22G	123,48 G			
Euro	1	25.10.17	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,38G-/123,21G/-3,23G	123,59 G			
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		169,55G-/168,8G/-8,97G	170,68 G	0,34	0,34	
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,68G-/106,62G/-6,585G	106,645 G			
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,68G-/104,56G/-4,59G	104,85 G			
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,3G-/108,2G/-8,2G	108,4 G			
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		108,08G-/107,33G/-7,48G	108,97 G	0,5	0,5	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		105,51G-/104,98G/-4,97G	106,13 G	0,24	0,24	
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,13G-/101,84G/-1,89G	102,37 G			-0,18
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,274G-/107,065G/-7,104G	107,513 G			
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)						
						Griechenland, Republik Bearer Notes						
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		148,377G-/147,559G/-7,605G	148,496 G	1,57	1,57	
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		138G-/136,94G/-6,9555G	138,04 G	1,46	1,46	
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		131,29G-/130,632G/-0,639G	131,142 G	1,23	1,23	
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		120,34G-/120,004G/-0,055G	120,398 G	0,95	0,95	
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,575G-/107,575G/-7,575G	107,656 G	0,4	0,4	
						Griechenland, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		107,8G-/107,93G/-7,95G	108 G	0,31	0,31	
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	105,951G-/105,601G/-5,951G	105,951 G	1,24	1,24	
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	110,251G-/108,799G/-8,799G	109,128 G	1,09	1,09	
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,851G-/111,092G/-1,092G	111,594 G	1,12	1,12	
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	114,251G-/113,251G/-3,785G	114,24 G	1,07	1,07	
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	116,401G-/115,141G/-5,141G	115,691 G	1,22	1,22	
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,451G-/117,091G/-7,091G	117,621 G	1,26	1,26	
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	120,451G-/119,791G/-9,791G	120,451 G	1,19	1,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Griechenland, Republik Registered Bonds											
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	121,601G/-119,801G/-9,751G	120,601 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	122,601G/-121,611G/-1,611G	122,511 G	1,42	1,42
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	125,651G/-122,991G/-2,991G	123,841 G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	127,551G/-125,651G/-5,651G	126,581 G	1,4	1,4
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	129,2G/-126,551G/-6,551G	127,801 G	1,47	1,47
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	129,571G/-130,424G/-0,565G	129,491 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	131,601G/-129,111G/-9,111G	129,671 G	1,53	1,53
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	131,301G/-131,501G/-29,091G	129,651 G	1,63	1,63
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	130,491G/-129,501G/-9,501G	130,661 G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	132,429G/-128,351G/-8,351G	129,571 G	1,83	1,83
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	133,263G/-129,911G/-9,911G	131,191 G	1,82	1,82
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	133,618G/-131,141G/-1,551G	133,251 G	1,8	1,8
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	134,971G/-134,331G/-4,331G	135,741 G	1,73	1,73
Griechenland, Republik Senior Notes											
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,601G/-112,497G/-2,701G	112,801 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		107,951G/-107,751G/-7,801G	108,351 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		107,086G/-107,036G/-7,036G	107,176 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,581G/-110,576G/-0,801G	110,851 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		123,826G/-123,591G/-3,551G	123,821 G	1	1
Irland, Republik Treasury Bonds											
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,39G/-108,2G/-8,29G	108,47 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,45G/-124,87G/-4,94G	125,87 G	0,19	0,19
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,28G/-101,24G/-1,265G	101,295 G	-0,58	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,455G/-109,28G/-9,33G	109,66 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRP202	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,774G/-116,45G/-6,499G	117,134 G	0,01	0,01
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		127,38G/-127,21G/-7,23G	127,4 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		100,985G/-100,95G/-0,945G	100,975 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		111,83G/-111,745G/-1,735G	111,805 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,355G/-114,25G/-4,28G	114,385 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,4G/-125,12G/-5,14G	125,71 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,215G/-102,18G/-2,16G	102,225 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		139,36G/-138,62G/-8,71G	140,23 G	0,35	0,35
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		103,765G/-103,56G/-3,645G	103,92 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		103,392G/-103,065G/-3,163G	103,628 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		128,12G-/127,557G/-7,71G	129,374 G	0,5	0,5
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			115,674G-/115,334G/-5,363G	115,894 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			111,793G-/111,53G/-1,568G	112,009 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		103,645G-/103,6G/-3,693G	103,726 G	-0,76	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			103,039G-/102,773G/-2,888G	103,239 G	-0,49	
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) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		102,248G-/102,265G/-2,26G	102,272 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930			100,219G-/100,231G/-0,227G	100,239 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27)		102,86G-/102,87G/-2,87G	102,887 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874			101,56G-/101,42G/-1,49G	101,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		101,461G-/101,156G/-1,253G	101,718 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		106,829G-/106,765G/-6,87G	106,966 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,138G-/100,103G/-0,174G	100,178 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) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,125G-/100,15G/-0,15G	100,155 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			112,08G-/112,05G/-2,07G	112,12 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			136,3G-/136,18G/-6,14G	136,34 G	0,51	0,51
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) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,55G-/108,465G/-8,485G	108,535 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			113,37G-/113,36G/-3,37G	113,38 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			98,58G-/98,4G/-8,04G	98,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,3G-/106,21G/-6,22G	106,29 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			130,31G-/130,1G/-0,07G	130,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		103,007G-/102,96G/-3,011G	103,22 G	-0,47	
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) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		145,43G-/145,22G/-5,26G	145,64 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			169,63G-/168,91G/-9,07G	170,26 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			110,725G-/110,71G/-0,73G	110,795 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,023G-/109,89G/-9,9G	110,27 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,42G-/103,435G/-3,46G	103,705 G	-0,53	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			111,65G-/111,15G/-1,26G	112,4 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			106,17G-/105,99G/-6,01G	106,47 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 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		147,27G-/147,1G/-7,24G	147,5 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			157,16G-/155,59G/-6,28G	159,7 G		0,5
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,08G-/107,95G/-8,03G	108,23 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			133,71G-/133,11G/-3,35G	134,79 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		233,65G/- 232,92G/-3,33G	236,58 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		109,27G/- 109,255G/-9,275G	109,31 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		107,616G/- 107,554G/-7,577G	107,649 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,39G/- 109,31G/-9,38G	109,51 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		109,6G/- 109,57G/-9,645G	109,73 G				
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 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A 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) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		169,4G/- 168,89G/-9,1G	170,1 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		104,49G/- 104,46G/-4,46G	104,51 G				
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		109G/- 108,94G/-9,022G	109,3 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		130,94G/- 130,79G/-0,91G	131,08 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		171,18G/- 170,51G/-0,78G	172,33 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		107,255G/- 107,235G/-7,235G	107,27 G				
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		102,93G/- 102,75G/-2,82G	103,17 G	-0,29			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,66G/- 101,62G/-1,65G	101,68 G	-0,61			
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		114,55G/- 113,81G/-4,07G	115,63 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		116,49G/- 114,2G/-5,11G	119,18 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,36G/- 102,265G/-2,32G	102,385 G	-0,58			
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		107,54G/- 107,42G/-7,47G	107,8 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001		Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102G/- 101,975G/-2G	102 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007		Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,955G/- 102,915G/-2,91G	102,945 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	153,64G/- 153,16G/-3,13G		153,94 G	0,71	0,71		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	116,98G/- 116,89G/-6,965G		116,995 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	117,92G/- 117,77G/-7,82G		118,11 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	127,82G/- 127,67G/-7,67G		128 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	116,357G/- 116,122G/-6,157G-6,14		116,523 G	0,14	0,14		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	122,762G/- 122,527G/		123,14 G	0,54	0,54		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	121,04G/- 120,99G/-1,025G		121,15 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	105,815G/- 105,775G/-5,79G		105,83 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	134,07G/- 133,86G/-3,9G		134,37 G	0,26	0,26		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	115,98G/- 115,9G/-5,89G		116,13 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	166,67G/- 166,01G/-6,06G		167,25 G	1,03	1,03		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	101,782G/- 101,571G/-1,568G		102,033 G	0,32	0,32		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	103,79G/- 103,43G/-3,5G		104,02 G	0,66	0,66		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	115,565G/- 115,374G/-5,382G		115,82 G	0,19	0,19		
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)			102,64G/- 102,62G/-2,62G	102,62 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)			109,88G/- 109,86G/-9,9G	110,17 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		168,98G/- 164,57G/-3,72G	166,78 G	0,68	0,68		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		124,68G/- 124,33G/-4,55G	124,63 G				
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173		108,97G/- 108,78G/-8,88G	109,23 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		101,91G/-102,899G/-2,899G	103,279 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		106,652G/-107,462G/-7,485G	108,026 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		109,043G/-109,834G/-9,87G	110,317 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	Spanien, Königreich IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflation 18(33)		117,54G/-117,217G/-7,061G	117,825 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,58G/-149,4G/-9,43G	149,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		176,98G/-176,3G/-6,41G	177,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,95G/-117,895G/-7,935G	118,015 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		174,92G/-173,71G/	176,19 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,135G/-101,14G/-1,13G	101,14 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,666G/-110,52G/	110,809 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,92G/-101,91G/-1,92G	101,935 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,4G/-110,35G/	110,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		141,09G/-140,87G/-0,9G	141,98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		175,25G/-174,75G/-4,79G	175,96 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,16G/-101,14G/-1,14G	101,16 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,265G/-104,24G/-4,24G	104,265 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,21G/-136,06G/-6,15G	136,38 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,36G/-114,35G/-4,365G	114,4 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,455G/-115,405G/-5,43G	115,495 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,4G/-141,21G/-1,22G	141,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		192,2G/-191,36G/-1,47G	192,97 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,435G/-115,36G/-5,4G	115,505 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,92G/-112,87G/-2,915G	113,02 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,78G/-108,67G/-8,74G	108,88 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,88G/-100,87G/-0,88G	100,89 G		-0,32
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,135G/-101,055G/-1,095G	101,23 G		-0,24
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,266G/-102,199G/-2,236G	102,334 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,98G/-103,81G/-3,8G	104,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,42G/-111,26G/-1,28G	111,64 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		118,25G/-117,95G/-7,96G	118,59 G	0,59	0,59
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)		163,2G/-162,92G/	163,6 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		156,3G/-155,95G/-5,97G	156,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,15G/-112,07G/-2,11G	112,29 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		144,61G/-144,03G/-4G	145,21 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,56G/-110,44G/-0,48G	110,7 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		123,93G/-123,57G/-3,62G	124,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,38G/-110,21G/-0,26G	110,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,4G/-124,3G/-4,34G	124,53 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,9G/-108,8G/-8,83G	109,04 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,35G/-112,26G/-2,31G	112,44 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,94G/-116,68G/-6,75G	117,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		102,74G/-102,57G/-2,59G	102,98 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	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)		98,59G- 98,12G/-8,15G	99,25 G	1,07	1,07
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			109,74G- 109,58G/-9,58G	110,01 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			106,84G- 106,46G/-6,5G	107,37 G	0,85	0,85
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) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,848G- 96,82G/-6,837G	96,933 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			96,988G- 96,602G/-6,776G	96,989 G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			100,445G- 100,416G/-0,468G	100,535 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			123,523G- 123,382G/-3,46G	123,498 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			118,12G- 117,87G/-7,92G	118,15 G	1,3	1,3
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)		106,29G- 106,28G/-6,31G	106,54 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	100,155G- 100,145G/-0,135G	100,145 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	108,08G- 108,04G/-8,05G	108,085 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,426G- 106,316G/-6,364G	106,566 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)		108,15G- 108,1G/-8,12G	108,2 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)		110,146G- 109,931G/-9,951G	110,271 G	0,33	0,33
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)		125,364G- 125,114G/-5,141G	125,793 G	2,2	2,2
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)		100,345G- 100,345G/-0,34G	100,35 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	107,443G- 107,332G/-7,365G	107,662 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,598G- 101,564G/-1,57G	101,6 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,33G- 104,28G/-4,3G	104,87 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)		108,85G- 108,71G/-8,74G	109,08 G	0,35	0,35
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	108,149G- 108,103G/-8,146G	108,419 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,13G- 106,1G/-6,13G	106,31 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,53G- 103,52G/-3,53G	103,61 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.22 15.03.24	29.04. 15.03.	NRW100 NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW23J9	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 R 1295	108,295G/- 108,27G/-8,28G 108,29G/- 108,245G/-8,265G	108,305 G 108,355 G		
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	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 S 2016	104,288G/- 104,288G/-4,306G 103,506G/- 103,426G/-3,456G	104,443 G 103,651 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	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 S s S s	109,62G/- 109,52G/-9,58G 103,21G/- 103,18G/-3,205G 114,96G/- 114,71G/-4,74G	109,77 G 103,26 G 115,17 G	0,22	0,22
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)		102,655G/- 102,635G/-2,65G	102,66 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		91,5G/- 91,5G/-1,5G	91,5 G	18,65	18,37
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)		102,79G/- 102,72G/-2,76G	102,9 G	1,24	1,24
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		106,6G/- 107,14G/-7,14G 106,43G/- 106,43G/-6,15G	107,15 G 106,37 G	2,4 2,19	2,4 2,19
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	103,425G-3,43G 101,483G/- 101,425G/-1,412G	103,545 G 101,475 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	100,07G/- 99,59G/-9,53G	99,7 G	0,51	0,5
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)		96,8G/- 97,06G/-7,28GG 90,001G/- 90,001G/-87,001G	96,98 G 90,001 G	4,81 4,98	4,81 4,97
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	100,25G/- 100,51G/-0,51G	100 G	4,08	4,08
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	96,93G/- 96,94G/-6,63G	96,91 G	4,16	4,15
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		93,91G/- 93,89G/-3,9G	93,79 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)		101,93G/- 101,95G/-1,995G	102,01 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		138,3G/-137,67G/-8,21G	139,18 G	2	2
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		111,08G/-110,85G/-1,41G 104,05G/-104,051G/-4,086G	111,28 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		104,087 G		0,28	0,28	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,82G/-123,52G/-4,47G	124,8 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,3G/-108,275G/-8,27G 105,635G/-105,615G/-5,61G 116,9G/-116,7G/-6,75G	108,32 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		105,64 G				
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		117,19 G				
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,42G/-101,47G/ 104,57G/-104,52G/-4,52G 106,91G/-106,97G/-6,96G 108,67G/-108,61G/-8,66G 100,67G/-100,67G/-0,665G 105,16G/-105,22G/-5,27G	101,49 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		104,68 G				
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		107,01 G				
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLJ	XS0937858271		108,67 G				
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,675 G				
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		105,42 G				
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)			104,53G/-104,84G/-4,54G	104,57 G
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)		112,63G/-112,63G/-2,64G 104,27G/-104,25G/-4,25G	112,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,27 G		0,31	0,31	
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.)		100,15G/-100,24G/-0,24G	100,09 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)		103,015G/-103,005G/-3,005G	103,025 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,816G/-100,847G/-0,962G 100,794G/-100,826G/-0,831G	100,834 G	2,05	2,05
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,822 G		0,86	0,86	
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.)		106,179G/-106,194G/-6,289G	106,05 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)		103,643G/-103,564G/-3,588G	103,744 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)		102,6G/-102,635G/-2,65G	102,68 G	0,33	0,33
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		116,445G/-116,5G/-6,835G	116,895 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101G-/101G/-1,066G	101 G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		111,04G-/110,8G/-0,97G	111,03 G	0,44	0,44	
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)		99,106G-/99,172G/-9,282G	98,893 G	2,06	2,05
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		95,619G-/95,705G/-6,018G	95,512 G	3,35	3,35	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		96,524G-/96,855G/-7,048G	96,658 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		97,771G-/97,955G/-8,025G	97,739 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		98,508G-/98,67G/-8,598G	98,177 G	2,36	2,36	
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 0,883%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		61,25G-/61,625G/-1,625GG	61,625 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)		108,16G-/108,02G/-8,06G	108,39 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,91G-/106,835G/-6,84G	106,955 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)		94,6G-/94,6G/-4G	94,6 G	10,63	10,63
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)		92,5G-/92,5G/-2,5G	92,5 G	17,06	17,06
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1ZE3T	XS1048644907	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,649G-/101,627G/	101,64 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVKF	XS1179936551		101,488G-/101,477G/-1,48G	101,495 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)		3-T-/3-T/	1 -T		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		96,75G-/97,98G/-8,05G	97,73 G	4,71	4,71
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177		98,1G-/98,325G/-8,34GG	98,155 G	5,93	5,9	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		75,05G-/73,92G/-4,41G	74 G	4,97	4,97	
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.)		97,75G-/98,245G/-8,248GG	98,242 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)		98,93G-/98,87G/-8,69G	98,19 G	3,89	3,88
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 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)		101,045G-/101,075G/-1,075G	101,12 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		103,12G-/103,115G/-3,13G	103,235 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		109,78G-/109,7G/-9,74G	110 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,625G-/100,61G/-0,61G	100,65 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		102,64G-/102,655G/-2,64G	102,655 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		105,97G-/105,93G/-5,97G	106,13 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771		107,68G-/107,65G/-7,67G	107,81 G			
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)		100,225G-0,19G	100,23 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,45G-/104,43G/-4,43G	103,79 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		101,67G-/101,73G/-1,79G	101,92 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			101,64G-/101,44G/-1,57G	101,94 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,64G-/110,6G/-0,71G	111 G	0,91	0,91
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) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		103,608G-/103,683G/-4,4G	103,889 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			103,818G-/103,54G/-3,784G	104,004 G	1,21	1,21
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			106,744G-/106,19G/-6,444G	107,325 G	1,98	1,98
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)		101,828G-/101,813G/-1,796G	101,755 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,99G-/103,63G/-3,63G	103,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			98,915G-/99,38G/-9,38G	99,39 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,615G-/100,46G/-0,475G	100,59 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,22G-/104,9G/-4,91G	105,24 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,57G-/111,34G/-1,37G	111,43 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,48G-/105,49G/-5,52G	105,54 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,11G-/100,05G/-0,04G	100,04 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,8G-/109,35G/-9,8G-10,25	109,8 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	111,71G-/111,52G/-1,74G	112,02 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,22G-/101,13G/-1,18G	101,24 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,88G-/106,71G/-6,74G	106,95 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,68G-/105,68G/-5,69G	105,69 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,42G-/123,32G/-3,39G	123,56 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,46G-/102,37G/-2,41G	102,83 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,48G-/105,15G/-5,21G	105,34 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,79G-/113,01G/-3,13G	113,29 G	0,1	0,1
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)		104,59G-/104,507G/-4,489G	104,495 G	5,39
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,749G-/100,65G/-0,709G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		109,175G-/109,089G/-9,108G	109,014 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.)		112,12G-2,08G	111,8 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)		105,43G-/105,33G/-5,41G	105,36 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		112,82G-/112,9G/-3,04G	112,95 G	2,43	2,43
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)		105,47G-/105,29G/-5,37G	105,41 G	1,97	1,97
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)		110,19G-/110,23G/-0,27G	110,21 G	4,86	4,86
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,300999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,32G-/99,07G/-9,32G	99,11 G	1,33	1,33
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)		97,42G-/97,39G/-7,52G	97,62 G	0,51	0,51
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)		104,968G-/104,937G/-4,949G	105,117 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,895G-/101,923G/-1,971G	101,978 G	0,21	0,21
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)		99,86G-/99,86G/-9,855GG	99,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,419G-/101,266G/-1,316G	101,468 G	1,27	1,27
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)		140,14G-39,88G	142,36 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,149999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,84G-4,7G	115,1 G	0,98	0,98
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,399999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,99G-5,12G	105,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,03G-99,8G	100,05 G	3,77	3,77
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,34G-/104,39G/-4,26G	104,37 G	0,63	0,63
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,299999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,41G-/103,37G/-3,38G	103,39 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,799999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,06G-/112,94G/-3,05G	113,12 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		147,05G-/146,43G/-6,55G	148,38 G	2,42	2,42
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)		100,61G-/100,59G/-0,69G	100,85 G	0,65	0,65
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)		102,9G-3,23G	103,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		103,75G-/103,74G/-3,66G	103,66 G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,2G-/104,14G/-4,27G	104,33 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,591G-/105,461G/-5,46G	105,455 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,06G-/106,12G/-6,23G	106,18 G	0,74	0,74
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,73G-/104,72G/-4,78G	104,76 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			112,84G-/112,31G/-2,46G	112,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,407G-/99,515G/-9,534G	99,487 G	0,13	
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)		101,495G-/101,51G/-1,505G	101,545 G		
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)		106,76G-/106,74G/-6,78G	106,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		110,87G-/110,8G/-0,82G	111,06 G	0,54	0,54
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)		116,96G-/116,73G/-7,09G	117,34 G	1,51	1,51
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	104,757G-/104,736G/-4,86G	105,004 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		108,311G-/108,137G/-8,346G	108,743 G	1,36	1,36
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)		111,65G-/111,665G/-1,72G	111,705 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,255G-/103,25G/-3,245G	103,255 G		
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)		124,27G-/124,04G/-4,16G	124,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,27G-/102,255G/-2,27G	102,3 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,41G-/114,39G/-4,42G	114,57 G	0,13	0,13
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)		102,34G-/102,37G/-2,39G	102,42 G		
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)		107,6G-/107,49G/-7,62G	107,94 G	0,68	0,68
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)		104,942G-/104,862G/-4,955G	105,186 G	0,39	0,39
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		108,237G-/108,124G/-8,267G	108,555 G	0,83	0,83
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,37G-/100,42G/-0,42G	100,42 G	0,36	0,36
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,61G-/108,61G/-8,6G	108,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,78G-/100,81G/-0,83G	100,91 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,35G-/113,24G/-3,27G	113,53 G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,14G-/103,14G/-3,17G	103,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,18G-/108,08G/-8,13G	108,2 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,71G-/114,38G/-4,55G	114,72 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,57G-/134,54G/-5,03G	136,6 G	2,46	2,46
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,19G-/103,19G/-3,18G	103,23 G	0,47	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,94G-/113,77G/-3,79G	114,27 G	1,08	1,08
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,1G-/108,15G/-8,14G	108,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,92G-/104,85G/-4,87G	105,04 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,52G-/111,21G/-1,3G	111,79 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,63G-/112,41G/-2,45G	112,94 G	1,07	1,07
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,46G-/103,49G/-3,51G	103,46 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,32G-/124,2G/-5,04G	126,65 G	2,49	2,49
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,18G-/100,255G/-0,165G	100,235 G	1,33	1,32
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,8G-/104,87G/-4,79G	104,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		109,02G-/108,78G/-8,87G	109,08 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,39G-/113,12G/-3,31G	113,65 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		125,9G-/124,96G/-5,15G	127,46 G	2,49	2,49
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,44G-/105,4G/-5,4G	105,48 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	Apple Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		127G-/126,25G/-6,377G	128,19 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,21G-/101,21G/-1,21G	101,17 G	0,3	0,3
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		109,38G-/109,36G/-9,42G	109,61 G	0,83	0,83
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,93G-/126,38G/-6,89G	128,98 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,97G-/111,94G/-2,14G	112,13 G	0,6	0,6
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,98G-/104,06G/-3,98G	104,04 G	0,41	0,41
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,4G-/120,19G/-0,16G	120,77 G	0,72	0,72
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,65G-/144,88G/	146,06 G	1,26	1,26
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(15/22)		106,4G-/106,4G/-6,39G	106,41 G	0,55	0,54
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,65G-/110,58G/-0,54G	110,77 G	0,59	0,59
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,89G-/101,9G/-1,9G	101,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,82G-2,83G	102,805 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,69G-0,67G	110,87 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,645G-/102,765G/-2,675G	102,72 G	0,34	0,34
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,26G-/108,27G/-8,23G	108,3 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,65G-/119,91G/-20,48G	121,92 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,57G-/100,538G/-0,564G	100,709 G	-0,11	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,738G-/104,432G/-4,311G	104,894 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,51G-5,49G	105,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,997G-/98,075G/-8,196G	97,997 G	1,72	1,71
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,28G-/102,395G/-2,48G	102,31 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,525G-/101,565G/-1,565G	101,585 G	0,59	0,59
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)		100,915G-/100,914G/-1,163G	100,545 G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		97,628G-/97,506G/-7,673G	97,296 G	1,87	1,87
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)		97,336G-/97,393G/-7,615G	97,082 G	2,23	2,23
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		97,47G-/97,46G/-7,4G	97,47 G	7,13	7,12
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)		43,83G-/43,82G/-3,42G	43,92 G	14,82	14,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		47G-/46,95G/-7,003G	47,04 G	13,78	13,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		44,17G-/44,18G/-3,78G	44,17 G	20,67	20,58
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		20G-/20G/-0G	20 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		20G-/20G/-0G	20 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,8700000000000001%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	65G-/65G/-5G	65 G	17,48	17,48
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		113,59G-3,59G	113,53 G	2,76	2,76
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)		103,275G-/103,255G/-3,255G	103,27 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,38G-/98,33G/-8,41G	98,42 G	0,96	0,96
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.)		96,5G-/96,555G/-6,6711G	96,479 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.)		101,29G-/101,27G/-1,21G	100,94 G		
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,096G-/107,953G/-8,005G	108,167 G	0,02	0,02
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)		106,5G-/106,75G/-6,75G	106,75 G	3,02	3,02
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,125G-/100,125G/-0,13G	100,135 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,845G-/102,88G/-2,905G	103,005 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,39G-/108,36G/-8,38G	108,6 G	0,16	0,16
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)		111,62G-/111,57G/-1,54G	112,12 G	1,35	1,35
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.)		93,133G-/94G/-4G	93,5 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)		107,2G-/107,185G/-7,2G	107,24 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,33G-/115,19G/-5,34G	115,64 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,89G-/116,76G/-6,78G	117,21 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,26G-/127,07G/-7,63G	128,44 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,01G-/140,15G/-39,27G	142,07 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		131,78G-/131,38G/-1,76G	132,4 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,26G-/104,26G/-4,31G	104,3 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		115,36G-/114,95G/-5,2G	116,23 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		116,54G-/115,99G/-6,67G	117,45 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		123,31G-/123,01G/-3,36G	124,09 G	3,4	3,39
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,37G-/104,28G/-4,35G	104,4 G	0,67	0,67
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,84G-/110,81G/-0,76G	110,93 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,51G-/119,53G/-9,69G	120,14 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		121,88G-/121,86G/-1,75G	123,29 G	3,5	3,5
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,09G-/103,1G/-3,11G	103,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		110,84G-/110,53G/-1,12G	111,02 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98,62G-/98,32G/-8,63G	98,58 G	0,95	0,95
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.)		98,308G-/98,741G/-8,749G	97,758 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,6G-/103,64G/-3,69G	103,88 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,575G-/106,585G/-6,615G	106,665 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,133G/-102,196G/-2,295G	102,013 G	1,86	1,86
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)		103,547G/-103,587G/-3,66G	103,389 G	1,53	1,53
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	100,43G/-100,43G/-0,43G	100,44 G	0,15	0,15
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	106,57G/-106,42G/-6,42G	106,66 G		
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/-0G	100 G	5,06	5,05
Euro	1.000	20.05.22	20.MN	A255CN	DE000A255CN9	3 1/4%, v. 20.05.20(22), IHS v.2020(2022)		100G/-100G/-0G	100 G	3,27	3,27
Euro	1.000	24.06.23	24.JD	A289FA	DE000A289FA8	4 1/4%, v. 24.06.20(23), IHS v.2020(2023)		100G/-100G/-0G	100 G	4,29	4,29
Euro	20.000	27.01.22	27.JJ	A2YPF5	DE000A2YPF59	5%, v. 27.01.20(22), IHS v.2020(2022)		100G/-100G/-0G	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)		98G/-98G/-8G	97,25 G	5,89	5,89
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)		99,85G/-99,85G/-9,85G	99,85 G	5,36	5,36
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/-3,01G	93,01 G	7,31	7,29
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		89,91G/-90,47G/-0,74G	90,14 G	6,93	6,92
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		89,67G/-90,145G/-0,268GG	90,006 G	7,04	7,03
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)		101,563G/-101,566G/-1,594G	101,788 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)		97,811G/-97,801G/-7,811G	97,921 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		107,819G/-107,717G/	108,071 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,93G/-71,18G/	71 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G/-100G/-0G	100,001 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	102,25G/-102,32G/-2,335G	102,3 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,24G/-106,24G/-6,32G	106,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,415G/-102,415G/-2,42G	102,435 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,22G/-104,225G/-4,25G	104,255 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,345G/-105,375G/-5,39G	105,415 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,58G/-110,78G/-0,84G	110,64 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		114,17G/-113,94G/-4,03G	114,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,66G/-101,69G/-1,705G	101,715 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		101,49G/-101,68G/-1,7G	101,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		95,71G/-95,34G/-5,46G	96,56 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,062%, zinsv. v. 28.04.20-27.10.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		80,16G-/80,15G/-0,15G	80,15 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	104,66G-/104,681G/-4,694G	104,825 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)		99,85G-/99,83G/-9,83G	99,82 G	0,94	0,94
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)		104,24G-4,26G	104,2 G	4,75	4,75
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,52G-2,42G	122,67 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,435G-3,47G	103,41 G	0,5	0,49
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,895G-0,905G	100,895 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		102,6G-/102,61G/-2,75G	102,67 G		
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)		101,76G-/101,78G/-1,81G	101,77 G	0,15	0,15
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)		109,55G-9,51G	109,37 G	1,48	1,48
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.HipotecBrias17(24)		104,357G-/104,356G/-4,365G	104,456 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)		106,74G-/106,71G/-6,77G	106,7 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,69G-/101,69G/-1,61G	101,7 G		
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		112,06G-/111,98G/-2,18G	112,2 G	1,11	1,11
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)		114,42G-/114,34G/-4,3G	114,39 G	0,92	0,92
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)		101,58G-1,93G	101,62 G	0,73	0,73
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.)		104,02G-4,14G	103,69 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)		101,14G-/101,2G/-1,2G	101,2 G		
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)		109,13G-/109,62G/-9,62G	109,62 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
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)		107,03G-/106,985G/-7G	107,02 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)		100,38G-/100,53G/-0,53G	100,53 G	0,46	0,46				
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)		104,69G-/104,86G/-4,9G	104,81 G	0,39	0,39				
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)		106,42G-6,515G	106,505 G	0,62	0,62				
Euro	1.000	10.11.20 10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,02G-/100,02G/-0,02G	100,025 G	-0,08					
Euro	1.000		10.11.	A188WV	DE000A188WV1		104,71G-/104,68G/-4,75G	104,96 G							
Euro	1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 05.06.23 05.06.27 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30 22.05.25	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101G-/101,025G/-1,0115G	101,015 G	0,13 0,13	0,13 0,12 0,37 0,57 0,69 0,04 0,77 0,29				
Euro	1.000		05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3		104,82G-/104,845G/-4,88G	104,91 G							
Euro	1.000		22.01.	A1YC03	XS1017833242		108,12G-8,125G	108,215 G							
Euro	100.000		05.06.	A289DB	DE000A289DB1		100,374G-/100,363G/-0,377G	100,452 G							
Euro	100.000		05.06.	A289DC	DE000A289DC9		100,957G-/100,864G/-0,903G	101,14 G							
Euro	1.000		06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51		105,73G-/105,52G/-5,55G	105,97 G							
US\$	2.000		18.01.	A2DACL	XS1551001768		102,56G-/102,63G/-2,74G	102,66 G							
£	1.000		11.03.	A2DAHM	XS1548422846		104,82G-/104,69G/-4,75G	104,85 G							
Euro	1.000		15.11.	A2GSGH	XS1718418103		105,95G-/105,95G/-6,03G	106,26 G							
Euro	1.000		15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		113,87G-/113,59G/-3,76G	114,49 G							
Euro	1.000		22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		111,792G-/111,628G/-1,688G	112,091 G							
Euro	1.000		22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,299G-/104,233G/	104,432 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/-0G	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)				100,25G-/100,03G/-0,07G	100,08 G	2,37	2,36
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)				106,33G-/106,21G/-6,23G	106,46 G	0,79	0,79
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	94,12G-/93,96G/-4,29G	94,08 G								
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	101,28G-/101,069G/-1,106G	101,477 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)		100,385G-0,385G	100,365 G	1	1				
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)		105,25G-5,25G	104,772 G	3,53	3,53				
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,07G-/101,012G/-1,024G	100,807 G	2,34	2,34					
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,242G-/99,228G/-9,343G	99,026 G	2,4	2,4				
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		101,397G-/101,462G/-1,401G	100,96 G	3,07	3,07					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		100,709G/- 100,678G -0,771G	100,732 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		100,898G/- 100,784G -0,856G	100,892 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		102,043G/- 102,053G -2,236G	102,23 G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		102,638G/- 102,536G -2,794G	102,851 G	1,12	1,12
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)		99,923G/- 99,94G -100,045G	99,963 G	0,13	0,13
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)		111,387G/- 111,544G -1,652G	111,674 G	0,82	0,82
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)		101,45G/- 101,455G -1,512G	101,495 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,66G/- 105,685G -5,79G	105,785 G	0,5	0,5
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)		103,845G/- 103,97G -4,04G	104,035 G	0,01	0,01
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)		100,9G/- 100,9G -0,9G	100,9 G	-0,36	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,999G/- 100,99G -0,99G	100,999 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		101,99G/- 101,98G -1,97G	102,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,479G/- 101,47G -1,47G	101,489 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,039G/- 100,04G -0,04G	100,039 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,069G/- 100,07G -0,07G	100,069 G	0,43	0,43
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)		99,8G/- 99,8G	99,8 G	2,27	2,27
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4	1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		96,843G/- 96,838G -6,798G	100 G	2,18	2,18
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)		107,67G/- 107,62G -7,65G	107,73 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)		98,95G/- 99G -9,05G	98,95 G	27,82	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,1G/- 99,35G -9,4G	99,1 G	1,27	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		98,82G/- 99,02G -9,02G	98,82 G	1,61	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,93G/- 99,93G -9,91G	99,94 G	0,04	
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)		103,7G/- 103,252G -3,5G	103,7 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		101,4G/- 101,6G -1,6G	101,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96G-/96G/-6G	96 G	9,26	9,25
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)		102,022G-/101,912G/-2,036G	102,031 G	0,93	0,93
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)		111,3G-1,3G	111,28 G	1,08	1,08
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)		112,71G-/112,52G/-2,87G	112,82 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,09G-/100,13G/-0,13G	100,13 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,56G-/101,6G/-1,61G	101,67 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			106,74G-/106,61G/-6,73G	106,69 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,19G-/101,185G/-1,175G	101,19 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,04G-/101,505G/-1,51G	101,555 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	104,73G-/104,657G/	104,832 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,66G-/101,565G/-1,57G	101,64 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,935G-/100,935G/-0,935G	100,95 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,28G-/101,27G/-1,27G	101,285 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		105,39G-/105,43G/-5,4G	105,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,65G-/100,89G/-0,92G	100,97 G	0,2	0,2
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	102,75G-/102,69G/-2,75G	102,84 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)		106,965G-/106,925G/-6,96G	107,075 G	0,08	0,08
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,41G-/105,435G/-5,455G	105,485 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,36G-/105,25G/-5,31G	105,48 G	0,19	0,19
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,601G-/105,571G/-5,623G	105,784 G	0,15	0,15
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)		103,396G-/103,436G/-3,507G	103,28 G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,442G-/101,562G/-1,564G	101,439 G	2,94	2,94
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)		102,26G-/102,24G/-2,38G	102,29 G	0,2	0,2
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)		103,48G-/103,36G/-3,36G	103,41 G	0,66	0,66
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)		100,215G-/100,24G/-0,235G	100,24 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		120,73G/-120,67G/-0,72G	120,84 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			128,33G/-128,09G/-8,12G	128,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,54G/-109,45G/-9,56G	109,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,67G/-117,707G/-7,709G	117,599 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,87G/-101,866G/-1,866G	101,913 G	4,65	4,65
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,973G/-101,071G/-1,409G	100,772 G	5,33	5,32
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)		103,28G/-103,27G/-3,37G	103,32 G	1,02	1,01
A\$	2.000	24.08.20 17.11.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,05G/-100,05G/-0,05G	100,05 G	0,69	0,68
Euro	1.000		17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,255G/-100,235G/-0,235G	100,235 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,625G/-101,56G/-1,565G	101,61 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,54G/-102,45G/-2,47G	102,595 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,27G/-101,19G/-1,197G	101,224 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,008G/-105,879G/-5,91G	106,125 G	0,1	0,1
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	100,391G-0,362G	100,39 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)			104,52G-4,468G	104,65 G	0,11
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,115G/-100,1G/-0,105G	100,095 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G/-102,76G/-2,775G	102,95 G	0,04	0,04
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	103,91G/-103,78G/-3,82G	103,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			106,279G/-106,248G/-6,252G	106,488 G	0,27
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,067G/-100,959G/-1,037G	101,083 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G/-105,885G/-5,94G	105,99 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,085G/-100,1G/-0,1G	100,095 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,745G/-108,75G/-8,75G	108,8 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,63G/-102,675G/	102,71 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,2G/-104,14G/-4,17G	104,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,874G/-99,774G/-9,775G	99,867 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		100,48G/-100,438G/-0,502G	100,683 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		103,618G/-103,246G/-3,381G	103,765 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,312G/-103,141G/-3,153G	103,34 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,287G/-100,25G/-0,262G	100,287 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,934G/-99,844G/-9,857G	99,943 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,409G/-100,245G/-1,274-0,5bG-0,5G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,45G/-100,424G/-0,414G	100,453 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,833G/-103,738G/-3,817G	103,902 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,76G-/101,67G/-1,72G	101,79 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		108,62G-/108,48G/-8,65G	108,78 G	0,46	0,46	
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		100,12G-/100,12G/-0,14G	100,1 G	0,86	0,86
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		101,09G-/101,22G/	100,99 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,74G-/100,74G/-0,79G	100,71 G	0,8	0,79	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		107,22G-/107,28G/	107,57 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		109,73G-/109,61G/-9,46G	110 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		103,26G-/103,2G/-3,19G	103,04 G	0,75	0,75	
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)		101,45G-/101,42G/-1,415G	101,43 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,21G-/101,175G/-1,19G	101,21 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,11G-/104,96G/-5,04G	105,23 G	0,24	0,24	
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)		107,78G-/107,78G/-7,79G	107,87 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		115,07G-/114,95G/-5,01G	115,44 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,16G-/101,16G/-1,15G	101,17 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)		100,37G-/100,26G/-0,42G	100,3 G	0,9	0,9
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.)		63,512G-/60,787G/-0,714G	60,787 G		
Euro	1	endlos		PB6R1B	DE000PB6R1B1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Brent Crude		43,35G	43,61 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)		101,18G-/101,16G/-1,16G	101,15 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		112,29G-/112,06G/-2,06G	112,1 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		105,94G-/105,985G/-5,98G	106,025 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		106,51G-/106,65G/-6,67G	106,64 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		109,5G-/109,39G/-9,41G	109,44 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		114,22G-/114,2G/-4,2G	114,32 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586		101G-/101,06G/-1,066G	101,01 G			
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,51 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,66G-/109,51G/-9,59G	109,6 G			
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,1 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,06G-/103,04G/-3,13G	103,03 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537		103,5G-/103,35G/-3,44G	103,39 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011		106,66G-/106,62G/-6,73G	106,76 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		110,04G-/109,9G/-9,97G	110,1 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,92G-/102,99G/-3,06G	103,05 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,87G-/101,98G/-2G	101,91 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,26G-/101,22G/-1,23G	101,26 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		102,83G-/102,91G/-2,97G	102,88 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572		102,86G-/102,85G/-2,9G	102,84 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,2G-/104,12G/-4,24G	104,19 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,38G-/104,42G/-4,61G	104,25 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,87G-/100,99G/-1,03G	101,03 G	2,67	2,67
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			102,8G-/103,1G/-2,85G	102,74 G	2,19	2,19
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,32G-/106,39G/-6,49G	106,39 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			111,04G-/110,99G/-1,09G	111,11 G	1	1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,88G-/97,98G/-7,93G	97,71 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			85,28G-/84,85G/-4,87G	86,13 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,22G-/100,55G/-0,6G	100,51 G	1,74	1,74
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			88,15G-/86,94G/-7,99G	84,55 G	4,47	4,47
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		52,25	53,52		
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)		103,675G-/103,685G/-3,765G	103,73 G	0,49	0,49
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)		109,17G-/109,04G/-9,07G	109,09 G		
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-/106,99G/-6,99G	106,99 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999999%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,02G-/116,78G/-6,94G	117,2 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224000000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245000000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,93G-/104,89G/-4,89G	105,26 G	1,85	1,85
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			103,78G-/103,77G/-3,77G	103,84 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			104,28G-/104,1G/-4,12G	104,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,63G-/102,585G/-2,65G	102,685 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			102,315G-/102,29G/-2,295G	102,3 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,953000000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594000000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213000000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,519000000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,822000000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,231000000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	S s	108,11G-/107,88G/-8,02G	108,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			107,03G-7,19G	107,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,04G-2,93G	103,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			103,89G-/103,87G/-4,06G	104,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,56G-/102,545G/-2,55G	102,545 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,95G-/114,83G/-4,9G	114,86 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,565G-/103,56G/-3,59G	103,6 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			111,64G-/111,63G/-1,76G	111,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,08G-/103,07G/-3,12G	103,1 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			107,02G-/107,05G/-7,23G	107,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,37G-/106,34G/-6,4G	106,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			113,55G-/113,52G/-3,61G	113,71 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			120,39G-/120,32G/-0,57G	120,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			102,1G-/102,1G/-2,15G	102,33 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			103,65G-/103,66G/-3,83G	104,03 G	0,86	0,86

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		100,71G-/100,47G/-0,88G	101,09 G	1,04	1,04
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)		106,537G-/106,471G/-6,501G	106,707 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)		137,26G-/138,47G/-7,91G	137,69 G	3,76	3,76
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)		102,444G-/102,405G/-2,459G	102,416 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,5G-/105,46G/-5,49G 116,5G-/116,42G/-6,49G	105,64 G 117,14 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512						
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	100,39G-/100,395G/-0,395G 102,69G-/102,68G/-2,73G 107,49G-/107,44G/-7,31G 100,937G-/100,929G/-0,915G 102,67G-/102,56G/-2,59G 105,99G-/105,77G/-5,87G 102,78G-/102,7G/-2,77G 100,58G-/100,52G/-0,59G 102,89G-/102,7G/-2,89G	100,385 G 102,76 G 107,27 G 100,914 G 102,67 G 106,01 G 102,77 G 100,68 G 103,15 G	0,06 0,42 0,01	0,06 0,42 0,01
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272						
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856						
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175						
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495						
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,365G-/100,385G/-0,39G	100,4 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,21G-/127,61G/-7,59G	128,1 G	1,07	1,07
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,795G-/107,77G/-7,765G	107,8 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21) 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		98,585G-/98,58G/-8,58G 101,76G-/101,744G/-1,758G 101,1G-/101,1G/-1,1G	98,58 G 101,839 G 101,1 G	3,48 1,36 1,67	3,48 1,36 1,67
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2						
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,26G-/112,28G/-2,27G	112,33 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,805G-/106,775G/-6,785G	106,805 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,2G-/101,22G/-1,21G	101,23 G	0,77	0,77	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,015G-/106,98G/-7,01G	107,01 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,13G-/109,08G/-9,16G	109,37 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,46G-/110,415G/-0,42G	110,52 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,79G-/102,81G/-2,84G	102,88 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578			103,78G-/103,8G/-3,9G	103,82 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,434G-/100,45G/-0,455G	100,431 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,23G-/101,235G/-1,285G	101,28 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				105,945G-/105,95G/-5,98G	106 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				108,425G-/108,43G/-8,45G	108,505 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				103,172G-/103,091G/-3,165G	103,445 G	0,51	0,51
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,231%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,083G-/100,1G/-0,1G	100,102 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,595G-/102,555G/-2,58G	102,72 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				102,255G-/102,242G/-2,289G	102,304 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				102,645G-/102,65G/-2,655G	102,665 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,97G-/102,945G/-2,965G	102,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				105,75G-/105,67G/-5,77G	105,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				104,64G-/104,609G/-8,416G	104,837 G	0,31	0,31
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		108,431G-/108,369G/-8,416G	108,575 G	0,27	0,27		
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)		93,114G-/93,256G/-3,262G	92,863 G	3,99	3,99	
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)		100,11G-/100,11G/-0,105G	100,11 G	0,11	0,11	
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)		100,438G-/100,468G/	100,485 G	0,97	0,97	
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)		100,457G-/100,619G/-0,623G	100,684 G	2,98	2,98	
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		97,5G-/97,786G/	97,5 G	5,82	5,81	
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)		102,46G-/102,44G/-2,45G	102,42 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	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)		101,04G-/101,04G/-1,04G 101,11G-/101,11G/-1,11G	101,04 G 101,11 G	0,41 0,69	0,41 0,69
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	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)		98,29G-8,31G 100,29G-/100,27G/-0,2G	98,29 G 100,3 G	1,02 0,22	1,02 0,22
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	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)		99,59G-/99,67G/-9,76G 97,75G-/97,77G/-7,75G 96,74G-/96,8G/-6,79G	99,55 G 97,77 G 96,78 G	0,16 0,71 1,19	0,16 0,71 1,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.23 27.10.21 10.04.29	26.10. 27.10. 10.04.	A18782 A1ZRK0 A2R0LE	XS1457608013 XS1128148845 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,96G-/101,93G/-1,94G 101,78G-/101,93G/-1,93G 106,63G-/106,68G/-6,78G	102,01 G 101,94 G 106,86 G	0,14 0,45	0,14 0,45
AS\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	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)		102,13G-/102,13G/-2,18G 115,49G-/115,31G/-5,28G 101,44G-/101,48G/-1,48G 110,97G-/110,93G/-0,94G	102,13 G 115,57 G 101,46 G 111,11 G	0,72 2,04 0,34 0,85	0,72 2,04 0,34 0,85
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)		131,58G-/130,66G/-0,57G	132,96 G	3,05	3,05
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)		101,2G-/101,12G/-1,17G	101,13 G	0,59	0,59
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	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)		102,33G-/102,04G/-2,27G 100,18G-/100,16G/-0,23G	102,42 G 100,24 G	1,28 0,3	1,28 0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.22 15.01.25 15.01.21	15.JJ 15.AO 15.JJ	A19LKG A19Q55 A1Z2YZ	XS1647100848 XS1703065620 XS1244815111	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		95,74G-/95,75G/-5,755GG 86,37G-/86,22G/-6,23G 99,509G-/99,605G/-9,606G	95,765 G 86,15 G 99,606 G	9,15 9,31 8,89	9,14 9,28 8,67
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,075G-6,28G	106,1 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	11.11.24 14.05.31 14.05.27 21.11.29	11.11. 14.05. 14.05. 21.11.	A18YV1 A2R14Y A2R14Z A2SAN6	XS1377682676 XS1995795504 XS1995781546 XS2082345955	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)		108,27G-/108,25G/-8,3G 110,023G-/110,069G/-0,097G 105,084G-/104,964G/-4,995G 101,62G-/101,6G/-1,68G	108,44 G 110,51 G 105,245 G 102,04 G	0,65 0,25	0,65 0,25
AS\$ AS\$ AS\$ AS\$	2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS1066869048 XS1094768469	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)		103,88G-/103,89G/-3,9G 108,48G-/108,45G/-8,46G 102,97G-/102,91G/-2,91G 103,42G-/103,52G/-3,51G	103,88 G 108,5 G 102,88 G 103,41 G	0,86 1,15 0,81 0,7	0,86 1,15 0,81 0,7

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,003G/-99,995G/-100,031G	99,973 G	-0,02	
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)		101,165G-1,18G	101,21 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VY	XS1415535340			104,554G/-104,536G/-4,564G	104,678 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	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)		111,75G-1,75G	112 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,852G/-100,722G/-0,782G	101,219 G	0,63	0,63
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)		108,616G/-108,519G/-8,614G	108,777 G	0,21	0,21
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)		111,179G/-111,135G/-1,178G	111,272 G	0,01	0,01
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)		115,394G/-115,349G/-5,41G	116,056 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.20 26.01.22	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	100,34G/-100,34G/-0,335G	100,345 G		
Euro	1.000		26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	100,985G/-100,985G/-0,975G	100,98 G	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P15	101,62G/-101,59G/-1,605G	101,685 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	106,18G/-106,11G/-6,14G	106,38 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	104,465G/-104,399G/-4,416G	104,54 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	108,478G/-108,386G/-8,432G	108,693 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	104,609G/-104,536G/-4,543G	104,687 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	101,968G/-101,958G/-1,955G	102,026 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	101,665G/-101,642G/-1,644G	101,728 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	116,628G/-116,459G/-6,547G	117,165 G	0,01	0,01
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	101,97G/-101,85G/-1,9G	102,21 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,32G/-100,335G/-0,335G	100,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000		21.09.22	21.09.	CZ40K0		DE000CZ40K07		S 851	102,1G/-102,065G/-2,28G	102,095 G
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	101,105G-1,11G	101,145 G	0,13	0,13
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	107,49G-7,43G	107,72 G	0,55	0,55
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	101,45G/-101,45G/-1,48G	101,56 G	0,26	0,26
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	101,71G/-101,72G/-1,79G	101,77 G	0,68	0,68
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	102,81G/-102,84G/-2,87G	103,04 G	0,48	0,48
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	96,94G/-97,07G/-7,18G	97,17 G	0,51	0,51
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	100,43G/-100,83G/-0,44G	100,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		101,24G/-101,4G/-1,4G	101,81	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		99,55G-/100,02G/-99,56GG	99,58 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			100,9G-/100,95G/-1,11G	100,93 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			100,045G-/99,95G/-100,105G	100,05 G	1,11	1,11
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		97,72G-/97,76G/-7,84G	98 G	1,23	1,23
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		97,74G-/97,9G/-8,06G	98,1 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,75G-/102,78G/-2,96G	102,38 G	3,65	3,65
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 774	103,75G-/103,95G/-4,01G	104,01 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,51G-/105,63G/-5,87G	105,7 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	106,09G-/105,99G/-6,17G	106,08	2,96	2,96
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,905G-/100,885G/-0,89G	100,91 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			103,21G-/103,18G/-3,18G	103,195 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			106,665G-/106,665G/-6,655G	106,685 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			106,08G-/106,05G/-6,06G	106,085 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,735G-/108,675G/-8,685G	108,775 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		104,756G-/104,78G/-4,821G	104,814 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			101,712G-/101,706G/-1,726G	101,829 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,19G-/100,205G/-0,19G	100,195 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157			107,862G-/107,777G/-7,961G	108,052 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			97,863G-/98,01G/-8,022G	98,179 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			98,531G-/98,507G/-8,558G	98,588 G	0,47	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		105G-/105G/-5G	105 G	1,61	1,61
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)		107,59G-7,48G	107,72 G		
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	101,49G-/101,46G/-1,46G	101,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			101,47G-/101,71G/-1,66G	101,75 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			121,07G-/121,09G/-1,12G	121,18 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,785G-/101,805G/-1,8G	101,81 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,94G-5,97G	105,96 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,5G-/100,59G/-0,6G	100,6 G	0,3	0,3
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,04G-/103G/-3G	103,01 G	0,65	0,64
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,02G-/101,03G/-1,03G	101,04 G	0,49	0,48
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,2G-/104,2G/-4,2G	104,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,77G-/109,6G/-9,63G	109,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,22G-/100,22G/-0,21G	100,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,67G-/100,54G/-0,64G	100,65 G	1,01	1
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.)		103,28G-3,26G	103,07 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)		105,51G-/105,37G/-5,37G	105,46 G	0,64	0,64
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)		105,01G-/105,01G/-5,04G	105,04 G	0,46	0,46
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		83,5G-/84,423G/-5,0122G	83,578 G	9,27	9,27
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,765G-/100,775G/-0,81G	100,77 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		105,77G-/105,805G/-5,825G	105,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		102,386G-/102,366G/-2,463G	102,523 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		103,646G-/103,453G/-3,703G	103,815 G	0,98	0,98
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)		104,2G-4,26G	104,16 G	1,11	1,11
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,46G-/121,41G/-1,43G	121,58 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,28G-/102,275G/-2,29G	102,32 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,09G-/100,08G/-0,19G	100,16 G	0,34	0,34
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)		106,51G-/106,39G/-6,71G	106,71 G	1,18	1,18
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)		114,38G-/114,47G/-4,46G	114,51 G		
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)		111,78G-1,84G	111,95 G	1,13	1,13
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)		100,26G-/100,245G/-0,245G	100,26 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)		103,17G-3,26G	103,19 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,08G-/102,1G/-2,11G	102,13 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,85G-2,8G	103,06 G	1,18	1,18
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)		97,26G- 97,261G/-7,413GG	97,207 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)		105,01G- 104,985G/-5,08G	105,195 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,385G- 100,39G/-0,39G	100,395 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		103,2G- 103,135G/-3,215GG	103,185 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,67G- 101,555G/-1,62G	101,575 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		104,51G- 104,34G/-4,45G	104,49 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,845G- 104,83G/-4,885G	104,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,375G-3,385G	103,325 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,675G- 105,605G/-5,685G	105,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,795G- 101,81G/-1,81G	101,795 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25)		108,886G- 108,754G/-8,859G	108,963 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		111,445G- 111,293G/-1,491G	111,67 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		103,762G- 103,715G/-3,768G	103,741 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		107,291G- 107,23G/-7,402G	107,338 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		104,24G- 104,26G/-4,33G	104,37 G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		100,82G- 100,83G/-0,94G	100,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		105,74G- 105,68G/-5,77G	105,99 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,45G- 112,51G/101,37G/-101,37G/-1,39G	112,97 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		101,37G- 101,37G/-1,39G	101,47 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		108,71G- 108,543G/-8,748G	108,905 G	1,12	1,11
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		97,814G- 97,813G/-7,839G	97,886 G	0,63	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		97,3G- 97,3G/-7,045G	97,157 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		96,892G- 96,753G/-6,894G	97,078 G	1,1	1,1
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		98,3G- 98,3G/-8,3G	98,43 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,977G- 99,654G/-9,741G	99,959 G	1,15	1,15
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	100,31G- 100,33G/-0,33G	100,34 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,76G- 99,711G/-9,761GG	99,679 G	0,14	
£	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)		98,1G- 98,06G/-8,07GG	98,08 G	5,5	5,5
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,324G- 100,327G/-0,345G	100,327 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,533G- 101,512G/-1,971-1,75G	102,035	0,66	0,66
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,313G- 100,317G/-0,319G	100,32 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,045G- 100,97G/-1,08G	101,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		104,185G- 103,985G/-4,035G	104,19 G	0,86	0,86
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,48G- 100,46G/-0,46G	100,47 G	1,48	1,48

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,255G/-100,265G/-0,265G	100,26 G		
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,338G/-99,208G/-9,268G	99,316 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,989G/-98,022G/-8,089G	98,124 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,08G/-101,045G/-1,105G	101,055 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,285G/-103,255G/-3,345G	103,375 G	0,79	0,79
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		132,51G/-132,47G/-2,44G	132,68 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,1G/-187,62G/-7,93G	189,36 G		
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)		101,155G/-101,155G/-1,185G	101,2 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,595G/-103,56G/-3,585G	103,72 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,81G/-109,68G/-9,77G	110,16 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,02G/-100,025G/-0,025G	100,025 G	0,05	0,05
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)		105,25G/-105,21G/-5,255G	105,355 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101G/-100,995G/-1,0005G	101 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,17G/-108,155G/-8,185G	108,27 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,49G/-102,495G/-2,495G	102,5 G	0,25	0,25
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)		105,46G/-105,38G/-5,42G	105,55 G		
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.)		100,868G/-100,892G/-0,926G	100,771 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,782G/-106,769G/-6,802G	107,089 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)		102,18G-2,25G	102,3 G		
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.)		102,46G/-102,53G/-2,6G	102,41 G		
Euro	1	27.08.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	DB ETC PLC Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(60), ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver		206,42-6,1	229		
Euro	1	15.06.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E		126,77G	131,6		
Euro	1	15.06.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	Null-Kupon, v. 01.06.10(60), ETC Z15.06.60 XTR Phys Silver E		157,8G	175,87		
Euro	1	14.07.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	Null-Kupon, v. 01.07.10(60), ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E		130,6G	135,06 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)		100,644G-0,707G	100,684 G	3,6	3,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		65,282G/-65,2G/-5,2G	65,05 G	17,16	17,16

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		102,7G-/102,7G/ 101,635G-/101,596G/- 1,601G	102,7 G 101,648 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4							
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9				104,29G-/104,223G/-4,24G	104,402 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		101,9G-/101,8G/-1,86G	101,86 G	2,17	2,17	
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23			101,29G-/101,18G/-1,24G	101,32 G	1,42	1,42	
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) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023) 1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021) 1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022) 2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		100,18G-/100,25G/-0,27G	100,18 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			104,5G-/103,55G/-3,59G	104,5 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			100,44G-/100,65G/-0,69G	100,63 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			100,81G-/100,63G/-0,71G	100,73 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26			101,37G-/101,19G/-1,19G	101,35 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			100,93G-/100,93G/-0,93G	100,93 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			103,39G-3,27G	103,22 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ8			100,46G-/100,54G/-0,54G	100,53 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8			101,38G-/101,52G/-1,55G	101,51 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6			106,43G-/106,21G/-6,31G	106,24 G	1,42	1,42	
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.)		94,36G-4,41G	93,74 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)		107,92G-/108,34G/-8,43G	108,09 G	4,61	4,61
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) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		101,72G-/101,98G/-1,89G	102	2,3	2,3	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			107,27G-/107,41G/-7,2G	107,01 G	3,11	3,11	
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,59G-/96,58G/-6,59G	96,67 G	2,18	2,18	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			99,08G-/99,08G/-9,08G	99,08 G	5,89	5,89	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			98,45G-/98,46G/-8,46G	98,45 G	4,48	4,48	
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614			97,37G-/97,37G/-7,37G	97,37 G	4,24	4,24	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			97,53G-/97,53G/-7,53G	97,53 G	5,61	5,61	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			97,68G-/97,68G/-7,69G	97,68 G	4,55	4,55	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			98,8G-/98,8G/-8,79G	98,8 G	4,9	4,85	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			98,81G-/98,81G/-8,81G	98,81 G	5,91	5,91	
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935			97,92G-/97,92G/-7,92G	97,92 G	4,01	4,01	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761			96,36G-/96,36G/-6,36G	96,36 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		87,9G-/88G/-8G	87,65 G			
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)		105,09G-/105,19G/-5,24G	105,24 G			
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) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,18G-/100,32G/-0,32G	100,82 G	2,73	2,73	
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78			99,84G-/100,39G/-0,4G	100,3 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,05G/-108,98G/-9,1G	109,19 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,75G/-107,72G/-7,8G	108,06 G	0,1	0,1
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	99,265G/-99,265G/-9,265G	99,26 G	1,25	1,25
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)		100,965G/-100,95G/-0,955G	100,955 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,01G/-104,91G/-4,94G	105,15 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,08G-0,26G	100,08 G	0,31	0,31
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)		108,57G/-108,552G/-8,592G	108,897 G		
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		103,776G/-103,751G/-3,795G	104,139 G	0,26	0,26
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)		103G/-103G/-3G	103 G	4,81	4,8
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100G/-100G/-0G	100 G	5,25	5,25
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		88,2G/-88,15G/-8,4088G	88,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		81,2G/-81,2G/-2,25GG	80,41 G	6,28	6,28
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,345G/-103,34G/-3,34G	103,355 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	100,91G/-100,9G/-0,9G	100,94 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	101,599G/-101,557G/-1,561G	101,609 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	103,194G/-103,146G/-3,188G	103,244 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	106,059G-6,024G	106,272 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	100,12G/-100,29G/-0,29G	100,25 G	0,24	0,24
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	99,53G/-99,44G/-9,46G	99,48 G	0,98	0,98
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	100,68G/-100,75G/-0,73G	100,79 G	0,45	0,45
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	115,31G/-116,06G/-6,17G	116,9 G	0,14	0,14
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	120,27G/-120,13G/-0,22G	120,47 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.)		87,63G/-87,78G/-8,11G	87,6 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	101,01G/-101,01G/-1,01G	101,01 G	3,06	3,06
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	103G/-103G/-3G	103 G	2,88	2,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)	109,5G- 109,4G/-9,45G	109,51 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506		100,41G- 100,55G/-0,38G	100,39 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297		112,66G- 112,57G/-2,63G	112,64 G			
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541		101,24G- 101,11G/-1,14G	101,28 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624		103,44G- 103,1G/-3,14G	103,51 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897		104,241G- 104,021G/-4,101G	104,501 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651		100,13G- 100,125G/-0,125G	100,12 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735		106,34G- 106,14G/-6,2G	106,38 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372		105,4G- 105,5G/-5,5G	105,5 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621		110,27G- 110,03G/-0,06G	110,37 G	0,39	0,39	
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)	100,022G- 100,118G/-0,172G	99,9 G	0,01	0,01	
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)	106,085G- 106,045G/-6,05G	106,095 G			
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	81,75G- 82,06G/-2,061GG	81,35 G			
Euro	1.000	endlos	23.12.	A0DHUM	DE000A0DHUM0	Deutsche Postbank Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 23.12.19-22.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	96,3G- 96,7G/-6,7G	96,3 G			
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,065%, zinsv. v. 07.06.20-06.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	82,14G- 82G/-2G	81,47 G			
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)	80G- 80G/-0G	80 G	8,91	8,91	
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) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)	99G- 99G/-9G	99 G	6,86	6,84	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8		94,18G- 94,18G/-4,18G	93,8 G	6,95	6,93	
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	104,18G- 103,96G/-3,94G	104,09 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3		117,45G- 117,49G/-6,97G	117,71 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4		103,915G- 103,845G/-3,885G	104,075 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2		110,98G- 110,93G/-1,14G	111,51 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026		105,75G- 105,75G/-5,75G	106,04 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794		101,88G- 102,15G/-2,01G	102,44 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099		106,12G- 106,12G/-5,56G	106,49 G	0,95	0,95	
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)	100,43G- 100,28G/-0,28G	100,27 G		
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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	176,5G- 176,55G/-7,25G	176,5 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,24G- 100,23G/-0,235G	100,225 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	101,8G- 101,79G/-1,82G		101,87 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	108,38G- 108,3G/-8,34G		108,64 G	0,39	0,39	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,84G-/101,76G/-1,82G	101,79 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,59G-/101,6G/-1,64G	101,65 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,58G-/106,37G/-6,41G	106,6 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,77G-/113,75G/-3,85G	114,11 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,6G-/100,585G/-0,57G	100,57 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G-/102,98G/-3,015G	103,09 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,58G-/107,39G/-7,42G	107,63 G	0,22	0,22	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		106,41G-/106,24G/-6,23G	106,76 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,38G-/105,25G/-5,3G	105,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-/102,56G/-2,59G	102,7 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		137,91G-/137,7G/-7,87G	138,26 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,97G-/122,01G/-2,02G	122,46 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,12G-/108,18G/-8,19G	108,24 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,73G-/111,68G/-1,73G	111,71 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,945G-/100,935G/-0,93G	100,92 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,59G-/120,61G/-0,86G	120,78 G	0,39	0,39	
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111G-/111G/-1,2115G	111,66 G			
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,22G-/108,78G/	109,92 G			
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		105,98G-/106,65G/-6,89G	107,11 G	0,76	0,76	
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/-0,75G	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)		102G-/101,868G/-2,2774G	102,131 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/-2G	102 G	1,42	1,42	
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,12G-/103,1G/-3,1G	103,19 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)		101,38G-/101,42G/-1,44G	101,45 G			
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,375G-/102,366G/-2,394G	102,492 G			
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,997G-/99,996G/-100G	99,994 G			
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,2G-/100,2G/-0,2G	100,6 G	3,14	3,14	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,6G-/103,15G/-3,45G	102,6 G	2,34	2,34	
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		89,25G-90,1G	83 G	2,21	2,21	
						DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen						
Euro	1.000	31.12.24	15.01.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	4%, v. 15.01.20(24), Anleihe v.2020(2024)		100B-/99G/-9G	100 B	4,25	4,24	
						Douglas GmbH Anleihen						
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		88G-/87,155G/-7,112G	87,16 G	14,27	14,27	
						Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen						
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,1	7,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,3G-1,5B-0,3G	100,3 G	2,38	2,37
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,39G-/100,38G/-0,39G	100,39 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			100,69G-/100,77G/-0,75G	100,78 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,59G-/100,59G/-0,59G	100,6 G	0,4	0,4
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,91G-1,13G	101,1 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			100,51G-/100,43G/-0,48G	100,49 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	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)		100,007G-/100,01G/-0,01G	100,01 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)		96,75G-9-T-/98,23G/-6,75G	97,5 G	3,31	3,31
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	106,82G-/106,72G/-6,76G	106,76 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103G-/103,07G/	103,08 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	101,545G-/101,512G/-1,513G	101,588 G	0,02	0,02
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	102,4G-/102,4G/-2,4G	102,4 G	1,73	1,72
Euro	1.000	endlos	11.FMAN	907833	DE0009078337	DZ BANK Capital Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,0219999999999998%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)		98,95G-/98,95G/-8,95G	98,95 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3200000000000001%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		94,749G-/94,749G/-4,949G	94,749 G		
Euro	1.000	endlos	06.MJSD	A0DZTE	DE000A0DZTE1	DZ BANK Capital Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,1479999999999999%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)		94,7G-/94,7G/-4,9G	94,7 G		
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,664%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.20, 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.)	S s	82,55G-/82,55G/	84 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	83,5G-/83,5G/-79-833B-79G-84B-4B	83 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,47%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,067%, zinsv. v. 16.07.20-15.10.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		81G-/81G/-1G	81 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			82G-/82G/	82 G		
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	104,762G-/104,739G/-4,744G	104,776 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)		112,91G-/112,86G/-2,89G	112,93 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,51G-/100,31G/-0,39G	100,78 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,26G-/100,25G/-0,25G	100,4 G	-0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						E.ON SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,01G- 99,88G/-9,95G	100 G	0,01		
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)		101,44G- 101,35G/-1,44G	101,67 G	0,17	0,17	
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)		102,89G- 102,68G/-2,83G	103,24 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,15G- 100,16G/-0,19G	100,19 G	-0,09		
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)		100,87G- 100,72G/-0,81G	100,94 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,59G- 104,51G/-4,61G	104,73 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,13G- 101,07G/-1,11G	101,14 G			
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		103,51G- 103,32G/-3,44G	103,65 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		103,51G- 103,34G/-3,52G	103,9 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,33G- 100,335G/-0,33G	100,325 G	0,05	0,05	
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)		103,2G- 103,13G/-3,19G	103,24 G	0,03	0,03	
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)		110,42G- 110,31G/-0,38G	110,67 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		99,58G- 99,48G/-9,57G	99,84 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,94G- 99,97G/-100,033G	100,08 G	-0,01		
						Eastman Chemical Co. Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,22G-2,22G	102,26 G	0,69	0,69	
						easyJet PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		86G- 85,66G/-5,774G	85,46 G	2,6	2,6	
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)		87,59G- 88,43G/-91,31GG	87,91 G	3,8	3,8	
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)		84,96G- 85,12G/-5,26G	84,5 G	2,05	2,05	
						eBay Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,77G- 104,77G/-4,77G	104,79 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G- 113,03G/-3,17G	113,37 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,22G- 112,67G/-3,25G	113,99 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,89G- 109,88G/-9,88G	110,11 G	0,91	0,91	
						Ecolab Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,52G- 111,49G/	111,63 G	0,26	0,26	
						EDP Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,94G- 106,91G/-6,97G	107,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,5G- 105,42G/-5,52G	105,53 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,72G- 106,56G/-6,65G	106,87 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,45G- 108,36G/-8,41G	108,56 G	0,23	0,23	
						eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		83,765G- 83,628G/	83,287 G	12,44	12,44	
						Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		93,5G- 93,5G/-4G	94 G			
						Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		108,122G- 108,019G/-8,065G	108,446 G			
						Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,2G- 98,2G/-8,2G	98,2 G	11,78	11,52	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98G- 98G/-8G	98 G	9,46	9,41	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,25G- 99,02G/-9,15G	99,02 G	7,75	7,75	

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	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)		157,13G-/156,84G/-6,97G	157,51 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,87G-/102,845G/-2,84G	102,845 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,47G-/105,28G/-5,33G	105,54 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G4	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,83G-/120,86G/-0,64G	121,14 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		153,12G-/152,27G/-2,42G	153,59 G	1,48	1,48	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,75G-/118,65G/-8,67G	118,85 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,09G-/137,78G/-7,84G	138,31 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,6G-/124,32G/-4,34G	124,55 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,19G-/107,18G/-7,23G	107,22 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,685G-/105,65G/-5,65G	105,69 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,705G-/101,68G/-1,69G	101,68 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,64G-/112,47G/-3G	112,87 G	0,67	0,67	
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		112,23G-/112,19G/-2,32G	112,35 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,89G-/123,64G/-5,73G	125,4 G	3,32	3,32	
						6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		133,25G-/132,07G/-3,64G	140,25 G	4,52	4,52	
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.)		111,262G-/111,278G/-1,307G	110,983 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.)		103,805G-/103,82G/-3,82G	103,793 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,388G-/111,434G/-1,476G	111,169 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.)		100,613G-/100,648G/-0,632G	100,268 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)		108,96G-8,77G	109,32 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,58G-9,44G	109,73 G	0,15	0,15	
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)		101,561G-/101,526G/-1,544G	101,545 G	3,56	3,56	
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)		99,968G-/100,063G/-0,123G	99,967 G	1,87	1,87	
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)		104,49G-/104,5G/-4,51G	104,44 G	4,89	4,89	
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)		103,414G-/103,429G/-3,424G	103,418 G	3,24	3,24	
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)		98,683G-/98,735G/-8,787G	98,617 G	1,15	1,15	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		98,325G-/98,401G/-8,532G	98,334 G	1,66	1,66	
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)		121,06G-/120,79G/-0,81G	120,91 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		186,3G-/184,88G/-5,1G	186,4 G	1,11	1,11	
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)		114,46G-/114,42G/-4,44G	114,52 G	0,01	0,01	
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		118,53G-/118,19G/-8,27G	118,55 G	0,45	0,45	
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.)		191,29G-/190,14G/-0,2G	189,705 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,87G-/114,82G/-4,79G	114,85 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,26G-/107,12G/-7,13G	107,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,02G-/104,01G/-3,99G	104,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,25G-/106,08G/-6,05G	106,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		107,69G-/109,73G/-9,76G	109,76 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,69G-/104,65G/-4,65G	104,69 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,61G-/113,55G/-3,58G	113,61 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,6G-/108,44G/-8,49G	108,64 G	0,06	0,06
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)		100,13G-/99,98G/-100,03GG	100,23 G	0,37	0,37
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)		106,77G-/106,7G/-6,72G	106,89 G	0,13	0,13
						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)		102,224G-/102,286G/-2,308G	102,155 G	2,43	2,43
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)		106,033G-/106,121G/-6,158G	106,075 G	3,15	3,15
						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)		100,87G-/100,72G/-0,76G	101,01 G	2	2
						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		99,93G-/99,765G/-9,9G	99,77 G	4,06	4,06
						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)		102,79G-/102,805G/-2,81G	102,795 G		
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)		108,1G-/108,03G/-8,11G	108,25 G	0,33	0,33
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)		103,43G-/103,26G/-3,28G	103,37 G		
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)		109,71G-/109,57G/-9,59G	109,79 G	0,23	0,23
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)		101,12G-/101,14G/-1,16G	101,19 G		
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)		108,46G-/108,25G/-8,39G	108,5 G	0,37	0,37
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,09G-/114,96G/-5,3G	115,7 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,6G-/107,56G/-7,56G	107,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,86G-/107,84G/-7,86G	107,86 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,42G-/104,58G/-4,61G	104,6 G	0,23	0,23
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,4G-/113,25G/-3,25G	113,38 G	0,07	0,07
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)		100,855G-/100,82G/-0,82G	100,855 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,06G-/104,86G/-4,9G	105,07 G	0,12	0,12
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)		109,29G-/109,01G/-9,19G	109,61 G	0,83	0,83
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)		101,44G-/101,36G/-1,44G	101,59 G	0,16	0,16
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)		101,4G-/101,38G/-1,46G	101,57 G	0,16	0,16
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)		106,25G-/106,02G/-6,24G	106,84 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,08G-/99,18G/-9,19G	99,29 G	0,12	
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)		100,56G-/100,44G/-0,54G	100,81 G	0,45	0,45
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)		102,58G-/102,23G/-2,47G	103,19 G	1,12	1,12
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)		104,04G-/103,98G/-4,01G	104,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTD	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		115,39G-/115,21G/-5,23G	115,84 G	0,66	0,66
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,951G-/99,997G/-100,002G	99,917 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		103,011G-/103,049G/-3,043G	103,015 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	108,669G-/108,725G/-8,784G	108,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		100,026G-/100,186G/-0,188G	100,179 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.)		107,47G-/107,36G/-7,4G	107,28 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,29G-/101,25G/-1,265G	101,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,81G-/96,91G/-6,97G	97,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,09G-/100,52G/-0,6G	100,54 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		98,41G-/98,81G/-8,61G	98,72 G	1,31	1,31
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)		100,29G-/100,02G/-0,06G	100,39 G	1,69	1,69
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)		120,47G-/119,28G/-9,56G	121,24 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,82G-/110,82G/-0,79G	111,04 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,415G-/114,395G/-4,445G	114,535 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,23G-/102,21G/-2,22G	102,23 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,99G-/110,2G/	110,37 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,91G-/101,91G/-1,912G	101,922 G	1,91	1,91
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,29G-/102,28G/-2,285G	102,335 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,741G-/100,551G/-0,559G	100,562 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,232G-/100,952G/-0,938G	100,957 G	0,37	0,37
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		102,78G-/102,8G/-2,92G	102,86 G	0,36	0,36
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.)		106,23G-6,34G	105,97 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		106,5G-/106,5G/-6,5G	106,5 G	2,64	2,64
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,5 G	5,35	5,33
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100G-/100G/-0G	100 G	5,57	5,57
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)		108,5G-/108,39G/-8,29G	107,95 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,29G-/105,34G/-5,37G	105,33 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253	0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,948G-/100,767G/-0,806G	101,192 G	0,02	0,02

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
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)		103,794G/-103,884G/-3,93G	103,871 G	1,1	1,1			
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.)		97,86G/-97,96G/-7,97G	97,87 G					
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105	2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		99,993G/-100,462G/-0,476G	100,189 G					
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,63G/-97,71G/-7,74G	97,81 G	1,79	1,79			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	116,73G/-116,3G/-6,4G	117,19 G	0,07	0,07			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,312G/-109,15G/-9,192G	109,666 G					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,422G/-104,366G/-4,386G	104,513 G					
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,29G/-115,97G/-6,05G	116,65 G					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		156,84G/-156,29G/-6,44G	157,52 G					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,52G/-124,34G/-4,43G	124,75 G					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,235G/-103,255G/-3,26G	103,275 G					
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,585G/-103,62G/-3,615G	103,635 G					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,75G/-120,64G/-0,65G	120,87 G					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,12G/-175,33G/-5,53G	177,07 G					
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,84G/-120,75G/-0,75G	121,07 G					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		105,88G/-106,6G/-6,71G	107,42 G					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Eurocar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			58,83G/-58,09G/-8,57G			58,1 G	13,84	13,84
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			54G/-56,25G/-6,225G			55 G	13,94	13,94
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,265%, zinsv. v. 15.07.20-14.10.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,032G/-101,992G/-1,992G	101,97 G					
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4587000000000001%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	104,122G/-104,116G/-4,11G	104,11 G					
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,3G/-168,74G/-8,91G	170,05 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)		117,605G/-117,45G/-7,455G	117,605 G					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		126,56G/-126,4G/-6,44G	126,64 G					
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,911G/-113,671G/-3,742G	114,275 G					
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,29G/-113,28G/-3,25G	113,42 G	0,84	0,84			
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,896G/-102,788G/-2,816G	102,99 G	-0,5				
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,839G/-105,651G/-5,7G	106,058 G					
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,082G/-102,001G/-2,012G	102,103 G	-0,55				
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,169G/-105,058G/-5,079G	105,26 G					
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G/-100,58G/-0,58G	100,59 G	0,26	0,25			
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,23G/-115,9G/-5,97G	116,57 G					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,58G/-/104,46G/-4,46G	104,615 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)		105,188G/-/105,082G/-5,102G	105,291 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)		103,22G/-/103,07G/-3,15G	103,34 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,934G/-/108,782G/-8,818G	109,12 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,705G/-/107,695G/-7,69G	107,74 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,68G/-/142,43G/-2,49G	142,97 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)		127,28G/-/127,08G/-7,1G	127,37 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)		106,22G/-/106,2G/-6,2G	106,25 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)		101,79G/-/101,775G/-1,775G	101,785 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)		103,635G/-/103,635G/-3,625G	103,64 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)		139,02G/-/138,61G/-8,7G	139,53 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)		150,46G/-/149,68G/-9,86G	151,07 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,125G/-/102,12G/-2,115G	102,125 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)		107,43G/-/107,53G/-7,53G	107,66 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,2G/-/130,95G/	131,41 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z0X3	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,085G/-/101,725G/-2,345-1,74-1,74G	101,775 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,94G/-/105,845G/-5,855G	105,985 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)		109,41G-9,3G	109,435 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,22G/-/111,1G/-1,13G	111,35 G			
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		113,166G/-/112,868G/-2,922G	113,396 G			
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,349G/-/103,333G/-3,382G	103,746 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,568G/-/102,427G/-2,435G	102,564 G	-0,52		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,27G/-/103,1G/-3,14G	103,41 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)		103,83G/-/103,665G/-3,68G	103,89 G			
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,551G/-/119,881G/-20,051G	121,371 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,22G/-/99,971G/-100,082G	100,696 G	0,04	0,04	
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	103,08G/-/102,99G/-3,01G	103,115 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	108,75G/-/108,59G/-8,66G	108,96 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,367G/-/102,314G/-2,326G	102,414 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)		102,19G/-/102,19G/-2,19G	102,22 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)		108,92G/-/108,95G/-8,98G	109,15 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,41G/-/107,4G/-7,39G	107,52 G	0,32	0,32	
						European Investment Bank (EIB) Anleihen						
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,95G/-/108,9G/-8,9G	109 G			
						Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,45G/-/100,48G/-0,475G	100,475 G	0,57	0,57	
						Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,03G/-/105,025G/-5,06G	105,045 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,12G-/107,105G/-7,1G	107,14 G		
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)		101,265G-/101,225G/-1,26G	101,325 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,73G-/102,73G/-2,55G	102,73 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,835G-/99,815G/-9,815G	99,815 G	0,33	
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)		102,265G-/102,235G/-2,285G	102,28 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,868G-/101,898G/-1,966G	101,967 G	0,24	0,24
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)		101,139G-/101,248G/-1,304G	101,074 G	2,09	2,09
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)		104,25G-/104,24G/-4,24G	104,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		100,79G-/100,785G/-0,785G	100,79 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,26G-/108,24G/-8,21G	108,36 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		97G-/96,8G/-6G	97 G	6,61	6,61
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100G-/100G/-0G	100,03 G	7,11	7,01
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		90G-/90G/-0G	90 G	10,04	10
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		91,5G-/91,5G/-1,5G	91,5 G	8	7,99
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)		100,715G-/100,65G/-0,695G	100,655 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,78G-/101,75G/-1,78G	101,82 G	1,47	1,47
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)		100,32G-0,285G	100,385 G	0,59	0,59
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)		97,725G-8,17G	97,295 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498	0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		97,982G-/98,358G/-8,674G	98,223 G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717	1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		98,202G-/98,441G/-8,616G	98,018 G	2,09	2,08
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		98,1G-/98,1G/-8,1G	98,1 G	6,95	6,93
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		93,3G-/93,3G/-3,3G	94 G	7,48	7,46
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)		101,815G-/101,815G/-1,84G	101,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,96G-/99,965G/-9,965GG	99,955 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28VX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,77G-/99,796G/-9,856GG	99,935 G	1,53	1,53

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	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. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		80G/-80G/-0G	80 G	13,7	13,7
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)		105,93G/-106,395G/-6,5G	106,525 G	1,88	1,87
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)		102,495G/-102,52G/-2,515G	102,495 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,785G/-105,775G/-5,79G	105,8 G	1,66	1,66
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)		102,35G/-102,42G/-2,42G	102,43 G	0,43	0,43
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)		93,15G/-93,61G/-4,31G	93,69 G	5,25	5,25
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)		95,505G/-95,55G/-5,556G	95,498 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)		88,554G/-88,305G/-8,304G	88,512 G	0,93	0,93
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)		93,604G/-93,956G/-4,006G	93,696 G	2,8	2,79
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		100,27G/-100,625G/-0,85G	100,295 G	2,76	2,76
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,759G/-96,939G/-7,137G	96,75 G	2,92	2,92
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)		103,135G/-103,14G/-3,13G	103,13 G		
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)		101,62G/-101,62G/-1,63G	101,68 G	0,23	0,23
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)		105,83G/-105,88G/-5,93G	106,09 G	0,53	0,53
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)		110,81G/-110,64G/-0,72G	111,08 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,11G/-98,6G/-9,199--8,61G	99 G	2	2
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		100,5G/-100,35G/-0,36-0,36G	100,3 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,14G/-102,8G/-2,35G	102,73 G	2,01	2,01
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	5	4,99
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,52G/-100,58G/-0,58G	100,61 G	0,48	0,48
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	103,685G/-103,67G/-3,695G	103,74 G	0,42	0,42
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	109,04G/-108,99G/-9,09G	109,19 G	0,68	0,68
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	120,32G/-120,2G/-0,29G	120,6 G	1,11	1,1
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)		104,429G/-104,267G/-4,327G	104,605 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,2G/-100,2G/-0,2G	100,213 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,428G/-100,342G/-0,379G	101,038 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,902G/-103,814G/-3,883G	104,168 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		102,535G/-102,457G/-2,508G	102,599 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,73G-5,69G	105,803 G	0,33	0,33
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,86G/-106,14G/-5,85G	106,18 G	1,82	1,81
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,2G/-101,19G/-1,2G	101,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,38G-2,455G	112,51 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		100G/-100G/-99,77-9,777G	100 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		105,79G/-105,66G/-5,76G	105,97 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,77G/-105,685G/-5,74G	105,855 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		115,69G/-115,63G/-5,67G	115,93 G	0,95	0,95
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		99,59G/-101,16G/-99,59GG	101,08 G	5,22	5,15
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.		106,1G/-106,1G/-6,1G	106,1 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, 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.)		65,5G/-65G/-5G	65 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,5G/-66G/-6,5G	67 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		96,55G/-96,55G/-6,55G	96,5 G	8,38	8,35
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		91,5G/-91,5G/-88,266G	90 G	9,84	9,83
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	105,311G/-105,311G/-5,311G	105,311 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	101,99G/-101,77G/-1,78G	101,77 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	102,48G/-102,5G/-2,51G	102,54 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		101,64G/-101,62G/-1,63G	101,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049	2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	103,98G/-104,03G/-4,04G	103,88 G	1,73	1,73
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)		100,22G/-100,22G/-0,22G	100,23 G	1,27	1,26
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)		99,748G/-99,759G/-9,753G	99,745 G	0,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						GE Capital European Funding Unlited Company Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		104,71G/-104,745G/-4,74G	104,675 G	0,44	0,44	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		116,43G/-116,27G/-6,57G	116,07 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		131,69G/-132,44G/-2,65G	133,17 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,385G/-105,485G/-5,615G	105,3 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,74G/-100,735G/-0,79G	100,675 G	0,25	0,25	
						General Electric Co. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,4G/-115,41G/-5,45G	115,04 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,85G/-104,78G/-4,85G	104,75 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,97G/-105,41G/-5,39G	105,35 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,33G/-107,29G/-7,3G	107,36 G	1,45	1,45	
						General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,118G/-98,228G/-8,291G	97,98 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		95,958G/-95,946G/-6,178G	96,007 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		94,32G/-94,48G/-5,05G	94,43 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G/-103,69G/-3,71G	103,72 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,64G/-100,94G/-1,58G	100,14 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,73G/-101,728G/-1,801G	101,557 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,474G/-100,556G/-0,738G	100,517 G	1,76	1,76	
						General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		106,75G/-107,1G/-7,26G	106,96 G	4,37	4,37	
						General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		98,734G/-98,99G/-9,149G	98,929 G	0,42	0,42	
						General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,67G/-101,67G/-1,67G	101,67 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,05G/-107,5G/-8,31G	108,16 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,19G/-114,21G/-4,57G	113,7 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G/-102,74G/-2,82G	102,7 G	1,44	1,43	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,09G/-110,28G/	110,47 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,82G/-106,84G/-6,82G	106,75 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103G/-103G/-3,01G	102,97 G	1,61	1,6	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,63G/-109,61G/-9,57G	109,46 G	2,24	2,24	
						General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		98,495G/-98,97G/-9,155G	98,465 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		98,38G/-98,275G/-8,825G	98,495 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,289G/-102G/-2,211G	101,214 G	1,57	1,57	
						Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97G-7,65G	96,565 G	4,46	4,46	
						Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes						
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		137,77G/-137,891G/	137,748 G	2,56	2,56	
						GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,62G/-119,59G/-9,64G	119,79 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,956G/-106,93G/-6,949G	107,163 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		113,823G/-113,632G/-3,778G	114,173 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,99G/-99,99G/-100G	99,995 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,77G/-105,75G/-5,81G	106,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		110,92G/-110,83G/-0,91G	111,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,19G/-106,18G/-6,23G	106,33 G		
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		121,26G/-120,51G/-17,37G	121,68 G	4,75	4,75
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		113,77G/-113,31G/-3,4G	114,78 G	4,63	4,63
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,1G/-106,18G/-6,19G	106,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,735G/-100,67G/-0,695G	100,655 G	1,63	1,62
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,04G/-114,95G/-5,11G	114,89 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,105G/-101,165G/-1,2G	101,05 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,1G/-100,1G/-0,09G	100,095 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,93G/-104G/-4,07G	103,77 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		102,13G/-102,17G/-2,31G	101,95 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,31G/-99,33G/-9,39G	99,29 G	0,78	0,78
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		109,81G/-109,92G/-9,73G	110,06 G	2,42	2,41
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,1G/-107,32G/-7,34G	107,28 G	1,44	1,44
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,46G/-110,42G/	110,61 G	1,72	1,72
US\$	1	endlos		A0LP78	DE000A0LP781	Gold Bullion Securities Ltd. Zero Notes Null-Kupon, DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion		153,08G	159,2 G		
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/-0,015GG	0,015 G	269,99	269,99
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		97,75G/-98,215G/-8,2G	97,945 G	4,38	4,37
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)		113,4G/-113,34G/-3,37G	113,14 G	5,05	5,05
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.)		102,811G-2,805G	102,508 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		91,395G/-91,6G/-1,961G	90,95 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		101,86G/-100,51G/-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	97,2G/-97,2G/	97,197 G	1,8	1,8
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,3G/-100,45G/-0,55G	100,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,68G/-99,8G/-9,8G	99,76 G	2,72	2,72
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,05G/-100,25G/-0,25G	100,25 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,15G/-100,15G/-0,15G	100,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,91G/-99,51G/-9,51G	99,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		110,22G/-110,26G/-0,38G	110,07 G	1,72	1,72

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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	97,5G-/97,5G/-8,16GG	97,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			102,25G-/102,72G/-2,57G	103,3 G	0,67	0,67
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			101,72G-/102,76G/-1,76G	102,15 G	1,13	1,13
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 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 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) 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 4 S 5 S 7 S 8 S 9 S 10 S 14	103,91G-/104,23G/	104,36 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			101,42G-/101,415G/-1,42G	101,44 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			104,82G-/104,81G/-4,83G	104,99 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			101,72G-/101,465G/	101,545 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			107,52G-/107,39G/-7,43G	107,69 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			109,1G-/109,043G/-9,085G	109,384 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			101,523G-/101,351G/-1,398G	101,762 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			100,986G-0,992G	101,094 G		
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26			101,388G-/101,356G/-1,414G	101,671 G	-0,17	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34			100,986G-/100,986G/-1,003G	101,111 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		89,25G-/90,1G/-89,25GG	90,1 G	3,89	3,89
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		101,96G-2,005G	101,515 G	2,96	2,96
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)		100G-/100,05G/-0,055G	100,06 G	5,74	5,74
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		108,19G-/107,97G/-8G	108,29 G	0,08	0,08
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)		101,09G-/101,01G/-1,16G	101,38 G	1,68	1,68
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPF6	XS2063350925			97,23G-/97,23G/-7,32G	97,57 G	1,28	1,28
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.)		111,3G-/111,25G/-1,29G	111,01 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		102,75G-/102,75G/-2,35G	102,6 G	4,51	4,51
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)		96,73G-/96,579G/-6,684GG	96,332 G	1,71	1,71
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)		105,74G-/105,67G/-5,75G	105,78 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,23G-/104,34G/-4,36G	104,37 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			103,31G-/103,25G/-3,34G	103,37 G	0,74	0,74
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)		100,2G-/100,2G/-0,2G	99,94 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,105G-/100,14G/-0,14G	100,14 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			104,17G-/104,07G/-4,15G	104,27 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			104G-/104G/-4G	104 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		104,8G-/104,58G/-4,65G	104,77 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,585G-0,55G	100,585 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		103,61G	103,53 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		107,25G-/107,24G/-7,35G	107,4 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		101,24G-/101,52G/-1,52G	100,82 G	0,91	0,91	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Notes						
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		100,04G-/100,05G/-0,01G	99,85 G	8,14	8,11	
						Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		92G-/92G/-2G	92 G	11,1	11,02	
						Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,63G-/104,57G/-4,6G	104,8 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,97G-/105,92G/-5,96G	106,06 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,361G-/106,342G/-6,381G	106,581 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		111,958G-/111,773G/-1,83G	112,245 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,419G-0,32G	110,538 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,49G-/112,48G/-2,475G	112,545 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,46G-/113,54G/-3,62G	113,67 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,325G-/101,315G/-1,31G	101,315 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,03G-/101,035G/-1,03G	101,05 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		103,285G-/103,245G/-3,272G	103,805 G	0,98	0,98	
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)		103,214G-/102,904G/-3,111G	103,845 G	1,57	1,57	
						Heineken N.V. Registered Notes						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,97G-/113,66G/-3,16G	114,6 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,7G-/104,7G/-4,7G	104,7 G	0,94	0,94	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,755G-/101,87G/-1,825G	102,01 G	0,51	0,51	
						HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		96,05G-/96,05G/-6,05G	96,132 G	1,04	1,04	
						HelloFresh SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		118,955G-/117,463G/-6,66G	121,292 G			
						Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,14G-/100,14G/-0,14G	100,155 G	-0,13		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,81G-/100,81G/-0,85G	100,83 G	0,46	0,46	
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102G-/102G/-2G	102 G	5,94	5,94	
						Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		86,23G-/86,075G/-6,075G	85,99 G	9,44	9,44	
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		82,614G-/83,355G/-3,353G	83,297 G	12,88	12,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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)		100,01G-99,74G	99,84 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		105,85G-/105,74G/-5,7G	105,87 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		99,39G-/99,18G/-9,16-9,7bB-9,4G	99,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		99,54G-/99,32G/-9,34G	99,85 G	1,31	1,31
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,45G-/103,45G/-3,46G	103,52 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		112,15G-/112,02G/-2,08G	112,3 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		108,63G-/108,4G/-8,49G	108,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		108,47G-/108,47G/-8,58G	108,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,2G-/100,2G/-0,32G	100,42 G	0,45	0,45
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.)		102,703G-/102,613G/-2,635G	102,562 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		100,05G-/100,05G/-1G	101,5 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,71G-/101,67G/-1,76G	101,66 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,148G-/103,119G/-3,137G	103,166 G	0,06	0,06
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)		102,001G-/101,999G/-2,25G	101,999 G	3,85	3,85
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,378G-/102,378G/-2,376G	102,365 G	2,83	2,82
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)		100,91G-/101,41G/-1,39G	101,41 G	3,3	3,29
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		8-T-/8-T/	8 -T		
Euro	1.000	31.12.22	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.12.22, v. 01.12.11(22), Wandelschuld.v.11(22)					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,61G-/98,49G/-8,59G	98,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,18G-/102,27G/-2,39G	102,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,22G-2,32G	102,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,7G-4,9G	114,9 G	0,22	0,22
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)		116,05G-5,79G	116,15 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,168%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.21, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		100,45G-/100,45G/	100,45	G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			101,675G-/101,61G/-1,61G	101,73	G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAH7	DE000A2DAH77			101,38G-/101,375G/-1,365G	101,4	G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022)		103,65G-/103,53G/-3,61G	103,7	G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAH9	DE000A2DAH93			100,79G-/100,775G/-0,775G	100,81	G	-0,37	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0	0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		100,437G-/100,433G/-0,436G	100,446	G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,055G-/100,055G/-0,055G	100,055	G	-0,1	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			100,65G-/100,645G/-0,645G	100,665	G	-0,38	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			100,885G-/100,86G/-0,87G	100,92	G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		92G-/92G/-2G	92	G	7,82	7,8
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)		90,03G-/90,03G/-1,98G	91,5	G	8,62	8,6
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,9G-/7,9G/-7,9G	7,9	G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7G-/7G/-7G	7	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)						
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)		105,022G-/104,889G/-4,913G	105,124	G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,33G-/103,3G/-3,34G	103,43	G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	106,92G-/106,71G/-6,76G	107,01	G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,05G-/103,93G/-3,97G	104,07	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,21G-/108,21G/-8,28G	108,48	G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,991G-/101,998G/-2,051G	101,861	G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,75G-/105,724G/-5,735G	105,449	G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			108,514G-/108,525G/-8,629G	108,466	G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,94G-/105,77G/-5,81G	106,01	G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			101,53G-/101,49G/-1,55G	101,69	G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,715G-/101,71G/-1,71G	101,69	G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,735G-/100,725G/-0,73G	100,72	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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,54G-/104,51G/-4,495G	104,545 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,36G-/105,35G/-5,42G	105,46 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		105,56G-/105,48G/-5,5G	105,53 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,72G-/107,69G/-7,8G	107,86 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,855G-/102,825G/-2,85G	102,89 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)		100,548G-/100,919G/-0,92G	100,928 G	0,32	0,32
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)		103,13G-3,17G	103,05 G	1,18	1,18
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		100,05G-/100,27G/-0,71G	100,27 G	3,65	3,65
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		100,03G-/100,14G/-0,17G	100,11 G	3,62	3,61	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		100,622G-/100,991G/	100,993 G	3,74	3,74	
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		99,35G-/99,85G/-9,85G	99,86 G	2,12	2,11
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,15G-/100,6G/-0,6G	100,69 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8		99,8G-/99,8G/-9,8G	99,8 G	1,59	1,59	
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)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	4,41	4,41
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		100,5G-/100,5G/-1G	100,75 G	3,84	3,83	
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)		91,661G-/91,621G/-1,621G	91,571 G	5,39	5,38
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)		99,95G-/99,95G/-9,95G	100,74 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		98,5G-/98,5G/-8,5G	99,95 G	3,7	3,7	
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,097%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		88,31G-/88,25G/-8,25G	88,25 G		
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)		102,171G-/102,156G/-2,248G	102,375 G	0,31	0,31
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)		100,5G-/100,42G/-0,44G	100,42 G	2,43	2,43
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)		101,989G-/102,059G/-2,095G	102,006 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	116,66G-6,72G	116,61 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,09G-5,02G	105,22 G	0,82	0,82
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		96,75G- 96,88G/-7,01G	96,59 G	2,76	2,76
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		101G- 100,98G/-1,1999G	101,073 G	5,1	5,1
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)		101,872G- 101,888G/-1,928G	101,913 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			102,996G- 103G/-3,097G	103,052 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			103,705G- 103,669G/-3,858G	103,87 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			105,399G- 105,42G/-5,661G	105,598 G	1,48	1,48
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.)		101,172G- 101,242G/-1,376G	100,898 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			103,925G- 104,128G/-4,231G	103,354 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,255G- 102,29G/-2,305G	102,295 G	0,03	0,03
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)		101,12G- 101,21G/-1,21G	101,22 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,28G- 104,15G/-4,23G	104,23 G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			102,74G- 102,89G/-2,98G	102,92 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,51G- 110,5G/-0,55G	110,68 G	0,16	0,16
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,3G- 85G/-4,83GG	84,76 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,345G- 101,32G/-1,19G	101,295 G	0,93	0,93
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)		159,47G- 158,95G/-8,98G	159,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			106,305G- 106,315G/-6,33G	106,335 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			108,44G- 108,28G/-8,35G	108,52 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,58G- 101,7G/-1,7G	101,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,2G- 104,1G/-4,34G	104,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,41G- 107,21G/-7,23G	107,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			108,62G- 108,48G/-8,61G	108,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,98G-9,97G	110,045 G	0,08	0,08
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,45G- 107,45G/-7,45G	107,47 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,47G/- 108,41G/-8,4G 102,48G/- 102,46G/-2,46G	108,51 G 102,5 G	0,31 0,27	0,31 0,27
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)		103,42G/- 103,42G/-3,42G	103,43 G	0,37	0,37
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,5G/- 103,5G/-3,49G 101,72G/- 101,71G/-1,71G	103,56 G 101,74 G	0,24 0,26	0,24 0,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28 31.01.25	07.09. 06.09. 07.03. 31.01.	A18YPK A18YPL A18YPM A2RW4Q	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,71G/- 100,675G/-0,675G 104,725G/- 104,73G/-4,77G 110,59G/- 110,29G/- 104,056G/- 103,988G/-4,05G	100,685 G 104,855 G 110,56 G 104,152 G	0,37	0,37
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		25G/- 24,977G/-4,9977G	24,977 G	38,67	38,67
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,67G/- 104,63G/-4,652G	104,828 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21 17.10.29 12.12.28 15.05.26 25.05.23 17.06.24	29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11. 26.FA 17.10. 12.12. 15.05. 25.FMAN 17.JD	A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC A13SMD A2TR10 A2TR11 A2TR12 A2TR13 A2TR14	DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1 DE000A13SMD9 DE000A2TR109 DE000A2TR117 DE000A2TR125 DE000A2TR133 DE000A2TR141	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,151%, zinsv. v. 20.07.20-19.10.20, 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) 0,218%, zinsv. v. 25.05.20-24.08.20, v. 25.05.20(23), FLR-IHS v.20(23) 0,294%, zinsv. v. 17.06.20-16.12.20, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)	S 2 S 3	101,965G/- 101,96G/-1,96G 100,055G/- 100,055G/-0,056G 102,615G/- 102,56G/-2,57G 107,19G/- 107,25G/- 103,999G/- 103,926G/-3,954G 100,701G-0,688G 100,799G/- 100,795G/-0,797G 102,157G/- 102,119G/-2,088G 100,366G/- 100,366G/-0,366G 101,43G/- 101,278G/-1,324G 100,05G 101,75G/- 101,753G/- 101,286G/- 101,286G/-1,286G 102-T/- 102-T/-	101,93 G 100,057 G 102,68 G 107,47 G 104,167 G 100,725 G 100,83 G 102,188 G 100,369 G 101,673 G 100,05 G 101,957 G 101,288 G 102 -T	0,09	0,09
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)		108,51G/- 108,28G/-8,57G	108,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	IuteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		91,77G/- 92,27G/-2G	93,31 G	17,18	17,2
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		101,69G/- 101,68G/-1,69G	101,68 G	0,17	0,17

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes		104,45G-4,45G	104,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,67G-102,88G/-3,33G	102,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		104,8G-104,86G/-4,93G	105,08 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,86G-101,37G/-1,48G	102,21 G	2,16	2,15
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes		85,925G-86,39G/-6,46G	85,965 G	5,08	5,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		86,214G-86,763G/-6,936G	86,265 G	7,61	7,6
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,159G-95,011G/-4,822G	93,924 G	7,44	7,43
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	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		94,381G-95,929G/-5,28G	95,273 G	7,99	7,99
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds		100,36G-0,57G	100,185 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen		97,51G-97,51G/-7,255GG	97,255 G	15,62	15,62
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	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)		96,5G-96,5G/-6,5G	96,5 G	7,44	7,43
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes		110,72G-110,61G/-0,58G	110,64 G	0,79	0,79
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		105,97G-106,01G/-6,02G	106,03 G	0,43	0,43
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	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	S s	103,22G-103,05G/-3,22G	103,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes		100,85G-0,835G	100,86 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,285G-3,225G	103,305 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		110,77G-0,54G	110,9 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		120,18G-0,07G	120,92 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		123,58G-123,07G/-3,36G	124,62 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,51G-112,39G/-2,5G	112,86 G	0,98	0,98
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	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)		125,14G-124,37G/-4,7G	125,67 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes		102,717G-102,8G/-2,844G	102,895 G	0,08	0,08
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes		113,33G-112,93G/-3,41G	113,61 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes		105,75G-105,77G/	105,78 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		120,51G-120,68G/-0,83G	120,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	106,43G-106,37G/-6,42G	106,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,68G-8,67G	108,71 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,96G-101,97G/-2,01G	102 G	0,04	0,04
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	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)	S s	100,14G-100,08G/-0,08G	100,08 G	1,13	1,13
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes		105,75G-105,29G/-5,3G	105,33 G	0,71	0,71
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		110,71G-110,67G/	110,91 G	0,73	0,73
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	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)		109,41G-109,26G/-9,43G	109,53 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen		101G-101G/-1G	101 G	5,23	5,22

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		95,09G- 95,52G/-5,52G	94,745 G	5,61	5,6
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			100,05G- 100,05G/-0,25G	100,05 G	3,91	3,9
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			92,9G- 92,9G/-3,3G	93,6 G	5,41	5,39
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			87,725G- 88,585G/-8,825G	87,925 G	6,57	6,56
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)		99,6G- 99,6G/-9,6G	99,6 G	5,8	5,75
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)		106,655G- 106,655G/-6,655G	106,12 G	0,21	0,21
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)		103,5G- 103,5G/-3,5G	103,5 G	3,22	3,21
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)		100,63G-0,76G	100,64 G		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,59G- 102,42G/-2,48G	102,5 G	0,09	0,09
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)		101,718G- 101,731G/-1,776G	101,754 G	0,01	0,01
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)		101,4G- 101,37G/-1,37G	101,375 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) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,08G-6,25G	106,3 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,2G- 108,03G/-8,11G	108,3 G	0,27	0,27
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		46,775G- 47,515G/-7,32G	46,9 G	36,44	36,44
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)		93,265G- 93,85G/-3,94G	93,82 G	4,17	4,16
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,355G- 100,38G/-0,37G	100,385 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,659G- 104,756G/-4,764G	104,683 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,05G-1,02G	111,17 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,72G- 100,64G/-0,74G	100,84 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			102,52G- 102,4G/-2,45G	102,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G- 100,355G/-0,365G	100,375 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,6G- 120,4G/-0,42G	120,67 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)		106,475G- 106,395G/-6,385G	106,455 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,545G- 101,54G/-1,54G	101,545 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,93G- 104,875G/-4,88G	104,93 G	0,21	0,21

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,535G-/101,51G/-1,54G 102,498G-/102,419G/-2,455G 108,783G-/108,678G/-8,775G 102G-/101,836G/-1,855G	101,575 G 102,512 G 109,048 G 102,056 G	0,09 0,23 0,18	0,09 0,23 0,18
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,25G-/105,3G/ 105,1G-/103,94G/ 110,69G-/110,33G/-0,68G	105,4 G 104,66 G 110,19 G	2,04 4,17 1,69	2,04 4,17 1,69
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,665G-0,81G 100,82G-1,08G	100,615 G 100,8 G	1,28 2,1	1,28 2,1
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		106,24G-/106,06G/-6,13G 100,1G-/100,1G/-0,09G 114,88G-/114,86G/-4,84G 119,652G-/119,25G/-9,354G 101,29G-/101,27G/-1,27G 107,56G-/107,56G/-7,56G 103,13G-/103,01G/-3,055G 102,596G-/102,528G/-2,539G 102,255G-/102,205G/-2,21G 100,82G-/100,79G/-0,79G 114,07G-/114,06G/-4,04G 101,51G-/101,51G/-1,52G 118,14G-/117,7G/-7,82G 104,54G-/104,51G/-4,5G 116,14G-/115,87G/-5,94G 101,98G-1,94G 106,2G-/106,099G/-6,135G 109,2G-/109,06G/-9,1G 109,624G-/109,498G/-9,544G 102,023G-/101,986G/-1,991G 101,073G-/101,073G/-1,056G 103,176G-/103,066G/ 103,37G-/103,24G/-3,28G 115,057G-/114,56G/-4,697G 102,156G-/102,121G/-2,137G	106,52 G 100,11 G 114,94 G 120,161 G 101,275 G 107,58 G 103,28 G 102,68 G 102,305 G 100,77 G 114,17 G 101,53 G 118,68 G 104,52 G 116,56 G 102,025 G 106,333 G 109,4 G 109,871 G 102,073 G 101,093 G 103,326 G 103,58 G 115,701 G 102,237 G	0,67 0,03 0,3 0,39 -0,45 0,32 0,83 0,35 0,06 0,4 -0,54 -0,56 -0,4 0,09 -0,54	0,67 0,03 0,3 0,39 -0,45 0,32 0,83 0,35 0,06 0,4 -0,54 -0,56 -0,4 0,09 -0,54
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459						
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48						
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7						
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6						
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3						
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669						
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947						
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5						
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3						
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40						
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2						
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8						
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854						
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4						
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1						
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445						
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408						
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0						
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8						
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,655G-/103,66G/-3,65G 115,65G-/114,6G/-4,6G 82,16G-/82,39G/ 112,525G-/112,52G/-2,5G	103,66 G 114,75 G 83,69 G 112,57 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004						
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40						
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0						

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		109,07G-/109,07G/-9,04G	109,2 G	0,36	0,36
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			107,52G-/107,49G/-7,47G	107,68 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			105,055G-/104,941G/-4,963G	105,135 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,775G-/101,76G/-1,76G	101,79 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48			100,14G-/100,16G/-0,17G	100,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			104,44G-/104,445G/-4,435G	104,455 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,94G-/100,925G/-0,925G	100,92 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,51G-/104,5G/-4,49G	104,58 G	0,27	0,27
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			103,74G-/103,74G/-3,73G	103,79 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			(ausg)			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,4G-/102,345G/-2,33G	102,435 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,81G-/106,68G/-6,73G	106,94 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,245G-/102,26G/-2,26G	102,285 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,87G-/106,745G/-6,776G	107,02 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,03G-/107,9G/-7,95G	108,22 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,687G-/101,668G/-1,676G	101,72 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,365G-/104,295G/-4,315G	104,435 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,022G-3,933G	104,131 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,226G-/102,193G/-2,204G	102,265 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,31G-/101,3G/-1,31G	101,32 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,88G-/114,89G/-4,89G	114,94 G	0,74	0,74
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		97,044G-/97,266G/-7,225G	97,028 G	4,41	4,41
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)		107,58G-/107,56G/-7,585G	107,65 G		
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)		112,05G-2,21G	112,15 G	1,34	1,34
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)		92,619G-/93,116G/-3,134G	92,143 G	3,48	3,48
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,052G-/92,076G/-2,155G	91,753 G	3,56	3,56
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21) 1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21) 3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21) 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21) 1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		100,82G-/100,82G/-0,82G	100,82 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4			100,7G-/100,7G/-0,7G	100,7 G	0,48	0,47
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5			102,11G-/102,27G/-2,27G	102,11 G	1,76	1,76
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67			106,96G-/106,96G/-6,91G	107,11 G	1,47	1,47
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8			100,64G-/100,64G/-0,64G	100,64 G	0,99	0,99
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6			102,26G-/102,26G/-2,21G	102,27 G	0,46	0,46
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			103,01G-/103,01G/-2,96G	103 G	0,63	0,63
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89			93,97G-/94,15G/-4,15G	93,97 G	1,7	1,7
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			99,33G-/99,33G/-9,28G	99,37 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,86G-/103,785G/-3,795G	103,955 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)		103,331G-/103,265G/-3,301G	103,422 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)		101,61G-/101,54G/-1,55G	101,61 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	100,15G-/100,19G/-0,23G	100,14 G	0,37	0,37
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	100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28 G		
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)		103,83G-/103,61G/-3,71G	103,67 G	2,22	2,22
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)		106,77G-/106,96G/-7,03G	107,13 G	2,08	2,08
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		96,37G-/96,07G/-6,57G	96,69 G	2,64	2,64
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-/122,72G/-3,13G	122,58 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	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,15 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)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	0,97	0,96
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,35G-/101,35G/-1,35G	101,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 G	0,06	0,06
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	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,85G-/101,85G/-1,85G	101,85 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-/101,35G/-1,35G	101,4 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)		102,25G-/102,15G/-2,2G	102,25 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)		96,002G-/99,001G/-9,001G	99,101 G	2,75	2,75
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	99,415G-/100,01G/-0,01G	100,015 G	0,08	0,08
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	100,5G-/100,5G/-0,5G	100,505 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	103,992G-/103,933G/	104,13 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)		104,528G-/104,432G/-4,442G	104,622 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)		102,97G-/102,925G/-2,93G	103,01 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-/104,72G/-4,72G	104,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		107,058G-/106,912G/-6,935G	107,173 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)		105,736G-/105,55G/-5,586G	105,863 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)		105,84G-/105,87G/-5,905G	105,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,17 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,13G-/104,09G/-4,13G	104,25 G	0,32	0,32

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,659G/- 104,805G /-4,884G	104,856 G	0,1	0,1
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)		105,834G/- 106,223G /-6,211G	106,139 G	4,21	4,21
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)		100,36G/- 100,36G /-0,39G	100,35 G	0,5	0,5
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)		102,236G/- 102,372G /-2,402G	102,717 G	0,54	0,54
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)		103,122G/- 103,402G /-3,575G	103,617 G	1,35	1,35
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,49G/- 121,5G /-2,86G	122,25 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)		102,96G/- 102,93G /-2,96G	103,01 G	0,38	0,38
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	103,531G/- 103,46G /-3,466G	103,529 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		111,77G-1,65G	111,85 G	0,67	0,67
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	107,95G/- 107,82G /-7,86G 100,51G/- 100,56G /-0,55G 103,195G/- 103,18G /-3,175G 105,725G/- 105,695G /-5,715G 100,115G/- 100,11G /-0,105G 107,905G/- 107,835G /-7,85G	108,17 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)			100,6 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)			103,18 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)			105,765 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)			100,11 G	0,6	0,59
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)			107,995 G		
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	Lloyd Fonds AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuld v.20(24)		100B/- 100B /	100 B	5,57	5,57
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)		101,14G/- 101,27G /-1,27G	101,28 G		
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		99G-9,115G	98,925 G	3,88	3,88
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 /-0G	100 G	5,06	5,06
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		106,95G/- 106,63G /-6,64G	106,8 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,999G/-103,013G/-3,047G	103,15 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,04G/-101,065G/-1,068G	101,081 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,665G/-100,68G/-0,715G	100,75 G		
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)		93G/-92G/-2,55G	93 G	8,44	8,44
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)		101,54G/-101,54G/-1,54G	101,58 G	0,05	0,05
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)		99,565G/-99,51G/-9,5G	99,505 G	3,18	3,16
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,45G/-98,45G/-8,75G	99,15 G	3,11	3,1
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.)		102,72G/-103G/-3,1G	102,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,6G/-101,6G/-1,6G	101,6 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)		102,942G-2,978G	103,074 G	1,22	1,22
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,655G/-102,616G/-2,663G	102,675 G	0,58	0,58
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)		108,24G-8,31G	108,2 G	0,17	0,17
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		97,51G/-97,65G/-7,66G	97,59 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		95,72G/-95,7G/-5,73G	95,72 G	4,77	4,77
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)		103,595G/-103,65G/-3,66G	103,715 G		
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)		114,02G/-113,99G/-4,07G	114,34 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		127,73G/-125,93G/	127,91 G	3,05	3,04
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)		102,124G/-102,052G/-2,119G	102,125 G	0,01	0,01
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)		109,35G/-109,196G/-9,326G	109,608 G	0,47	0,47
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)		114,25G/-113,61G/-3,89G	115,14 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,34G/-109,51G/	109,66 G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,005G/-102,015G/-2,025G	102,045 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		110,02G/-110,02G/-0,14G	110,27 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		117,82G/-117,56G/-7,66G	117,82 G	0,57	0,57
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)		103,848G/-103,804G/-3,868G	104,035 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		96G-/96G/-6,55G	96 G	8,24	8,23
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,64G-/102,58G/-2,63G	102,77 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		133,63G-/132,83G/-3,52G	134,54 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		109,25G-/109,24G/	109,41 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		127,9G-/127,5G/-7,11G	128,74 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		102,445G-/102,45G/-2,45G	102,485 G	0,18	0,17
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		100,205G-/100,184G/-0,219G	100,282 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		101,349G-/101,217G/-2G	101,562 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		101,385G-/101,313G/-1,343G	101,536 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		109G-/109G/-9G	108,7 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		107,096G-/107,265G/-7,272G	107,135 G	2,63	2,63	
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/	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,15G-3,1G	103 G	0,61	0,61
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)		79,51G-/79,51G/-81G	79,5 G	16,08	16,08
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,255G-/100,82G/-0,825G	100,825 G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		101,17G-/101,53G/-1,75G	101,68 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		100,362G-/101,134G/-1,141G	101,206 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G-/101,39G/-1,37G	101,425 G	0,92	0,92
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,13G-/101,25G/-1,26G	101,22 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		104,63G-/104,53G/-4,54G	104,63 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		109,84G-/109,84G/-9,83G	109,88 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		125,9G-/125,29G/	127,89 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		132,55G-/133,78G/	135,83 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,93G-/102,96G/-2,88G	102,93 G	0,44	0,44	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		145,51G-/144,87G/-5,91G	148,26 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79		100,29G-/100,23G/-0,17G	100,23 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		101,77G-/101,75G/-1,76G	101,72 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		104,02G-/103,89G/-3,96G	104,01 G	0,36	0,36	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		123,43G-/122,42G/-2,81G	126,51 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		105G-/104,96G/-5,155G	105,09 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87		100,22G-/100,21G/-0,17G	100,21 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,52G-/112,54G/-2,23G	112,62 G	0,73	0,73
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,01G-/109,95G/-9,95G	110,16 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		133,85G-/134,64G/-5,17G	137,27 G	2,49	2,49
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWWL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,1G-/109,02G/-9,1G	109,23 G	0,64	0,64
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)		103,54G-/103,55G/-3,63G	103,57 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,26G-/113,12G/-3,39G	113,55 G	1,52	1,52
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)		104,59G-4,5G	104,62 G	0,93	0,93
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)		103,775G-/103,839G/-3,81G	103,908 G	0,06	0,06
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)		100,24G-/100,24G/-0,25G	100,24 G		
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)		105,39G-/105,29G/-5,34G	105,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,06G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,04	
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	106,6G-/106,52G/-6,56G	106,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,17G-/102,23G/-2,27G	102,195 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,56G-/101,65G/-1,64G	101,65 G		
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	105,68G-5,74G	105,61 G	0,14	0,14
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)		101,51G-/101,37G/-1,51G	101,49 G	0,3	0,29
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		109,2G-/108,8G/-9,16G	108,9 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,28G-/114,11G/-4,1G	114,55 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		86,58G-/88,08G/-7,76G	86,76 G	0,11	0,11
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)		106,35-/104,5G/-4,5G	104,221 G	2,02	2,02
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	101,208G-/101,182G/-1,19G	101,198 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	103,93G-/103,87G/-3,9G	104,01 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	106,11G-/106,02G/-6,1G	106,29 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)		103,87G-/103,89G/-3,89G	103,83 G	5,67	5,67
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)		109,62G-/109,58G/-9,61G	109,39 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)		115,92G-/115,84G/-5,98G	116,18 G	2,47	2,47

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		98,5G-/101bB/-96G	98,5 G	4,65	4,65
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	mVISE AG Wandelanleihen 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,524G-/105,442G/-5,451G	105,511 G	0,95	0,95
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)		106,112G-/106,014G/	106,134 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,2G-4,25G	104,24 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			108,91G-/109,02G/-9,05G	109,39 G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 20.07.20-18.10.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,31G-0,32G	100,3 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,02G-/101,93G/-1,9G	101,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,21G-/107,04G/-7,09G	107,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			102,3G-/102,17G/-2,22G	102,25 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,24G-/103,21G/-3,21G	103,23 G	0,58	0,58
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,065G-/100,07G/-0,07G	100,08 G	4,19	4,12
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,55G-/101,55G/-1,54G	101,56 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,155G-1,14G	101,16 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-/102,345G/-2,34G	102,375 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,7G-/101,85G/-1,88G	101,91 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614			106,44G-6,35G	106,53 G		
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)		102,79G-/102,75G/-2,78G	102,86 G	0,36	0,36
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,58G-/106,57G/-6,565G	106,48 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		103,323G-/103,229G/-3,242G	103,043 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,207G-/104,168G/-4,216G	104,005 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,32G-/105,18G/-5,24G	105,44 G	0,32	0,32
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,28G-/109,17G/-9,22G	109,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,36G-/106,245G/-6,24G	106,29 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,445G-/102,41G/-2,41G	102,415 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,855G-/109,8G/-9,86G	109,95 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,29G-5,365G	105,275 G	0,42	0,42
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)		101,89G-/102,09G/-2,16G	101,96 G	0,36	0,36
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)		133,6G-3,48G	134,09 G		
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)		102,02G-/102,01G/-2,07G	102,115 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		111,67G-/111,63G/-1,7G	112,08 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		122,77G-/122,43G/-2,66G	123,52 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		104,18G-/104,225G/-4,24G	104,255 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,475 G			
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902		102,547G-/102,568G/-2,58G	102,617 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,225G-/101,185G/-1,19G	101,205 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,86G-/100,99G/-0,85G	100,8 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,57G-/100,71G/-0,7G	100,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,69G-/102,72G/-2,66G	102,78 G	0,5	0,5
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,96G-/102,91G/-2,97G	102,97 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,89G-/105,09G/-5,17G	105,28 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,6G-/106,63G/	106,54 G	0,55	0,55
AS\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,67G-/100,65G/-0,65G	100,66 G	0,64	0,64
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		110,75G-/110,869G/-0,961G	110,798 G
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		113,75G-/113,86G/-3,754G	113,727 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		121,62G-/121,62G/-3,43G	121,62 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		118,71G-/118,88G/-8,92G	118,47 G	2,25	2,24
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		126,89G-/127,04G/-6,77G	127,07 G	2,91	2,91
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)		94,26G-/94,26G/-4,26G	97 G	15,31	15,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		98G-/98G/-8G	98 G	7,94	7,91	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		92,501G-/92,5G/-2,5G	92,75 G	8,67	8,65	
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)		100,31G-/100,42G/-0,51G	100,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		99G-/99G/-9G	99 G	1,09	1,09	
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		98,438G-/98,309G/-8,214G	98,294 G	5,47	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		97,945G-/98,035G/-7,88G	97,855 G	4,1	4,1
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		98,64G-/98,77G/-8,83G	98,54 G	3,84	3,84	
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)		108,68G-/108,96G/	109,28 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,62G/-104,44G/-4,72G	104,62 G	0,5	0,5
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)		101,3G/-101,39G/-1,42G	101,4 G	0,11	0,11
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.)		112G/-112,08G/-2,133G	111,59 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)		100,225G/-100,215G/-0,205G	100,22 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		103,615G/-103,65G/-3,81G	103,615 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		102,731G/-102,931G/	102,668 G	1,45	1,45
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)		100,36G/-100,35G/-0,36G	100,36 G	0,17	0,17
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.)		70-T-/70-T/	70 -T		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	103,5G/-103,55G/-3,55G	103 G	2,78	2,77
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,85G/-100,05G/-0,7G	100,06 G	6,12	6,11
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100,5G/-100,5G/-0,5G	100,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	103G/-103G/-3G	103 G	2,91	2,91
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	101,575G/-101,595G/-1,59G	101,61 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)		106G/-106G/-6G	106 G	2,72	2,72
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,3G/-105,3G/-5,425GG	104,85 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,74G-2,94G	102,84 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,27G/-102,47G/-2,54G	102,48 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,08G-5,9G	106,03 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,9G-100,11G	99,9 G	1,85	1,85
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		101,645G/-101,675G/-1,64G	102,25 G	5,86	5,84
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)		103,67G/-103,54G/-3,59G	103,93 G	0,7	0,7
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/-0G	90 G	7,08	7,07
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)		102,87G/-102,89G/-2,88G	102,89 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		104,8G-/104,72G/-4,72G	104,96 G	0,29	0,29
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)		101,145G-/101,13G/-1,15G	101,235 G	-0,17	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		105,15G-/105,02G/-5,07G	105,35 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		100,11G-/100,115G/-0,11G	100,11 G			
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		108,36G-/108,24G/-8,28G	108,54 G			
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794		110,718G-/110,59G/-0,632G	110,851 G			
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,5G-/15,46G/	18,5 -T		
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		91,59G-/91,575G/-1,59G	91,62 G	3,49	3,49
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)		104,15G-/104,08G/-4,1G	104,24 G		
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,52G-/99,58G/-9,72G	99,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732		101,1G-/101,3G/-1,38G	101,35 G	0,47	0,47	
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)		103,656G-3,682G	103,666 G	2,19	2,19
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)		101,99G-2,12G	102,23 G	3,82	3,82
Euro	1.000	10.02.21 05.07.25	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)		101,105G-1,115G	101,09 G	0,09	0,09
Euro	100.000		05.07.	A2NBGF	XS1851313863		106,15G-/105,88G/-5,87G	105,96 G	0,53	0,53	
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)		121,02G-/120,93G/-0,91G	121,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		139,28G-/139,13G/-9,27G	139,9 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		121,13G-/120,94G/-1,4G	121,74 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		102,207G-/102,095G/-2,225G	102,054 G	2,59	2,58
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 23.09.19-21.09.20, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	100G-0-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G-0-0-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	104,6G-/104,6G/-4,6G	104,6 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	105,29G/-105,15G/-5,18G	105,43 G	0,18	0,18
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,72G/-105,71G/-5,74G	105,74 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		122,52G/-122,48G/-2,59G	122,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,03G/-104,99G/-5,02G	105,025 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,09G/-105,15G/-5,2G	105,28 G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		111,88G/-111,72G/-1,88G	112,08 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		117,04G/-116,89G/-7,05G	117,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,09G/-100,07G/-0,09G	100,12 G	-0,03	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,04G/-101G/-1,06G	101,3 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,54G/-99,43G/-9,47G	99,62 G	0,11	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,74G/-100,39G/-0,63G	101,07 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,47G/-102,39G/-2,44G	102,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,4G/-112,19G/-2,4G	112,93 G	0,36	0,36
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.)		104,718G/-104,657G/-4,666G	104,687 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		118,874G/-118,868G/-8,868G	118,723 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)		100,8G-0,8G	100,81 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,13G-1,12G	101,16 G	0,03	0,03
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)		180,33G/-180G/-0,45G	180,81 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,36G/-104,2G/-4,24G	104,33 G	0,1	0,1
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)		104,38G/-104,27G/-4,33G	104,47 G	0,2	0,2
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,38G/-104,33G/-4,41G	104,46 G	0,13	0,13
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)		114,93G/-114,67G/-4,79G	115,01 G	0,38	0,38
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)		102,3G/-102,3G/-2,25G	102,31 G	0,02	0,02
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)		108,81G/-108,78G/-8,83G	109,01 G	0,24	0,24
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)		109,8G/-109,87G/-9,87G	110,08 G	0,31	0,31
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)		108,37G/-108,14G/-8,25G	108,44 G	0,28	0,28
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,28G/-107,26G/-7,26G	107,21 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,665G/-101,655G/-1,655G	101,665 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,9G/-105,805G/-5,82G	105,875 G		
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)		106,57G/-106,57G/-6,59G	106,64 G		
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)		110,525G/-110,11G/-0,15G	110,14 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		106,9G/-106,8G/-6,9G	107,08 G	0,24	0,24
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,11G/-99,02G/-9,12G	99,22 G	0,15	
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)		98,55G/-98,26G/-8,46G	98,82 G	0,63	0,63
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)		101,22G/-100,48G/-1,04G	101,83 G	1,33	1,33
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)		100,901G/-100,877G/-0,873G	100,885 G		
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)		103,87G/-103,81G/-3,85G	103,79 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		114,08G/-113,93G/-4,16G	114,34 G	0,29	0,29
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		117,7G/-117,54G/-7,53G	118,24 G	1,56	1,56
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.)		113,569G/-113,712G/-3,753G	113,589 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.)		103,365G/-103,506G/-3,506G	103,461 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	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		119,942G/-120,05G/-0,114G	119,83 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.)		101,011G/-101,073G/-1,086G	100,962 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)		111,23G/-111,226G/-1,265G	110,781 G	1,99	1,99
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		103,439G/-103,409G/-3,412G	103,413 G	0,49	0,49
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)		103,88G-3,81G	103,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,5G/-99,5G/-9,5G	99,5 G	1,93	1,93
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)		92,5G/-92,5G/-2,5G	92,5 G	3,28	3,28
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)		99,865G/-99,825G/-9,95G	99,815 G	4,24	4,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		100,5G/-100,5G/-0,5G	101 G	2,31	2,31
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,89G/-99,89G/-100,255G	99,85 G	1,81	1,81
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		100,75G/-100,75G/-1,5-1,05G	101 G	2,42	2,42
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.)		101,1G/-101,2G/-1G	101,5 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)		43G/-43G/-4,11G	45 G	20,18	20,18
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NB JL	DE000A2NB JL3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		98,011G/-98,011G/-8,011G	98,011 G	4,64	4,64
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld.v. v.19(19/24)		97G/-97G/-7G	97 G	4,89	4,89
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)		100,85G/-100,865G/-0,865G	100,875 G	0,52	0,52
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)		115,49G/-115,35G/-5,41G	115,59 G		
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)		131,42G/-130,68G/-0,89G	133,05 G	2,44	2,44
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		129,52G/-130,14G/-0,43G	131,15 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,11G/-105,83G/	106 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		104,034G/-103,621G/-4,036G	104,836 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,037G/-105,012G/-5,026G	105,293 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,015G/-108,867G/-8,924G	109,371 G	0,27	0,27
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)		102G/-101,83G/-1,877G	102,33 G	0,7	0,7

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		109,84G-/109,92G/-9,84G	109,32 G	2,37	2,37	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987			100,85G-/100,86G/-0,87G	100,86 G	1,62	1,61	
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)		106,11G-/106,18G/-6,19G	106,24 G	1,82	1,81	
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)		89,26G-/89,01G/-9,01G	88,96 G	4,74	4,74	
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)		82,11G-/82,37G/-1,86G	82,46 G	8,25	8,25	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,05G-/102,67G/-2,92G	102,86 G	4,76	4,75	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	78,02G-/78,07G/-8,38G	77,77 G	7,69	7,69	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			94,74G-/94,65G/-4,68G	94,68 G	5,02	5,01	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182							
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706							
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			94,82G-/94,79G/-4,81G	94,78 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,75G-/102,86G/-2,91G	102,91 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			102,615G-/102,665G/-2,725G	102,655 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,914G-/102,045G/-2,054G	101,846 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		105,064G-/105,126G/-5,244G	105,135 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		94,927G-/95,004G/-5,147G	94,992 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,200000000000000000000000%, 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) 3,399999999999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,47G-/102,42G/-2,46G	102,51 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			114,3G-/114,23G/-4,48G	114,63 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			127,17G-/125,9G/-6,96G	128,04 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			134,23G-/133,6G/-4,11G	135,91 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			110,61G-/110,58G/-0,62G	110,78 G	0,54	0,54	
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)		101,049G-/101,054G/-1,055G	101,056 G			
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)		107,62G-7,49G	108,03 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			103,03G-/103,03G/-3G	102,95 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		101,915G-/101,835G/-1,86G	101,97 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		105,37G-/104,89G/-5,14G	105,87 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		121,78G-/121,04G/-2,02G	123,42 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		111,422G-/111,362G/-1,392G	111,475 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,32G-/110,41G/-0,45G	110,58 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	109,63G-/109,6G/-9,87G	109,02 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,5G-/102,5G/-2,5G	102,5 G	1	1
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)		101,5G-/102,1G/-2,1G	102,5 G	6,89	6,87
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)		102,94G-/102,69G/-2,8G	102,96 G	0,06	0,06
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/-0G	100 G	3,99	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)		106,985G-/106,985G/-6,99G	107,015 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,25G-/108,17G/-8,17G	108,23 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		126,6G-/126,6G/-6,6G	126,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		125,5G-/125,6G/-5,61G	125,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,87G-/100,85G/-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,82G-/109,72G/-9,75G	109,84 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,64G-/107,52G/-7,53G	107,59 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		102,76G-/102,78G/-2,78G	102,78 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,99G-/124,02G/-4G	124,11 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110G-/109,91G/-9,91G	109,99 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,78G-/113,76G/-3,76G	113,83 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,44G-/108,39G/-8,38G	108,48 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,25G-/101,24G/-1,25G	101,24 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,99G-/110,97G/-0,93G	111 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,24G-/106,11G/-6,11G	106,24 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,57G-/100,51G/-0,51G	100,53 G	-0,18	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,38G-/108,34G/-8,53G	108,28 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,44G-/127,35G/-7,44G	127,37 G	0,91	0,91
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		107,19G-/107,09G/-7,03G	107,18 G	0,6	0,6
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.)		93,2G-/93,5G/-3,5G	93,2 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		101G-1G	101 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		81,75G-/82G/-2G	82,5 G		
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)		96,74G-/96,74G/-6,26G	97,5 bB	3,96	3,96
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)		100G-/100G/-0G	100 G	2,61	2,6
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)		100,1G-/100,165G/-0,225GG	100,21 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,269G-/100,339G/-0,458G	100,354 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,041G-/100,08G/-0,118G	100,112 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,27G-/99,35G/-9,33G	99,335 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		98,5G-/98,5G/-8,5G	98,5 G	5,86	5,85
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)		5-T-/5-T/	5 -T	340,78	340,78
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)		103,252G-/103,252G/-3,243G	103,265 G	3,34	3,33
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)		89,1G-/89,1G/-8G	89 G	14,23	14,13
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,66G-/95,15G/-5,16G	96,64 G	8,98	8,97
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		66,65G-/66,65G/-6,9G	66,742 G	18,7	18,7
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		101,96G-/102,01G/-2,05G	102,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,63G-/104,75G/-4,75G	104,63 G	0,36	0,36
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804		S s	112,44G-/112,68G/-2,76G	112,68 G	1,82	1,82
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.)		90,52G-/90,76G/-0,84G	90,28 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)		104,2G-4,17G	104,31 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,212%, zinsv. v. 13.07.20-11.10.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,107%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,48G-/99,436G/-9,447GG	99,467 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	94,204G-/94,445G/-4,611G	94,334 G	0,23	0,23
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			91,321G-/93,287G/-3,301G	92,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,415G-/99,42G/-9,515G	99,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			97,5G-/97,615G/-7,64GG	97,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,29G-/99,245G/-9,245GG	99,23 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			100,14G-/100,215G/-0,215G	100,185 G	0,54	0,54
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)		99,611G-/99,46G/-9,566G	99,792 G	1,7	1,7
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)		99,325G-/99,38G/-9,38G	99,39 G	1,2	1,19
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)		100,385G-/100,4G/-0,435G	100,51 G	1,25	1,25
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)		101,02G-/100,99G/-1,05G	101,15 G	1,39	1,39
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)		99,2G-/99,2G/-9,2G	99,251 G	1,13	1,13
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)		99,203G-/99,209G/-9,203G	99,181 G	0,5	0,5
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)		99,995G-/99,995G/-100,07G	100,035 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,515G-/100,46G/-0,465G	100,49 G	1,49	1,49
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)		97,2G-/96,569G/-6,4488G	97,26 G	1,71	1,71
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)		97,45G-/97,44G/-7,445GG	97,48 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,995G/-102,049G/-2,089G	102,146 G	1,45	1,45
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)		98,638G/-98,638G/-8,656G	98,7 G	1,27	1,27
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)		101G/-100,455G/-0,5558G	101 G	1,65	1,64
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)		93,891G/-93,714G/-3,74G	93,589 G	3,41	3,4
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/	99,95 B	3,84	3,8
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		93,5G-5B/-93,5G/-5G-4G	93 G	5,29	5,28
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	104,72G-4,76G	104,68 G	0,05	0,05
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)		97,395G/-97,395G/-7,495G	97,395 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,817G/-92,773G/-2,859G	92,452 G	2,14	2,14
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,883G/-93,88G/-4G	93,631 G	2,12	2,12
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G/-100,86G/-0,86G	100,825 G	1,56	1,55
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,935G/-91,861G/-1,936G	91,879 G	2,71	2,71
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,5G/-86,3G/-6,38GG	86,26 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,887G/-93,715G/-3,763G	93,669 G	3,13	3,13
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)		102,37G/-102,37G/-2,402G	102,356 G	0,38	0,38
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,739G/-101,778G/-1,768G	101,769 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,77G/-100,73G/-0,765G	100,735 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,545G/-100,72G/-0,711G	100,74 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,147G/-104,033G/-4,066G	104,066 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,9G/-110,85G/-0,97G	111,05 G	0,48	0,48
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		96,12G/-96,05G/-6,1G	96,26 G	0,52	0,52
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)		105,934G/-106,165G/-6,342G	105,699 G	4,2	4,2
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)		100,595G/-100,61G/-0,64G	100,555 G	2,46	2,46
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,971G/-98,836G/-8,863G	99,017 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,827G/-97,549G/-7,76G	98,135 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		133,06G/-132,97G/-3,05G	134,26 G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,525G/-107,495G/	107,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,46G-/101,475G/-1,47G	101,465 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,12G-/119,24G/-9,2G	119,31 G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		130,9G-/130,8G/-0,85G	131,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,792G-/101,835G/-1,838G	101,877 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,82G-/104,84G/-4,86G	104,96 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)		103,705G-/103,695G/-3,69G	103,72 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,566G-/104,501G/-4,516G	104,69 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)		100,22G-/100,37G/-0,39G	100,44 G	0,5	0,5
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)		97,785G-/97,665G/-7,69G	97,77 G	1,65	1,65
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)		107,78G-/107,28G/-7,26G	107,66 G	0,76	0,76
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,637G-/105,506G/-5,527G	105,749 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		103,06G-/102,34G/-2,52G	103,84 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		108,2G-/108,1G/-8,1G	108,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,28G-/100,29G/-0,29G	100,29 G	1,5	1,49
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		108,5G-/108,5G/-8,5G	108,5 G	1,06	1,06
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		111,81G-/111,72G/-1,62G	111,8 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G-/110,09G/-0,04G	110,07 G	0,85	0,85
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,73G-/107,8G/-7,8G	107,76 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		96,53G-/96,48G/-6,18G	96,53 G	2,38	2,38
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		103,67G-/102,57G/-2,4G	103,84 G	3,25	3,25
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		106,23G-/106,23G/-6,21G	106,18 G	1,57	1,57
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		111,52G-/111,25G/-1,26G	111,32 G	2,32	2,32
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		103G-/103G/-2,911G	103 G	1,51	1,51
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		107,86G-/107,89G/-7,9G	108,14 G	2,79	2,79
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		121,65G-/120,93G/-0,92G	121,41 G	3,46	3,46
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		107,55G-/108,07G/-7,46G	107,5 G	1,92	1,92
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		114,67G-/114,27G/-4,15G	114,71 G	3,11	3,11
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		115,58G-/115,57G/-5,49G	115,58 G	5,36	5,36
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,8G-/106,8G/-6,76G	106,8 G	4,62	4,62
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		109,06G-/109,1G/-9G	109,2 G	5,63	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		113,9G-/114,04G/-4,04G	113,93 G	5,78	5,77
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,906G-/99,893G/-9,901G	99,903 G	2,75	2,75
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032		106,1G-/106,11G/-6,11G	106,1 G	3,26	3,26	
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) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,46G-/99,275G/-9,235G	99,115 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575		94,9G-/95,23G/-5,48GG	94,92 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		102,82G-/102,85G/-3,01G	102,81 G	1,72	1,72
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		109,75G-/109,76G/-9,78G	110,02 G	1,69	1,69
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4		101,27G-/101,268G/-1,287G	101,464 G	1,64	1,64	
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8		99G-/99G/-9G	99 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,945G-/104,095G/-4,19G	104,04 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430		99,6G-/99,644G/-9,6933G	99,555 G	2,7	2,7	
A\$	1	endlos		A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd. Shares Registered Shares o.N.		0,306G	0,31 G		
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)		112,88G-/112,68G/-2,69G	112,92 G	0,77	0,77
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)		67,5G-/67,5G/-7,5G	68 G	11,72	11,72
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,915G-/102,905G/-2,935G	102,98 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		S s	108,51G-/108,47G/-8,48G	108,71 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,78G-/101,735G/-1,765G	101,8 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	105,975G-/106G/-6,07G	106,18 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	111,778G-/111,643G/-1,714G	112,01 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	122,479G-/122,113G/-2,39G	123,092 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,17G-/108,195G/-8,23G	108,27 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,855G-/100,85G/-0,845G	100,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,99G-/107,96G/-8G	108,15 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,745G-/101,745G/-1,74G	101,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,82G-/110,78G/-0,82G	110,95 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,348G-/100,367G/-0,353G	100,371 G	-0,22	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,68G-/106,46G/-6,516G	106,781 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			113,416G-/113,483G/-3,499G	114,148 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,68G-0,9G	100,88 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,39G-0,43G	100,35 G			
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)		102,03G-/102,08G/-2,18G	102,14 G	0,41	0,41
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)		99,992G-/100,028G/-0,02G	100,017 G	-0,03	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,264G-/100,245G/-0,278G	100,328 G	-0,1	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,832G-/100,693G/-0,751G	100,956 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		101,388G-/101,321G/-1,349G	101,698 G	0,22	0,22
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)		99,987G-/100,006G/-0,016G	100,014 G	-0,05	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,603G-/100,601G/-0,611G	100,632 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,537G-/103,485G/-3,541G	103,655 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,655G-/108,548G/-8,536G	108,839 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		113,758G-/113,578G/-3,696G	114,018 G	0,31	0,31
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)		102,89G-/102,935G/-2,935G	102,985 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,72G-/110,65G/-0,67G	110,8 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,78G-/104,71G/-4,74G	104,89 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,694G-/105,584G/-	105,832 G		
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)		110,737G-/110,629G/-0,649G	110,972 G	0,25	0,25
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,52G-/102,53G/-2,51G	102,67 G	1,23	1,23
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,12G-/105,13G/-5,07G	105,35 G	1,46	1,46	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,85G-/110,8G/-0,46G	111,48 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		126,06G-/125,35G/-4,32G	127,35 G	3,11	3,11	
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)		100,5G-0,52G	100,51 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,156G-/99,455G/-9,479G	99,054 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		99,5G-/99,66G/	99,775 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		101,3G-/101,451G/-1,469G	101,875 G	2,63	2,63	
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		100,98G-/101,15G/-1,15G	101,02 G	3,01	3,01
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78G-/78,5G/-8,55G	78 G	13,99	13,95

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,54G/ 98,28G/-8,35G	98,76 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			96,54G/ 95,88G/-6,1G	96,9 G	1,1	1,1
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)		286,63G/ 285,325G/-2,755G	286,195 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,49G-1,465G	101,58 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			106,61G-6,67G	106,87 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		110,475G-0,481G	110,709 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,03G/ 101,035G/-1,045G	101,055 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,79G/ 120,75G/-0,82G	120,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		100,18G/ 100,03G/-0,08G	100,43 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,18G/ 100,2G/-0,2G	100,245 G	-0,08	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,83G/ 101,64G/-1,71G	102,13 G	0,35	0,35
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,85G/ 99,77G/-9,835GG	100,02 G	0,03	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,392G/ 100,395G/-0,389G	100,422 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,053G/ 101,018G/-1,045G	101,146 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,459G/ 101,402G/-1,47G	101,655 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,068G/ 100,079G/-0,091G	100,096 G	-0,09	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,075G/ 100,04G/-0,086G	100,195 G	-0,02	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,06G/ 99G/-8,927--9,086G	99,439 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,542G/ 98,322G/-8,478G	98,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,525G/ 101,515G/-1,545G	101,665 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,54G/ 105,48G/-5,56G	105,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		109,08G/ 108,99G/-9,08G	109,41 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		115,581G/ 115,371G/-5,572G	116,294 G	0,84	0,84
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)		99,01G/ 99,01G/-9,05G	99,25 G	2,07	2,06
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)		99G/ 99G/-9,225G	99 G	2,25	2,25
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) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,99G/ 98,06G/-8,05G	97,99 G	2,03	2,03
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			96,09G/ 96,09G/-6,1G	96,09 G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,04G/ 101,18G/-1,18G	101,19 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			100,8G-0,88G	100,81 G		
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)		111,502G/ 111,469G/-1,524G	111,718 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		65,94G/- 65,94G/-6,5G	65,94 G	16,42	16,42
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)		135,19G/- 135,19G/-5,19G	135,19 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.07.20-13.10.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,16G/- 100,16G/-0,16G	100,16 G	-0,38	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,85G-2,06G	101,91 G	0,01	0,01
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,48G	100,35 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,56G/- 100,14G/-0,15G	100,12 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		103,72G/- 103,71G/-3,73G	103,8 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,09G/- 102,2G/-2,22G	102,23 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,225G/- 102,2G/-2,24G	102,225 G	0,6	0,6
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)		103,42G/- 103,42G/-3,41G	103,43 G	4,89	4,89
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,47G/- 104,405G/-4,435G	104,6 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,9G-1,842G	101,943 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,83G/- 101,85G/-2,01G	101,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		101,19G/- 101,25G/-1,33G	101,54 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		109,866G/- 111,39G/-2,552G	109,024 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,235G/- 104,734G/-5,068G	103,73 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,502G/- 106,257G/-7,16G	105,05 G	2,88	2,87
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,383G/- 102,021G/-2,517G	99,614 G	2,61	2,61
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,746G/- 106,214G/-6,967G	104,079 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,595G-1,585G	101,62 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	108,6G-8,48G	108,75 G	0,38	0,38
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)		102G/- 102G/-2G	102 G	6,04	6,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,192G/- 101,161G/	101,285 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G/- 101,01G/-1,75G	101,01 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97G- 97G/-7G	97 G	7,47	7,45
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)		104,105G-4,175G	104,06 G	0,64	0,64
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)		111,35G-1,2G	111,1 G	5,96	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,46G- 101,46G/-1,46G	101,46 G	0,62	0,62
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)		100,635G- 100,555G/-0,56G	100,66 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,7G- 99,7G/-8,4566G	99,7 G	1,3	1,3
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.)		80,5G- 81G/-0,95GG	80,5 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)		103,57G- 103,53G/-3,61G	103,72 G	0,22	0,22
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)		108,23G- 108,46G/-8,57G	108,75 G	0,48	0,48
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,51G- 121,5G/-1,52G	121,62 G	0,03	0,03
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,205G- 108,1G/-8,1G	108,17 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,16G- 103,045G/-3,05G	103,08 G	0,05	0,05
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)		108,49G- 108,47G/-8,55G	108,58 G	0,04	0,04
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)		107,43G- 107,34G/-7,43G	107,5 G	0,27	0,27
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)		98,49G- 98,64G/-8,71G	99,13 G	0,62	0,62
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.)		102,104G- 102,218G/-2,229G	102,064 G		
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,71G- 102,46G/-2,49G	102,26 G		
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		103,048G- 103,362G/-3,456G	102,901 G	8,34	8,33
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		80G- 80,385G/-0,3385G	80,385 G	11,7	11,69
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)		102,96G-3,06G	102,98 G		
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)		100,18G-0,35G	100,18 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,82G- 101,91G/-1,91G	101,94 G		
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)		103,4G-3,48G	103,42 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
A\$	1	endlos		A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd. Units Reg. Stapled Securities o.N.		(ausg)				
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) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		103,4G-/103G/-3,4G	102,8 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			102,22G-/102,4G/-2,4G	102,29 G	1,01	1,01	
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)		100,85G-/100,956G/-0,923G	100,857 G	1,11	1,1	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G-/102,58G/-2,435GG	102,625 G	5,33	5,32	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			103,9G-/104,01G/-3,87G	102,64 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7 G	4,53	4,52	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			109G-/109G/-9G	109 G	3,87	3,87	
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)		135,38G-/134,349G/-5,656G	136,444 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)		104,208G-/103,745G/-4,027G	103,86 G	2,06	2,06	
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) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		108,08G-/108,09G/-8,15G	108,11 G			
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,84G-/114,75G/-4,75G	114,75 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,57G-/114,68G/-4,69G	114,77 G	7,03	7,03	
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		96,015G-/96,194G/-6,206G	95,471 G	4,84	4,83	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,6G-/145,6G/-5,6G	145,22 G	3,24	3,24	
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)		103,58G-/103,622G/-3,686G	103,561 G	2,15	2,15	
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)		100,25G-/100,305G/-0,245G	100,29 G	0,43	0,42	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,005G-/103,94G/-4G	103,99 G	0,73	0,73	
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)		104,64G-/105,08G/-5,08G	104,72 G	1,19	1,19	
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)		100,055G-/100,07G/-0,07G	100,06 G			
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			112G-/111,85G/-2,077G	112,33 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,515G-/101,465G/-1,475G	101,505 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,57G-/106,52G/-6,57G	106,72 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,31G-/106,27G/-6,29G	106,44 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,25G-/106,11G/-6,11G	106,25 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,15G-/114,95G/-5,1G	115,24 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,32G-/109,26G/-9,42G	109,56 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,84G-/106,63G/-6,65G	106,85 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,71G-/109,93G/-9,93G	109,98 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,51G-/102,425G/-2,42G	102,44 G		0,04	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,7G-/101,69G/-1,68G	101,68 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,285G-/104,2G/-4,2G	104,24 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,33G-/121,12G/-1,22G	121,43 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,3G-/105,1G/-5,17G	105,39 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		108,72G-/108,39G/-8,63G	108,68 G	1,02	1,02	
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		98,762G-/98,884G/-8,897G	98,633 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		99,348G-/99,453G/-9,49G	99,315 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,67G-/101,793G/-1,818G	101,458 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		110,205G-/110,301G/-0,394G	109,889 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		96,403G-/96,42G/-6,529G	96,323 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		106,032G-/106,047G/-6,108G	105,771 G			
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,23G-/155,86G/-6,12G	156,33 G	1,06	1,06	
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,545G-/106,485G/-6,485G	106,55 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,15G-4,135G	104,19 G			
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,75G-/111,76G/-1,8G	111,84 G	0,03	0,03	
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,03G-/117,76G/-7,79G	117,7 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,54G-/106,16G/-6,36G	106,4 G	1,15	1,15	
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,55G-/105,32G/-5,35G	105,55 G	0,08	0,08	
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)		118,93G-/118,41G/-8,53G	119,28 G	0,64	0,64	
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)		110,41G-/110,16G/-0,25G	110,73 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		120,81G-/120,09G/-0,15G	120,77 G	0,49	0,49	
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)		109,32G-/109,11G/-9,19G	109,44 G	0,19	0,19	
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)		103,54G-3,52G	103,64 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,86G-/111,75G/-1,84G	111,81 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,505G-/100,45G/-0,445G	100,455 G	0,04	0,04	
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-/100,565G/-0,565G	100,565 G	0,17	0,17	
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)		110,58G-/110,58G/-0,63G	110,88 G	0,18	0,18	
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)		103,45G-/103,19G/-3,28G	103,66 G	0,53	0,53	
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)		113,1G-/112,35G/-2,77G	113,47 G	0,77	0,77	

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		106,825G-/106,775G/-6,8G	106,825 G			
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.)		104,341G-/104,622G/-4,628G	104,524 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,851G-/99,849G/-9,849G	99,849 G	6,54	6,52	
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		103G-/103,03G/	103 G	4,67	4,67	
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)		377,675G-/377,675G/-85,14G	386,3 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,66G-/101,75G/-1,76G	101,69 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603			102,99G-/103,35G/-3,39G	103,26 G	3,72	3,71	
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			92,03G-/92,05G/-2,21G	91,96 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			89,69G-/90,24G/-0,26G	90,09 G	3,55	3,55	
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			96,37G-/96,65G/-6,65G	96,48 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			108,95G-/109,25G/-9,45G	109,22 G	3,72	3,71	
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)		95,49G-/95,4G/-5,5G	95,3 G	4,02	4,02	
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)		101,88G-/101,86G/-1,885G	101,94 G	0,08	0,08	
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)		100,005G-/100,066G/-0,066G	100,091 G	-0,12		
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) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 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)		108,04G-/108,03G/-8,02G	108,08 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			108,76G-/108,7G/-8,56G	109,23 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			106,87G-/106,63G/-6,73G	107,53 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,168G-/102,17G/-2,171G	102,26 G			
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			105,78G-/105,7G/-5,8G	105,76 G	0,29	0,29	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,25G-/100,38G/-0,23G	100,41 G	1,37	1,36	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			108,66G-/108,64G/-8,66G	108,74 G	0,48	0,48	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			111,51G-/111,44G/-1,32G	111,74 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559			102,784G-/102,726G/-2,748G	102,776 G			
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,505G-/100,505G/-0,53G	100,545 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,712G-/104,566G/	104,851 G			
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,804G-/109,91G/-9,955G	110,44 G	0,29	0,29	
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) 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,15G-/100,13G/-0,1G	100,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323				100,45G-/100,58G/-0,58G	100,58 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		102,9G-/102,97G/-2,99G	102,96 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,93G-/122,65G/-2,79G	122,94 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		111,24G-1,24G	111,19 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		102,7G-/102,85G/-2,89G	102,91 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,88G-/99G/-9,07G	99,03 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,8G-/99,99G/-100,004G	100 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,91G-/107,05G/-7,08G	107,04 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,22G-/105,22G/-5,24G	105,17 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	102,93G-/103,06G/-3,05G	103,07 G			
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		112,97G-/113,4G/-3,45G	113,49 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,87G-/106,93G/-6,99G	106,91 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,51G-/102,55G/-2,59G	102,56 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,16G-/101G/-1,14G	101,21 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,31G-/113,12G/-3,24G	113,21 G	0,47	0,47	
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,68G-/101,67G/-1,74G	101,67 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,23G-/114,15G/	114,41 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,35G-/107,3G/-7,33G	107,19 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,2G-/106,58G/-3,17G	106,73 G	2,29	2,29	
						The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,68G-/105,36G/-5,1G	105,42 G	0,34	0,34	
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,62G-/98,45G/-9,24G	98,89 G	5,07	5,07	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,56G-/99,73G/	99,62 G	5,28	5,27	
						The Procter & Gamble Co. Bonds						
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,69G-/133,57G/-3,65G	134,03 G			
						The Procter & Gamble Co. Registered Bonds						
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		103,11G-/103,065G/-3,105G	103,245 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,05G-/110,92G/-0,96G	111,37 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,615G-/104,51G/-4,535G	104,575 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,7G-/102,715G/-2,71G	102,73 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,455G-/103,435G/-3,46G	103,61 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,952G-/109,82G/-9,829G	110,215 G			
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		123,134G-/122,763G/-2,917G	123,977 G	0,55	0,55	
						The Procter & Gamble Co. Senior Notes						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,295G-/101,28G/-1,285G	101,295 G	0,03	0,03	
						The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,06G-/104,06G/-4,06G	104,19 G	0,73	0,73	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,2G-/107,946G/-8,049G	108,198 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276	2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,671G-/103,7G/-3,728G	103,709 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		1,1-T-/1,1-T/	1,1	-T	548,81	548,81
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	413,32	413,32
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)		99,895G-/99,89G/-9,875G	99,87	G	2,19	2,17
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		96,77G-/96,85G/-7,79G	97,25	G	3,03	3,02
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		99,5G-/99,5G/-9,5G	99,5	G	5,31	5,29
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1	G	2,55	2,54
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,01G-/99,1G/-9,11G	99,055	G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99G-/99G/-9,225G	98,75	G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		97,6G-/97,6G/-7,6411G	97,062	G	2,84	2,84
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)		101,97G-2,14G	101,76	G	0,94	0,94
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)		102,16G-/102,02G/-2,02G	102,05	G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,88G-/100,93G/-0,98G	100,96	G	1,32	1,32
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)		116,36G-/116,28G/-6,38G	116,71	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,095G-/102,075G/-2,085G	102,095	G		
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)		101,16G-/101,12G/-1,14G	101,16	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,02G-/104,08G/-3,94G	104,22	G	0,25	0,25
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,92G-5,86G	106,04	G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		111,06G-0,89G	111,18	G	0,38	0,38
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,14G-/103,06G/-3,12G	103,22	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,95G-/109,72G/-9,76G	110,05	G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,86G-/105,82G/-5,91G	105,9	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,76G-/102,775G/-2,775G	102,82	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,19G-/115,01G/-5,07G	115,16	G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,02G-/113,99G/-4,05G	114,13	G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		106,69G-/106,66G/-6,71G	106,84	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,92G-/103,97G/-3,97G	103,98	G	1,13	1,13
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,51G-/105,42G/-5,43G	105,6	G	0,72	0,72
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		103,36G-/103,36G/-3,56G	103,66	G	0,23	0,23
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,46G-/108,84G/-9,04G	109,86	G	1	1
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)		119,005G-/118,965G/-9,01G	119,08	G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,78G-/106,78G/-6,76G	106,76	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		105,2G-5,301G	104,88	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,197G-/104,269G/-4,237G	104,077	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	110,814G-/111,006G/-1,008G	110,893	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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,779G/-100,828G/-0,828G	100,763 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.)		104,662G/-104,751G/-4,808G	104,551 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	101,463G/-101,443G/-1,454G	101,209 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)		103,73G/-103,8G/-3,7G	103,69 G	0,98	0,98
£	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)		100,68G/-100,59G/-0,62G	100,54 G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,62G/-100,615G/-0,615G	100,615 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G/-101,19G/-1,19G	101,2 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G/-101,57G/-1,585G	101,64 G		
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)		102,165G/-102,154G/-2,187G	102,254 G		
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)		90,41G/-90,86G/	90,46 G	14,06	14,06
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,96G/-113,95G/-3,91G	114,25 G	1,21	1,21
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)		101,77G-1,98G	101,69 G	1	1
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)		102,94G/-102,68G/	102,68 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)		107,55G/-107,44G/-7,45G	107,45 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		74,95G/-75,22G/	73,9 G	5,53	5,53
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)		98G/-98,01G/-8,001G	98,02 G	8,61	8,61
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		81,001G/-81,068G/-1,068G	81,068 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,8G/-99,2G/-9,2G	98,9 G	3,64	3,63
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		93,2G/-93,2G/-3,2G	93,2 G	4,22	4,22
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)		107,17G/-107,16G/-7,16G	107,185 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		104,31G/-104,34G/-4,43G	104,33 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,82G-4,01G	103,94 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,12G-7,21G	107,04 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,94G-/106,94G/-6,93G	106,94 G	1,23	1,23
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)		99,8G-9,8G	99,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,26G-1,26G	101,5 G	1,91	1,91
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,4G-/102,37G/-2,45G	102,4 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,63G-/99,62G/-9,62G	99,62 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,68G-/100,72G/-0,85G	100,79 G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		102,54G-/102,52G/-2,59G	102,75 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		103,45G-/103,08G/-3,33G	103,83 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,18G-/102,09G/-2,11G	102,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,8G-/100,76G/-0,76G	100,77 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G-/101,08G/-1,07G	101,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,36G-/104,41G/-4,48G	104,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,31G-/101,21G/-1,245G	101,25 G	0,8	0,79
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,73G-/100,83G/-0,93G	100,88 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		99,88G-/99,77G/-9,86G	100,02 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,24G-/99,09G/-9,09G	99,11 G	1,15	1,14
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		101,39G-/101,38G/-1,38G	101,39 G	1,9	1,9
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		99,03G-/99,07G/-9,07G	99,03 G	3,86	3,85
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,966G	103,14 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,36G-3,17G	113,51 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,775G-/102,76G/-2,775G	102,87 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,84G-/108,74G/-8,79G	109,15 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,555G-/101,525G/-1,545G	101,61 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,78G-/106,64G/-6,66G	106,99 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,035G-/105G/-5,036G	105,208 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,5G-/103,465G/-3,49G	103,55 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,04G-/101,04G/-1,04G	101,075 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)		115,552G-/115,272G/-5,437G	116,475 G	0,63	0,63
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)		118,54G-/119,38G/-9,41G	119,14 G	4,69	4,69
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)		101,3G-/101,31G/-1,35G	101,39 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		111,66G-/111,35G/-1,42G	111,93 G	0,53	0,53
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)		101,41G-/101,4G/-1,43G	101,495 G	0,16	0,16
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)		105,19G-/105,19G/-5,19G	105,18 G	1,53	1,53

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,12G/-123,78G/	124,21 G	4,03	4,03
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)		95,23G/-95,29G/-5,37G	95,21 G	2,53	2,53
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		48,9G/-48,602G/	48,281 G	26,09	26,09
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026		47,031G/-46,949G/-9G	46,412 G	24,95	24,95	
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)		119,64G/-119,59G/-9,62G	119,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		103,705G/-103,69G/-3,69G	103,695 G	0,01	0,01	
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)		104,814G/-105,007G/-5,008G	104,722 G	2,82	2,82
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'		106,23G/-106,28G/-6,16G	106,28 G	1,52	1,52
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/-0G	100 G	4,99	4,98
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)		95,55G/-95,55G/-5,55G	95,55 G	8,71	8,69
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)		167,92G/-167,61G/-7,69G	168,41 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		101,38G/-101,385G/-1,385G	101,375 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	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)		109,16G/-109,16G/-9,16G	109,16 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	99,89G/-100,35G/-0,37G	100,41 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	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)		100,918G/-100,889G/-0,925G	100,897 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,08G/-107,99G/-8,07G	108,25 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	100,038G/-100,038G/-0,038G	100,036 G		-0,14		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,745G/-101,745G/-1,745G	101,735 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		108,99G/-108,95G/-8,92G	109,29 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		100,82G/-100,68G/-0,81G	101,04 G	0,58	0,58
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,68G/-112,52G/-2,58G	112,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,66G/-102,61G/-2,64G	102,62 G	0,12	0,12
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)		106,12G/-106,04G/-6,03G	106,16 G	0,08	0,08
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 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 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	124,64G/-124,5G/-2,81G	124,26 G	4,72	4,72
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			92,16G/-92,05G/-2,09G	92,06 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			99,97G/-99,85G/-9,89G	99,85 G	1,65	1,64
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)		127,46G/-127,22G/-7,16G	129,43 G	2,69	2,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 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)		103,72G-/103,64G/-3,74G	103,77 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		107,76G-/107,56G/-7,76G	107,87 G	0,41	0,41	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		118,81G-/118,64G/-8,81G	119,18 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		139,13G-/138,2G/	139,95 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		127,04G-/126,71G/	127,93 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		111,62G-/111,49G/	111,65 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,84G-/103,105G/-3,085G	102,65 G	0,77	0,77
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)		92G-/92G/-2G	92 G	7,92	7,9
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)		100,96G-/100,74G/-0,76G	100,82 G	2,16	2,16
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)		100,52G-/100,515G/-0,52G	100,515 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		108,48G-/108,39G/-8,52G	108,51 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399		103,26G-/103,2G/-3,26G	103,24 G	0,13	0,13	
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)		102,745G-/102,66G/-2,74G	102,77 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		100,027G-/100G/-0,009G	100,033 G			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		101,74G-/101,78G/-1,88G	101,87 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		103,75G-/103,77G/-3,97G	104,1 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	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) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,965G-/109,91G/-9,94G	109,925 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		109,11G-/108,86G/-9,16G	109,25 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		100,93G-/100,82G/-0,91G	100,9 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,395G-/101,37G/-1,37G	101,38 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		105,35G-/105,33G/-5,42G	105,38 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		111,9G-/111,76G/-1,96G	111,96 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,585G-/100,6G/-0,595G	100,585 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815		107,9G-/107,79G/-7,99G	108,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		105,08G-/104,96G/-5,09G	105,11 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		113,07G-/112,95G/-3,15G	113,32 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		120,9G-/120,39G/-1,25G	121,32 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		106,86G-/106,8G/-6,85G	106,82 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		108,34G-/108,33G/-8,5G	108,49 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		104,13G-/103,97G/-4,11G	104,15 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		109,32G-/109,37G/-9,59G	109,68 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		113,69G-/113,16G/-3,65G	113,98 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,01G-/103,95G/-4,06G	104,03 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		104,765G-/105,81G/-5,81G	106,065 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		118,9G-/118,44G/-20,14G	120,05 G	3,15	3,15	
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)		101,454G-/101,574G/-1,574G	101,43 G	3,04	3,04

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		111,683G/-111,914G/-1,916G	111,509 G	3,7	3,7
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		101G/-101G/-1G	101 G	3,61	3,6
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,57G/-100,525G/-0,535G	100,7 G	1,24	1,24
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,265G/-100,265G/-0,27G	100,285 G	2,01	2,01
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			99,754G/-99,779G/-9,62G	99,894 G	1,82	1,82
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) 0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,718G/-99,759G/-9,765G	99,762 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,824G/-99,857G/-9,86G	99,807 G	0,46	0,46
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,61G/-100,55G/-0,566G	100,487 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,55G/-100,55G/-0,55G	100,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			101,9G-1,9-101,362G/0,447G	101,7 G	0,99	0,99
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,434G/-100,448G/-0,447G	100,451 G	0,21	0,2
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		101,632G/-101,628G/-1,624G	101,672 G	0,82	0,82
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		103,992G/-103,996G/-3,984G	104,02 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		108,74G/-108,72G/-8,784G	108,909 G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		99,86G/-99,843G/-9,85G	99,873 G	0,45	0,45
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)		100,011G/-100,109G/-0,109G	100,117 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,615G/-100,605G/-0,605G	100,595 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,019G/-100,017G/-0,017G	100,018 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			102,195G/-102,205G/-2,225G	102,245 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			106,854G/-106,826G/-6,869G	106,959 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,37G/-100,441G/-0,441G	100,397 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			102,29G/-102,245G/-2,285G	102,365 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			107,663G/-107,567G/-7,63G	107,706 G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			104,855G/-104,876G/-4,913G	105,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			108,913G/-108,888G/-8,952G	109,019 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,113G/-100,097G/-0,095G	100,102 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			100,786G/-100,77G/-0,849G	100,843 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	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	102,99G/- 102,9G/-2,96G	103,07 G	1,59	1,58
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)		100,827G/- 100,837G/-0,832G	100,789 G	1,09	1,09
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.)		101,464G/- 101,344G/-1,309G	100,619 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.)		107,002G/- 106,879G/-6,806G	106,44 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.)		100,632G/- 100,709G/-0,709G	100,188 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.)		102,798G/- 102,591G/-2,539G	102,205 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.)		106,708G/- 106,6G/-6,6G	106,51 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.)		101,252G-1,191G	101 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.)		107,204G/- 107,215G/-7,215G	107,05 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.)		100,367G/- 100,159G/-0,159G	99,995 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.)		98,41G-9,5B- 98,45G/-8,56G	99,34 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.)		101,643G/- 101,625G/-1,712G	101,028 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.)		101,935G/- 101,776G/-1,676G	101,284 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)		118,86G/- 118,53G/-8,8G	119,06 G	1,64	1,64
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,14G/- 101,13G/-1,14G	101,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,4G/- 103,4G/-3,4G	103,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,06G/- 101,12G/-1,12G	101,08 G	0,41	0,41
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)		100,21G/- 100,205G/-0,21G	100,205 G	0,17	0,16
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		101,805G/- 101,775G/-1,82G	101,84 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,96G/- 104,86G/-4,9G	105,09 G	1,1	1,1
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		110,646G/- 110,516G/-0,542G	110,83 G	1,1	1,1
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,217G/- 116,967G/-7,169G	117,271 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,021%, zinsv. v. 06.07.20-05.10.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,636G/- 99,642G/-9,616G	99,615 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334	zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		99,753G/- 99,75G/-9,761G	99,752 G	0,25	
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)		102,795G/- 102,825G/-2,83G	102,855 G	0,39	0,39
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		104,01G/- 104G/-4,05G	104,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,39G/- 106,355G/-6,36G	106,43 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,88G/- 101,77G/-1,85G	102,42 G	0,95	0,95
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,03G/- 100,035G/-0,035G	100,035 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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,58	0,73	0,73	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		100,083G-/100,092G/-0,086G	100,09	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		101,225G-/101,15G/-1,185G	101,2	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		102,736G-/102,621G/-2,767G	102,79	G	1,05	1,05	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937		100,175G-/100,18G/-0,196G	100,209	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616		102,66G-/102,575G/-2,642G	102,702	G	1,03	1,03	
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)		101,47G-1,645G	101,5	G	1,08	1,07
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	98,88G-/98,882G/-8,999GG	99,012	G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223		100,286G-/100,298G/-0,37G	100,498	G	2,02	2,02	
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	99,65G-/99,56G/-9,61G	99,55	G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,605G-/101,585G/-1,565G	101,575	G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	106,21G-/106,23G/-6,33G	106,38	G	0,4
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)		104,85G-/104,71G/-4,78G	104,7	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		100,495G-/100,49G/-0,49G	100,485	G	0,16	0,16
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)		107,56G-/107,45G/-7,475G	107,51	G	0,01	0,01
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	102,41G-/102,35G/-2,36G	102,39	G	0,06	0,06
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)		101,15G-/101,1G/-1,105G	101,11	G		
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)		108,2G-/108,11G/-8,26G	108,31	G	0,45	0,45
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	104,56G-/104,27G/-4,41G	104,42	G	0,25	0,25
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	102,36G-/102,33G/-2,38G	102,36	G	0,05	0,05
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	107,19G-/107,24G/-7,43G	107,43	G	0,48	0,48
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	106,42G-/106,3G/-6,48G	106,5	G	0,33	0,33
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	109,87G-/112,5G/-2,59G	112,77	G	0,76	0,76
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	120,61G-/120,58G/-0,98G	121,28	G	1,4	1,4
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		104,22G-/104,195G/-4,195G	104,19	G		
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)		104,01G-/103,92G/-3,97G	103,95	G	0,04	0,04
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)		106,4G-/106,38G/-6,39G	106,43	G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	100,96G-/101,09G/-1,12G	101,14	G	0,43	0,43
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	100,89G-/100,92G/-1,06G	101,22	G	0,89	0,89
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	98,15G-/98,15G/-8,3G	98,47	G	0,69	0,69
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	98,79G-/98,92G/-9,15G	99,39	G	1,19	1,19
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)		100,23G-/100,2G/-0,28G	100,26	G	0,02	0,02
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)		101,08G-/100,91G/-1,16G	101,06	G	0,46	0,46
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)		103,01G-/102,91G/-3,28G	103,7	G	1,43	1,43
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	107,37G-/107,26G/-7,34G	107,39	G	0,28	0,28
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.)		103,572G-/103,574G/-3,587G	103,506	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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,45G- 99,45G/-9,45G	99,45 G	7,29	7,28
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)		103,024G- 103,05G/-3,036G	103,069 G	0,06	0,06
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		93,9G- 96,56G/-6,56GG	96,48 G	7,92	7,92
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	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		106,78G- 107,8G/-7,54G 103,635G- 103,53G/-3,535G	108,29 G 103,65 G	2,55 0,79	2,55 0,79
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G-0,28G	100,26 G		
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25 26.04.24	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA 26.04.	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9 A2R1B9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78 XS1987097430	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,62G-4,62G 103,91G- 103,94G/-3,92G 113,25G- 113,24G/-3,12G 108,02G-8,09G 113,29G- 113,29G/-3,29G 109,9G- 109,9G/-9,9G 108,47G- 108,35G/-8,42G 100,34G- 100,34G/-0,37G	104,67 G 103,92 G 113,13 G 108 G 113,36 G 110,03 G 108,64 G 100,42 G	0,61 0,93 1,91 0,55 1,36 0,82 1,09 0,4	0,61 0,93 1,91 0,55 1,36 0,82 1,09 0,4
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)		127,4G- 126,94G/-7,12G	128,1 G	3,08	3,08
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)		101,432G- 101,402G/-1,402G	101,42 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.02.21 22.11.24	16.02. 22.11.	A18V3D A19SM6	XS1333702691 XS1722859532	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		100,54G-0,54G 102,94G- 102,85G/-2,9G	100,54 G 102,99 G		
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)		105,25G- 105,25G/-6,5G	106,75 G	2,44	2,44
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		102G- 102G/-2G 102,513G- 102,475G/-2,516G	102 G 102,381 G	1,44 2,19	1,44 2,19
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		100,25G- 100,35G/-0,35G	100,25 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)		95,42G- 95,45G/-5,5G	95,74 G	1,94	1,94
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		13,361G- 13,42G/-3,42G	13,011 G	7,2	7,2

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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Heating Oil		5,85G	5,855 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Lean Hogs		0,198G	0,203 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Live Cattle		4,797G	4,757 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Natural Gas		0,013G	0,013 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel		11,39G	11,46 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Silver		19,85G	22,12 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybean Oil		2,602G	2,615 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Soybeans		12,99G	13 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Sugar		5,625G	5,55 G		
US\$	1	endlos		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Wheat		0,487G	0,489 G		
US\$	1	endlos		A0KRJS	DE000A0KRJS4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Aluminium		2,204G	2,209 G		
US\$	1	endlos		A0KRJT	DE000A0KRJT2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Coffee		0,643G	0,65 G		
US\$	1	endlos		A0KRJU	DE000A0KRJU0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Copper		22,05G	22,05 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Corn		0,487G	0,491 G		
US\$	1	endlos		A0KRJV	DE000A0KRJV6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Cotton		1,648G	1,638 G		
US\$	1	endlos		A0KRJX	DE000A0KRJX4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil		3,369G	3,394 G		
US\$	1	endlos		A0KRJY	DE000A0KRJY2	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Gasoline		13,07G	13,23 G		
US\$	1	endlos		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Gold		18,18G	18,91 G		
US\$	1	endlos		A0KRKA	DE000A0KRKA0	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Zinc		6,4G	6,4 G		
US\$	1	endlos		A0KRKB	DE000A0KRKB8	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Agriculture		2,98G	2,98 G		
US\$	1	endlos		A0KRKC	DE000A0KRKC6	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.All Commodities		6,095G	6,195 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy		1,852G	1,864 G		
US\$	1	endlos		A0KRKF	DE000A0KRKF9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Grains		2,107G	2,116 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals		9,565G	9,58 G		
US\$	1	endlos		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Petroleum		6,055G	6,095 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals		19,95G	21,09 G		
US\$	1	endlos		A0KRKL	DE000A0KRKL7	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Softs		2,412G	2,407 G		
US\$	1	endlos		A0SVX3	DE000A0SVX34	Null-Kupon, DT.ZT07/Und. LD Commodities		14,56G	14,78 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy		11,66G	11,69 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals		14,03G	14,04 G		
US\$	1	endlos		A0SVX8	DE000A0SVX83	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Agriculture		5,37G	5,39 G		
US\$	1	endlos		A0V9X0	DE000A0V9X09	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold		13,81G	13,35 G		
US\$	1	endlos		A0V9X4	DE000A0V9X41	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas		506,15G	504,25 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel		19,64G	19,6 G		
US\$	1	endlos		A0V9X6	DE000A0V9X66	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver		8,105G	7,39 G		
US\$	1	endlos		A0V9XY	DE000A0V9XY2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil		88G	90 G		
US\$	1	endlos		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver		8,23G	10,34 G		
US\$	1	endlos		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold		60,99G	66 G		
US\$	1	endlos		A2BDEA	DE000A2BDEA8	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat					
US\$	1	endlos		A2BDEB	DE000A2BDEB6	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil		3,16G	3,21 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel					
US\$	1	endlos		A2BDED	DE000A2BDED2	Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas		2,73G	2,76 G		
						WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0N62D	DE000A0N62D7	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Platinum		74,64G	77,32 G		
US\$	1	endlos		A0N62E	DE000A0N62E5	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Palladium		169,83G	175,72 G		
US\$	1	endlos		A0N62F	DE000A0N62F2	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Silver		20,12C-0,13-0,5	20,76 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical Gold		155,47G	161,58 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, DT.ZT07/Und.Physical PM Basket		127,28G	133,84 G		
						WisdomTree Oil Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate)					
US\$	1	endlos		A0KRKM	DE000A0KRKM5	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Brent 1mth		(ausg)			
US\$	1	endlos		A0KRKN	DE000A0KRKN3	Null-Kupon, DT.ZT06/Und. WTI 2mth	I	(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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,302G-/104,344G/- 4,342G	104,477 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,695G-/101,67G/-1,71G	101,695 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		103,88G-/103,79G/-3,81G	104 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,64G-2,35G	112,35 G	4,4	4,4
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)	R 4	103,586G-/103,511G/- 3,527G	103,691 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,81G-/104,75G/-4,77G	104,98 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)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	4,07	4,07
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)		94,25G-/94,57G/	94,91 G	5,41	5,41
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)		101,56G-/101,55G/-1,56G	101,51 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		107,2G-/107,54G/-7,32G	106,76 G		
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)		96,8G-/97,029G/-7,13GG	97,031 G	2,19	2,19
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,787G-/94,772G/	94,791 G	3,04	3,04
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,813G-/94,126G/-4,569G	94,159 G	3,36	3,36
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,477G-/93,749G/-3,906G	93,648 G	3,8	3,8
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)		101,915G-/101,915G/- 2,17G	101,885 G	1,92	1,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	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	11,85 G	11,916G-1,578	18,1	9,34
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	1,62 G	1,609G	5,86	1,5
1					A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Dynacert Inc.	1	0,45 G	0,4625G	0,59	0,23
1					A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc. Hertz Global Holdings Inc.	1	1,43	1,3362G	6,59	1,02
7					A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd. Nagambie Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,01
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,35 G	0,3594G	2,28	0,27
1	Euro 0,39	Euro 0,4	10.06.19		510480	DE0005104806	Syzygy AG Syzygy AG	1	4,92 G	4,92G	7,7	4,23
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	118,6	117,43G	134,23	38

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

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

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

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

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

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrektur

- Freiverkehr - WKN A1C 6TV / ISIN US9100471096

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1C6TV	29,40 bez.	06.08.2020 um 16:37:23	200
	statt 20,40 bez.		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 06. August 2020

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
870450	22,59 bez.	12.08.2020, 09:13:46,	120 Stk
	statt 20,59 bez.		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)

Hamburg, den 12. August 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
05.08.20		A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	Covia Holdings Corp., Registered Shares o.N.						
05.08.20	01.08.21	A1VGD0	US278642AK93	eBay Inc.	2,875% DL-Notes 2014(14/21)						
05.08.20	10.08.20	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development	1,125% DL-Bonds 2016(20)						
05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
06.08.20	11.08.20	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG	0,375% EO-Medium-Term Nts 2015(20)						
06.08.20	11.08.20	A0JCC3	XS1273507100	Volkswagen Leasing GmbH	0,75% Med.Term Nts.v.15(20)						
07.08.20	15.07.22	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc.	2,5% DL-Notes 2012(12/22)						
07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)						
11.08.20	13.08.20	A3E455	DE000A3E4555	Biofrontera AG	Biofrontera AG, Inhaber-Bezugsrechte						
11.08.20	14.08.20	DX1ZJN	XS0809885246	Deutsche Bank AG	2,4% Festzinsanl. v.2015(2020)						
12.08.20		A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Asset Management International S.A.	Jupiter Gl.Fd-Ju.China Select Namens-Ant. L (EUR) Acc.o.N.						
14.08.20	19.08.20	A1HPZJ	XS0963375232	The Goldman Sachs Group Inc.	2,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.08.20	20.08.20	A11QYD	XS1100379459	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,5% ND-Med.Term Nts. v.14(20)						
18.08.20	21.08.20	A190WZ	US023135AT31	Amazon.com Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
18.08.20	21.08.20	BP7TWA	XS1098413823	BNP Paribas S.A.	5,375% ND-Medium-Term Notes 2014(20)						
19.08.20	24.08.20	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V.	2,5% AD-Medium-Term Notes 2016(20)						
25.08.20	28.08.20	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.13(20)						
25.08.20	07.09.20	SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH	Société Générale Effekten GmbH Maximum Index 13(07.09.20)						
27.08.20	01.09.20	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik	4% EO-B.T.P. 2010(20)						
28.08.20	02.09.20	DX1ZHT	XS0809881922	Deutsche Bank AG	3% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)						
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)						
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
01.09.20	04.09.20	A1ZXMT	XS1196449687	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,5% ND-Medium-Term Notes 2015(20)						
01.09.20	04.09.20	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd.	5,25% AD-Notes 2013(20)						
03.09.20	08.09.20	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat	2,375% Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119						
03.09.20	08.09.20	A1EWKH	US500769DZ48	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,75% DL-Anl.v.2010 (2020)						
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)						
04.09.20	09.09.20	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3,125% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						
11.09.20	16.09.20	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG	4% MTN-IHS S.755 v.10(20)						
16.09.20	21.09.20	A1A1D7	XS0543354236	Koninklijke KPN N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.09.20	22.09.20	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land	2,75% Schatzanw.v.2010(2020)						
23.09.20	28.09.20	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich	3,75% EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser.58						
28.09.20	01.10.20	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp.	3% DL-Notes 2010(20)						
01.10.20	06.10.20	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. - Sociedad Unipersonal-	0,125% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	11.08.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JRM8 874496	AU000000SYD9 SG1H97877952	Sydney Airport Ltd. Sembcorp Marine Ltd.	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N. Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	11.08.20 09:04 11.08.20 08:00	b.a.w. 11.08.20 08:00	Analog Heimatbörse analog Heimatmarkt
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	10.08.20 09:38	11.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	10.08.20 09:11	12.08.20 08:00	Analog Heimatbörse
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	05.08.20 08:00	11.08.20 08:00	analog Heimmarkt
A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	Pantoro Ltd. Registered Shares o.N.	05.08.20 08:00	07.08.20 08:00	analog Heimmarkt
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.20 07:50	06.08.20 08:00	
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	03.07.20 18:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	23.06.20 08:02	b.a.w.	Analog Heimatbörse
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
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.	
A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	Vodafone West GmbH Notes v.15(15/27) Reg.S	11.09.19 14:58	b.a.w.	Tender offer
A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	American Helium Inc. Registered Shares o.N.	20.08.19 09:15	b.a.w.	analog Heimatbörse
904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd.	Golden Cross Resources Ltd. Registered Shares o.N.	16.08.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 14,80	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE 854559 A1C1J8 694426	CH0432492467 QW0008545594 AU000000AEB3 SG1J47889782	Alcon AG Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd. Hyflux Ltd.	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	01.07.19 08:00 08.05.19 08:00 01.02.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
874496 A14J7A A2ABJY A0YFVM A14J57 A0YGFT	SG1H97877952 DE000A14J7A9 AU000000SO44 AU000000PNR8 DE000A14J579 AU000000ELT2	Sembcorp Marine Ltd. Heidelberger Druckmaschinen AG Salt Lake Potash Ltd. Pantoro Ltd. thyssenkrupp AG Elementos Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10 Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N. Pantoro Ltd. Registered Shares o.N. thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20) Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20 08:00 11.08.20 08:00 11.08.20 08:00 07.08.20 08:00 05.08.20 08:00 06.08.20 08:00	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro	10						A2PPHK	DE000A2PPHK4	Ampega Investment GmbH	1	49,67 G	49,07G	49,71	48,47
Euro	3	1,12	0,14	15.07.20			A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	1	36,45 G	36,49G	41,47	26,78
Euro	3	1,94	0,06	15.07.20			A0Q4R2	DE000A0Q4R28	..	1	39,13 G	40G	48,27	24,95
Euro	3	1,55	0,49	15.07.20			A0Q4R3	DE000A0Q4R36	..	1	89,47 G	89,47G-9,39	97,19	69,62
Euro	3	0,41	0,14	15.07.20			A0Q4R4	DE000A0Q4R44	..	1	16,52	16,396G	21,19	12,7
Euro	6	0,42	0,24	15.07.20			263527	DE0002635273	..	1	16,55 G	16,614G-6,616	18,17	10,55
Euro	6	0,08	0,23	15.07.20			263528	DE0002635281	..	1	14,61 G	14,632G	20,52	11,28
Euro	6	0,11	0,27	15.07.20			263529	DE0002635299	..	1	14,46 G	14,586G	19,6	11,69
Euro	5	1,12	0,98	16.09.19			263530	DE0002635307	..	1	36,95	36,92G-6,94-7,125	42,79	26,73
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593392	DE0005933923	..	1	232,65 G	232,05G-2,1	248,35	153,42
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593393	DE0005933931	..	1	110,74	110,1-0,3	118,02	71,06
Euro	5	0,91	0,81	16.09.19			593394	DE0005933949	..	1	29,7 G	29,82G	34,85	22,57
Euro	5	1,01	0,95	16.09.19			593395	DE0005933956	..	1	33,7 G	33,835G-4,185	38,82	23,27
sfrs	5	0,98	1,57	15.06.20			593396	DE0005933964	..	1	98,81 G	99,05G	110,04	72,5
Euro	5	Th.	Th.	02.01.18			593397	DE0005933972	..	1	27,87 G	27,96-7,97	30,03	19,76
Euro	5	1,16	1	16.09.19			593398	DE0005933980	..	1	36,72 G	36,845G	42,84	26,93
Euro	5	1,27	1,26	16.09.19			593399	DE0005933998	..	1	43,78 G	43,9G	51,56	30,91
Euro	6	0,06	0,03	15.07.20			628930	DE0006289309	..	1	6,17 G	6,341G	9,97	4,78
Euro	5	0,53	0,55	16.09.19			628938	DE0006289382	..	1	44,9 G	44,6G-4,66	47,23	32,88
US\$	5	2,79	3,21	16.09.19			628939	DE0006289390	..	1	236,85 G	236,5G	271,35	173,06
Euro	5	0,99	0,93	16.09.19			A0D8Q0	DE000A0D8Q07	..	1	36,52 G	36,655G	41,9	25,25
Euro	5	0,48	0,44	16.09.19			A0D8Q2	DE000A0D8Q23	..	1	23,82 G	24,13G	34,06	17,69
US\$	6	0,98	0,46	15.07.20			A0D8Q4	DE000A0D8Q49	..	1	52,5 G	52,66G	69,63	42,37
Euro	5	0,66	0,55	16.09.19			A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	..	1	28,6 G	28,655G	32,16	19,61
US\$	5	0,96	0,94	16.09.19			A0F5UE	DE000A0F5UE8	..	1	51,4 G	51,65G	55,84	38,67
US\$	5	0,33	0,35	16.09.19			A0F5UF	DE000A0F5UF5	..	1	91,28	90,95-0,84-0,93-1,68	94,24	61,82
Euro	5	0,4	0,36	16.09.19			A0F5UG	DE000A0F5UG3	..	1	12,36 G	12,396G	14,28	8,63
Euro	3	1,16	0,27	15.07.20			A0F5UH	DE000A0F5UH1	..	1	22,88	22,95-2,915	29,86	18,52
Euro	3	0,59	0,63	15.07.19			A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	..	1	9,25 G	9,526G	14,74	7,92
Euro	3	2,23	0,79	15.07.20			A0F5UK	DE000A0F5UK5	..	1	42,31 G	41,96G	47,01	26,55
Euro	5	1,58	1,37	16.09.19			A0H074	DE000A0H0744	..	1	20,63 G	20,875G	29,09	16,62
Yen	6	11,39	15,1	15.07.20			A0H08D	DE000A0H08D2	..	1	18,22 G	18,236G	19,84	13,77
Euro	3	1,76	0,44	15.07.20			A0H08E	DE000A0H08E0	..	1	103,96 G	104,34G	105,62	68,59
Euro	3	0,73	0,75	15.07.19			A0H08F	DE000A0H08F7	..	1	47,58 G	47,54G	53,24	31,2
Euro	3	1,17	0,41	15.07.20			A0H08G	DE000A0H08G5	..	1	54,95 G	55,32G	61,84	35,74
Euro	3	1,15	0,22	15.07.20			A0H08H	DE000A0H08H3	..	1	68 G	67,79G	79,22	54,67
Euro	3	1,04	0,01	15.07.20			A0H08J	DE000A0H08J9	..	1	55,99 G	56,15G	62,8	37,04
Euro	3	1,22	0,39	15.07.20			A0H08K	DE000A0H08K7	..	1	26,06 G	26,195G	34,1	18,2
Euro	3	0,74	0,18	15.07.20			A0H08L	DE000A0H08L5	..	1	22,96 G	23,04G	29,14	17,39
Euro	3	1,35	0,27	15.07.20			A0H08M	DE000A0H08M3	..	1	21,9 G	22,275G	33,62	15,53
Euro	3	2,11	0,06	15.07.20			A0H08N	DE000A0H08N1	..	1	81,09 G	80,93G	90,92	61,89
Euro	3	0,76	0,06	15.07.20			A0H08P	DE000A0H08P6	..	1	34,1 G	34,13G	36,01	23,85
Euro	3	0,61	0,06	15.07.20			A0H08Q	DE000A0H08Q4	..	1	55,11 G	55,2G	58,08	34,42
Euro	3	0,73	0,04	15.07.20			A0H08R	DE000A0H08R2	..	1	18,85 G	19,044G	23,34	14,85
Euro	3	0,65	0,58	15.07.19			A0H08S	DE000A0H08S0	..	1	16,54 G	16,644G	25,11	11,17
Euro	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH	1	116,84	116,7G-8,12	125,04	75,89
Euro	2	1,14	0,27	10.06.20			ETFL02	DE000ETFL029	..	1	33,59 G	33,74G-4,12	38,82	23,67
Euro	2	0,05	Th.	02.01.18			ETFL03	DE000ETFL037	..	1	47,9	47,46G	47,97	29,52
Euro	2	0,56	0,23	10.06.20			ETFL04	DE000ETFL045	..	1	15,6 G	15,752G	20,63	12,15
Euro	2	0,39	0,14	10.06.20			ETFL05	DE000ETFL052	..	1	28,79 G	28,71G	32,03	19,89
Euro	2	1,47	0,56	10.06.20			ETFL06	DE000ETFL060	..	1	57,14	56,74G-6,84	61,54	37,23
Euro	2	1	0,16	10.06.20			ETFL07	DE000ETFL078	..	1	15,12 G	15,156G	21,24	11,6
Euro	2	3,11	0,92	10.06.20			ETFL08	DE000ETFL086	..	1	86,2 G	86,57G	102,48	64,49
US\$	2	2,37	0,32	10.06.20			ETFL09	DE000ETFL094	..	1	192,94 G	191,74G-1,22	207,9	138,4
Yen	2	179,97	27,6	10.06.20			ETFL10	DE000ETFL102	..	1	69,15 G	69,64G	77,8	54,19

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	3	4,13	0,9	10.07.20			ETFL23	DE000ETFL235	Deka Investment GmbH	1	54,86 G	54,93G	65,6	37,33
Euro	2	1,09	0,41	10.06.20			ETFL25	DE000ETFL250	-	1	30,3 G	30,41G	35,61	23,03
US\$	2	0,34	0,05	10.06.20			ETFL26	DE000ETFL268	-	1	27,6 G	27,45G	29,95	19,76
US\$	2	0,2	0,1	10.06.20			ETFL27	DE000ETFL276	-	1	18,03 G	18,036G	20,38	11,7
Euro	2	0,23	0,07	10.06.20			ETFL29	DE000ETFL292	-	1	10,48 G	10,5G	11,96	7,26
Yen	2	18,91	0,36	10.06.20			ETFL30	DE000ETFL300	-	1	7,86 G	7,899G	8,83	6,13
Yen	2	14,14	0,54	10.06.20			ETFL31	DE000ETFL318	-	1	7,65 G	7,72G	8,87	5,97
H\$	2	1,07	1,21	10.09.19			ETFL32	DE000ETFL326	-	1	10,54 G	10,564G	11,44	7,84
US\$	2	Th.	Th.	02.01.18			ETFL34	DE000ETFL342	-	1	40,04 G	40,07G	44	29,93
Euro	2	0,36	0,07	10.06.20			ETFL50	DE000ETFL508	-	1	20,73	20,685G	23,04	15,3
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13 G	13,02G	13,48	12,2

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJ2	FR0010688192	Amundi Asset Management	1	292,1 G	292,3G	313,05	226,5
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJQ	FR0010655712	-,-	1	235,55 G	235,4G	252,1	156,12
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJR	FR0010655761	-,-	1	164,08 G	165,16G	216,6	129,88
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJT	FR0010655746	-,-	1	152,44 G	154,62G	211,3	127,68
Euro		4	2016 J=0	2017				A0REJZ	FR0010688176	-,-	1	51,21 G	52,85G	84,06	44,58
Euro		1	2016 J=0 J=0	2017				A0RF42	FR0010717090	-,-	1	112,4 G	112,7G	129,84	80,46
Euro		1	2016 J=0	2017				A0X9QJ	FR0010790980	-,-	1	71,68 G	71,95G	82,72	53,25
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZS	FR0010755611	-,-	1	2.168	2162,5G	2.840,5	1.165
Euro		7	2016 J=0	2017				A0X8ZY	FR0010757781	-,-	1	12,22 G	12,178G	18,86	11,75
Euro		4	2016 J=0	2017				A0YF2V	FR0010821819	-,-	1	234,75 G	235,7G	275,8	179,26
Euro		10						A2H57Y	LU1681046006	Amundi Luxembourg S.A.	1	172,64 G	174,1G	279,55	118,5
Euro		10						A2H59L	LU1681047236	-,-	1	75,32 G	75,67G	86,08	51,65
US\$		6	2016	2017				A2ANH3	IE00BYZK4883	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,33 G	7,263G	7,4	4,36
Euro		6	2016 J=0	2017				A1W37Z	IE00BCLWRF22	-,-, (Glob.)	1	36,2 G	36,345G	42,03	25,43
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JMDF	IE00B6R52259	-,-, (Glob.)	1	47,57 G	47,46G	52,41	35,54
US\$		12	2018 I=0,1109 I=0,4133 I=0,5626 J=0,1467	2019 I=0,1678 I=0,3042	11.06.20			A1JNZ9	IE00B652H904	-,-, (Glob.)	1	15,04 G	15,116G	20,44	12,96
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ80	IE00B5377D42	-,-, (Glob.)	1	30,66 G	30,47G	36,33	20,39
US\$		7	2016 J=0	2017				A0YJ8Y	IE00B52XQP83	-,-, (Glob.)	1	21,77 G	21,96G	29,56	15,81
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H0	IE00B5WHFQ43	-,-, (Glob.)	1	70,37 G	71,14G	106,66	59,96
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H3	IE00B5W4TY14	-,-, (Glob.)	1	141,84 G	142,44G	145,2	85,84
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1H5	IE00B5L8K969	-,-, (Glob.)	1	143,12 G	143G-2,66-2,74	146,76	105,28
US\$		8	2016 J=0	2017				A1C1HV	IE00B5V87390	-,-, (Glob.)	1	102,2	102,5G	145,22	73,13
US\$		12	2016 J=0	2017				A1H5UP	IE00B4M7GH52	-,-, (Glob.)	1	14,21 G	14,18G	17,88	9,71
Euro		11	2016 J=0	2017				A1H7ZS	IE00B52VJ196	-,-, (Glob.)	1	47,12 G	47,15G	52	33,88
US\$		11	2016 J=0	2017				A1H7ZT	IE00B57X3V84	-,-, (Glob.)	1	39,6	39,545G	43,97	29,5
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDJ	IE00B53L3W79	-,-, (Glob.)	1	109,46 G	109,98G	124,94	75,57
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDK	IE00B53L4350	-,-, (Glob.)	1	268,35 G	268,15G	304	195,06
US\$		8	2016 J=0	2017				A0YEDL	IE00B53SZB19	-,-, (Glob.)	1	534,1	526,1G	542,8	358,25
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDP	IE00B53L4X51	-,-, (Glob.)	1	78,29 G	79,22G	98,02	54,98

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen		8	2016 J=0	2017				A0YEDQ	IE00B52MJD48	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	174,44 G	174,66G	189,24	130,38
£		8	2016 J=0	2017				A0YEDT	IE00B539F030	--, (Glob.)	1	103,52 G	104,2G	137,02	81,99
Euro		8	2016 J=0	2017				A0YEDX	IE00B53QG562	--, (Glob.)	1	113,3 G	113,74G	130,3	78,76
Euro		3	2019 I=0,5677 I=0,1245 I=0,0154	2020 I=0,1314 I=0,2282	11.06.20			A0HGV2	IE00B0M62T89	--, (Glob.)	1	17,74 G	17,91G	23,08	12,72
Euro		3	2019 I=0,4872 I=0,0424 I=0,0273	2020 I=0,0376 I=0,157	11.06.20			A0HGV3	IE00B0M62V02	--, (Glob.)	1	40,57 G	40,585G	43,94	28,16
Euro		3	2019 I=0,8227 I=0,1604 I=0,0366	2020 I=0,0612 I=0,2484	11.06.20			A0HGV4	IE00B0M62S72	--, (Glob.)	1	16,29 G	16,336G	22,87	12,52
Euro		3	2018 I=1,0416 I=0,1392 I=0,0739	2019 I=0,8935 I=0,3894 I=0,0638 J=0,5131	11.06.20			A0HGV5	IE00B0M63284	--, (Glob.)	1	38,74 G	38,175G	49,5	29,43
£		3	2019 I=0,1963 I=0,145 I=0,072	2020 I=0,0538 I=0,0747	11.06.20			A0HGV6	IE00B0M63060	--, (Glob.)	1	6,53	6,542G	9,79	5,06
US\$		3	2019 I=0,2673 I=0,5265 I=0,091	2020 I=0,0741 I=0,1735	11.06.20			A0HGV9	IE00B0M63730	--, (Glob.)	1	51,05 G	51,14G	53,14	38,88
US\$		3	2019 I=0,1148 I=0,1747 I=0,1333	2020 I=0,3393 I=0,0315	11.06.20			A0HGWA	IE00B0M63516	--, (Glob.)	1	21,19 G	21,24G	32,47	15,3
US\$		3	2019 I=0,1042 I=0,8096 I=0,1865	2020 I=0,1568 I=0,0713	11.06.20			A0HGWB	IE00B0M63953	--, (Glob.)	1	19,25 G	19,302G	25,74	13,99
US\$		3	2019 I=0,0638	2020 I=0,4234	12.03.20			A0HGWD	IE00B0M63391	--, (Glob.)	1	39,66 G	39,84G	41,29	24,93
US\$		3	2019 I=1,1335	2020 I=0,0611	12.03.20			A0HGWE	IE00B0M63623	--, (Glob.)	1	50,19 G	50,03G	50,43	34,48
Euro		3	2019 I=0,8717 I=0,4205 I=0,1952	2020 I=0,1061 I=0,3849	11.06.20			A0HGWF	IE00B0M62Y33	--, (Glob.)	1	56,64 G	56,97G	62,97	40,14
US\$		3	2019 I=0,1819 I=0,1839 I=0,1865	2020 I=0,2057 I=0,1908	11.06.20			A0J201	IE00B14X4M10	--, (Glob.)	1	53,97 G	53,71G	58,94	38,66
US\$		3	2019 I=0,5822 I=0,2809 I=0,391	2020 I=0,1481 I=0,253	11.06.20			A0J203	IE00B14X4T88	--, (Glob.)	1	17,84 G	18,012G	24,94	14,17
Euro		3	2019 I=0,6398 I=0,0697 I=0,0439	2020 I=0,041 I=0,2998	11.06.20			A0J204	IE00B14X4N27	--, (Glob.)	1	31,97 G	32,09G	36,32	22,91
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J781	IE00B8FHGS14	--, (Glob.)	1	43,58	43,545G-3,5	50,84	36,42
Euro		4	2016 J=0	2017				A1J783	IE00B86MWN23	--, (Glob.)	1	44,99 G	45,045G	51,78	34,98

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		8	2016 J=0	2017				A0X8SB	IE00B3VWM098	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	293,4 G	292,65G	339,55	195,86
Euro		8	2016 J=0	2017				A0X8SE	IE00B3VWMM18	--, (Glob.)	1	196,88 G	197,16G	225,35	136,7
Euro		11	2018 I=0,1209 I=0,4163 I=0,3127 J=0,1735	2019 I=0,0877 I=0,311 I=0,2755	13.08.20			935926	IE0008470928	--, (Glob.)	1	30,74 G	30,855G	35,94	23,32
Euro		11	2018 I=0,1652 I=0,2657 I=0,6161 J=0,1075	2019 I=0,1072 I=0,1609 I=0,4288	13.08.20			935927	IE0008471009	--, (Glob.)	1	34,17	34,2G	39,09	23,8
Euro		3	2019 I=0,5557 I=0,1025 I=0,07	2020 I=0,0216 I=0,2486	11.06.20			A0DK61	IE00B02KXM00	--, (Glob.)	1	35,68 G	35,835G	39,43	24,58
Euro		3	2019 I=1,0038 I=0,3889 I=0,0994	2020 I=0,0523 I=0,3953	11.06.20			A0DK6Y	IE00B02KXL92	--, (Glob.)	1	55,77 G	55,97G	65,16	38,22
US\$		3	2018 I=0,4478 I=2,5937 I=0,402	2019 I=0,5246 I=2,282 I=0,2377 J=0,213	11.06.20			A0DK6Z	IE00B02KXK85	--, (Glob.)	1	104,62 G	104,98G	115,66	86,66
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQJ	IE00B6R52036	--, (Glob.)	1	14,47	14,602G-4,742	16,38	6,76
US\$		12	2016 J=0	2017				A1JKQL	IE00B6R51Z18	--, (Glob.)	1	8,81 G	8,773G	14,95	5,04
US\$		11	2018 I=0,2405 I=0,1934 I=0,2482 J=0,1908	2019 I=0,254 I=0,2076 I=0,2271	13.08.20			A0LEQL	IE00B1FZS244	--, (Glob.)	1	20,18 G	20,27G	27,48	16,73
US\$		11	2018 I=0,234 J=0,179	2019 I=0,0562	14.05.20			A0LEW5	IE00B1FZS574	--, (Glob.)	1	10,37	10,216G	16,37	9,57
US\$		11	2018 I=0,2403 I=0,2537 I=0,2258 J=0,227	2019 I=0,2516 I=0,2441 I=0,1772	13.08.20			A0LEW6	IE00B1FZSF77	--, (Glob.)	1	21,42 G	21,24G	30,07	16,71
US\$		11	2018 I=0,1813 I=0,2207 I=0,2427 J=0,1686	2019 I=0,187 I=0,2105 I=0,1821	13.08.20			A0LEW8	IE00B1FZS350	--, (Glob.)	1	19,58	19,492G	27,02	15,29
US\$		11	2018 I=0,1398 I=0,1523 I=0,1975 J=0,1397	2019 I=0,1413 I=0,1392 I=0,1948	13.08.20			A0LEW9	IE00B1FZS467	--, (Glob.)	1	24,58 G	24,455G	30,08	20,12
US\$		11	2018 I=0,3502 J=0,4293	2019 I=0,4421	14.05.20			A0MM0N	IE00B1TXHL60	--, (Glob.)	1	17,8 G	17,73G	23,4	12,16
US\$		11	2018 I=0,2425 J=0,4367	2019 I=0,1468	14.05.20			A0MM0S	IE00B1TXK627	--, (Glob.)	1	41,53 G	41,53G-2,145	47,9	31,64
US\$		11	2018 I=0,0125 J=0,6614	2019 I=0,0374	14.05.20			A0MR61	IE00B1W57M07	--, (Glob.)	1	29,12 G	29,27G	31,59	21,82

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$		11	2018 I=0,0391 J=0,066	2019 I=0,0317	14.05.20			A0MWOM	IE00B1XNHC34	BlackRock Asset Management Ireland Ltd., (Glob.)	1	7,88 G	7,652-7,763-7,74	8,99	4,5
Euro		11	2018 I=0,0864 I=0,2935 I=0,2848 J=0,1253	2019 I=0,0672 I=0,1944 I=0,1643	13.08.20			A0MZWQ	IE00B1YZSC51	-, (Glob.)	1	22,88	22,955G	26,87	16,84
US\$		11	2018 I=0,2412 J=0,1875	2019 I=0,1851	14.05.20			A0NA45	IE00B27YCK28	-, (Glob.)	1	11,09 G	11,108G	16,99	8,46
US\$		11	2018 I=0,0714 J=0,4542	2019 I=0,0517	14.05.20			A0NECV	IE00B2NPL135	-, (Glob.)	1	13 G	13,16G	20,23	11,44
US\$		7	2018 I=0,3088 J=0,3274	2019 I=0,3428 J=0,3116	16.07.20			A0Q1YY	IE00B2QWCY14	-, (Glob.)	1	52,46 G	52,67G-2,59	62,95	36,26
US\$		7	2018 I=0,8145 J=0,5533	2019 I=0,7924 J=0,459	16.07.20			A0RGER	IE00B3F81G20	-, (Glob.)	1	54,48 G	54,34G	61,04	37,14
US\$		7	2018 I=0,5005 I=0,2204 I=0,4869 J=0,4504	2019 I=0,4767 I=0,2156 I=0,2249 J=0,3549	16.07.20			A0RL8Z	IE00B4WXJD03	-, (Glob.)	1	35,11 G	35,165G	42,64	26,78
US\$		1		2017 J=0				A14Z68	FR0013041530	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	11,43 G	11,38G	11,43	7,52
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1W37K	FR0011550193	-,	1	10,41 G	10,444G	11,95	7,48
Euro		1	2019 I=0,01 I=0,21 I=0,09 I=0,03	2020 I=0,02 I=0,14	28.05.20			A0ERY9	LU0192223062	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	8,7 G	8,564G	11,45	6,66
Euro		1	2018 J=1,5444	2019 J=2,0024	13.05.20			A1T791	IE00B9MRHC27	DWS Investment S.A., (Glob.)	1	37,05 G	37,23G	39,79	26,36
US\$		1						A2N6LC	IE00BGV5VN51	-, (Glob.)	1	55,95	55,51G	57,33	37,46
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B5	LU0411078552	-,	1	76,97 G	76,21G	93,21	38,3
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0B6	LU0411078636	-,	1	0,74 G	0,745G	2,13	0,74
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BY	LU0411075020	-,	1	2,31	2,317G	6,68	2,24
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0BZ	LU0411075376	-,	1	107,98 G	107,54G	134,72	48,77
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ES	LU0476289466	-,	1	2,89 G	2,92G	4,38	2,45
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0ET	LU0476289540	-,	1	46,54 G	46,46G	54,46	32,56
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0EU	LU0476289623	-,	1	10,65 G	10,702G	15,26	7,35
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0F1	LU0489337690	-,	1	25,33 G	24,885G	32,66	19,03
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0FK	LU0486851024	-,	1	18,99 G	19,164G	23,78	13,86
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G0	LU0514695187	-,	1	9,62 G	9,585G	11,41	6,79
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0G2	LU0514695690	-,	1	18,3	18,316G-8,28	19,94	13,71
Euro		1	2018 J=1,118	2019 J=1,2108	22.04.20			DBX0GJ	LU0846194776	-,	1	37,33 G	37,495G	44,61	27,03
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GW	LU0514694370	-,	1	9,67 G	9,601G	10,58	7,62

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0GY	LU0514694701	DWS Investment S.A.	1	18,17 G	18,2G	24,16	14,17
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0H9	LU0592215403	-.	1	1,28 G	1,285G	17,4	1,01
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0HX	LU0592217524	-.	1	5,39 G	5,386G	7,4	4,25
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KG	LU0659578842	-.	1	1,06 G	1,067G	1,41	0,89
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KJ	LU0659579063	-.	1	37,74 G	38,24G	53,69	28,08
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0KK	LU0659579147	-.	1	0,89 G	0,894G	1,16	0,66
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0M2	LU0779800910	-.	1	13,05 G	12,93G	13,72	9,82
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX0NF	LU0838780707	-.	1	8,95 G	9,012G	11,62	7
Euro		1	2018 J=3,0918	2019 J=3,4234	22.04.20			DBX0NH	LU0838782315	-.	1	103,18	102,56G	114,44	70,43
Yen		1	2018 J=27,9455	2019 J=29,9091	22.04.20			DBX0NJ	LU0839027447	-.	1	18,89 G	18,91G	20,67	14,33
A\$		1	2018 J=2,1024	2019 J=2,9727	22.04.20			DBX1A2	LU0328474803	-.	1	30,91 G	30,69G	38,46	21,57
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A7	LU0328475792	-.	1	81,91 G	82,23G-3,1	94,38	59,11
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1A9	LU0328476410	-.	1	10,36 G	10,354G	13,87	7,85
sfrs		1	2017 J=2,1368	2019 I=1,8615 J=1,6004	22.04.20			DBX1AA	LU0322248146	-.	1	150,7 G	151,04G	167,14	109,42
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AC	LU0322251520	-.	1	9,32	9,38G	16,27	9,32
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AE	LU0322252171	-.	1	41,84 G	41,86G	43,9	31,76
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AF	LU0322252338	-.	1	50,59 G	50,64G	60,4	38
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AG	LU0322252924	-.	1	23,43 G	23,445G	27,84	18,75
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AN	LU0322250712	-.	1	60,06 G	59,39G	73,95	39,79
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AP	LU0322253229	-.	1	36,58 G	36,46G	48,24	28,76
Euro		1	2018 J=1,7432	2019 J=1,9568	22.04.20			DBX1AR	LU0322250985	-.	1	51,49 G	51,81G	64,56	38,61
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AU	LU0322253906	-.	1	43,61 G	43,675G	50,55	29,52
£		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1AV	LU0328473581	-.	1	4,52 G	4,466G-4,389	5,76	4,17
Euro		1	2018 J=0,5274	2019 J=1,1386	22.04.20			DBX1D3	LU0292095535	-.	1	18,28	18,32G	23,15	14,13
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DA	LU0274211480	-.	1	124,42 G	124,2G-5,8	132,98	80,33
Euro		1	2018 J=1,3019	2019 J=1,4331	22.04.20			DBX1DG	LU0292096186	-.	1	23,2 G	23,35G	31,88	19,57
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1DS	LU0292106241	-.	1	17,52 G	17,554G	28,44	17,21
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1EA	LU0292109005	-.	1	21,46 G	21,65G	28,47	17,07
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ET	LU0380865021	-.	1	50,11 G	50,29G	57,11	34,52
Euro		1	2018 J=0,951	2019 J=1,1019	22.04.20			DBX1EU	LU0274211217	-.	1	34,92 G	35,045G	41,35	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1F0	LU0292106084	DWS Investment S.A.	1	103,74 G	104,02G	115,6	68,01
Euro		1	2018 J=0,3481	2019 J=0,3861	22.04.20			DBX1F1	LU0292097234	-.	1	6,84 G	6,888G	9,5	5,73
Euro		1	2017 J=0,7018 J=0	2019 I=0,755 J=0,5921	22.04.20			DBX1F2	LU0292097317	-.	1	19,3 G	19,26G	26,35	13,68
Euro		1	2018 J=0,1621	2019 J=0,2175	22.04.20			DBX1FA	LU0292097747	-.	1	3,73 G	3,744G	5,17	3,06
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FB	LU0292105359	-.	1	130,56 G	130,08G	151,02	103,72
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1FX	LU0292109856	-.	1	33,82 G	33,955G	37,32	27,83
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1K2	LU0292100046	-.	1	65,13 G	65,4G	67,4	41,15
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MA	LU0292107991	-.	1	49,14 G	49,085G	50,13	36,31
Euro		1	2018 J=0,8115	2019 J=0,9321	22.04.20			DBX1MB	LU0274212538	-.	1	19,82 G	20,035G	26,27	14,8
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ME	LU0274209237	-.	1	57,51 G	57,77G	66,86	41,98
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ML	LU0292108619	-.	1	30,12 G	30,23G	46,13	22,49
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MR	LU0292109344	-.	1	32,4 G	32,455G	51,43	23,19
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1MT	LU0292109187	-.	1	33,48 G	33,37G	33,62	22,67
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1NN	LU0292109690	-.	1	126,24 G	125,66G	153,62	91,06
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1RC	LU0322252502	-.	1	26,61 G	26,88G	37,25	19,39
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SB	LU0292100806	-.	1	97,61 G	96,85G	106,08	59,89
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SF	LU0292103651	-.	1	23,92 G	24,61G	37,66	20,18
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SG	LU0292101796	-.	1	60,06 G	61,11G	88,64	41,44
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SH	LU0292103222	-.	1	160,86 G	160,84G	173,02	123,18
sfrs		1	2017 J=0 J=2,1588	2019 I=1,423 J=1,6594	22.04.20			DBX1SM	LU0274221281	-.	1	101,56 G	100,66	112,7	79,26
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SS	LU0292106753	-.	1	11,62 G	11,566G	17,71	11,15
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1ST	LU0292104030	-.	1	57,89 G	58,46G	70,47	44,86
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1SU	LU0292104899	-.	1	111,14 G	111,48G	124,94	80,95
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				DBX1TE	LU0292104469	-.	1	85,9 G	86,04G	90,6	53,19
US\$		7						A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. (Glob.)	1	16,93 G	16,92G	19,04	13,68
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A0MMBG	LU0259322260	FundRock Management Company S.A.	1	116,5 G	112,34G	125,9	49,83
Euro		7	2018	2019 J=3,86	04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1	166,79	163,99G	169,33	160,19
US\$		1	2019 I=0,0576 J=0,0063	2020 I=0,0057	23.07.20			A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A., (Glob.)	1	1,49 G	1,516G	2,44	1,41
Euro		12	2018 I=1,063 J=0,2397	2019 I=0,5013	18.06.20			A0YESX	IE00B5B5TG76	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	33,08 G	33,21G	38,27	23,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Investment Management Ltd., (Glob.)	1	73,97 G	74,25G	84,33	50,88
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RGCN	IE00B60SWZ49	--, (Glob.)	1	56,31 G	56,41G	62,91	38,05
Euro		12	2016 J=0	2017				A1JFG7	IE00B3Q19T94	--, (Glob.)	1	38,89 G	39,935G	61,76	29,48
US\$	1	10	2018 I=0,0859 I=0,086 I=0,0874 J=0,0828	2019 I=0,097 I=0,0955	18.06.20			A0M2EA	IE00B23D8S39	--, (Glob.)	1	16,65 G	16,662G	19,8	12,32
Euro	1	10	2018 I=0,041 I=0,2079 I=0,0585 J=0,0404	2019 I=0,0334 I=0,0692	18.06.20			A0M2EC	IE00B23D8X81	--, (Glob.)	1	7,93 G	7,991G	10	5,87
US\$	1	10	2018 I=0,0026 I=0,0541 I=0,1527 J=0,0337	2019 I=0,0231 I=0,0526	18.06.20			A0M2EK	IE00B23D9570	--, (Glob.)	1	6,67 G	6,7G	8,4	5,19
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR0	IE00B5NLX835	--, (Glob.)	1	309,95 G	317,05G	387,3	196,78
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR1	IE00B5MTWD60	--, (Glob.)	1	42,9 G	44,055G	66,6	34,74
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR2	IE00B5MTWY73	--, (Glob.)	1	345,85 G	342,8G	376,65	210,35
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR3	IE00B5MTY077	--, (Glob.)	1	495,3 G	497,8G	502,9	328,45
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR4	IE00B5MTY309	--, (Glob.)	1	355,95 G	355,4G	396,55	233
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR5	IE00B5MTYK77	--, (Glob.)	1	265,15 G	266,85G	294,4	165,4
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR6	IE00B5MTYL84	--, (Glob.)	1	385,1 G	383,9G	459	310,1
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR7	IE00B5MJYY16	--, (Glob.)	1	301,85 G	301,65G	320,8	225,8
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR8	IE00B5MJYX09	--, (Glob.)	1	245,4 G	245,85G	272,25	161,18
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPR9	IE00B5MTXJ97	--, (Glob.)	1	98,16 G	98,7G	126,24	67,47
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSA	IE00B5MTZ488	--, (Glob.)	1	95,55 G	95,83G	120,6	71,93
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSB	IE00B5MTWH09	--, (Glob.)	1	137,84 G	140,06G	203,1	93,73
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSC	IE00B5MTZ595	--, (Glob.)	1	501 G	499,3G	556,4	377,4
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSD	IE00B5MTZM66	--, (Glob.)	1	183,92 G	184,04G	193,52	127,88
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSE	IE00B5MTWZ80	--, (Glob.)	1	97,98 G	98,12G	102,58	59,82
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSG	IE00B5MJYC95	--, (Glob.)	1	158,6 G	160,06G	236	104,64
Euro		12	2016 J=0	2017				A0RPSH	IE00B5MTXK03	--, (Glob.)	1	224,15 G	224,55G	254,35	163,76
US\$		10	2018 I=0,3149 I=0,2813 I=0,2819 J=0,2905	2019 I=0,3075 I=0,319	18.06.20			801498	IE0032077012	--, (Glob.)	1	232,3 G	228,40000000000001	236,75	154,38
US\$		1						A2PA3S	IE00BGBN6P67	--, (Glob.)	1	56,48 G	55,99G	57,09	29,72
CNY		1	2018 J=0,113	2019 J=0,2253	25.03.20			CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	16,34 G	16,246G	17,55	13,02

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		7	2018 J=2,9764	2019 J=2,81	21.08.20			ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	115,02 G	114,86G	123,02	74,71
Euro		7	2018 J=0,984	2019 J=0,98	21.08.20			ETF003	LU0603933895	-.	1	28,29 G	28,385G	30,72	18,28
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,14	19.12.18			ETF004	LU0603940916	-.	1	18,55 G	18,564G	30,22	18,21
Euro		7	2018 J=1,2833	2019 J=0,75	21.08.20			ETF005	LU0603942888	-.	1	109,24 G	109,9G	116,14	70,55
Euro		7	2018 J=0,673	2019 J=0,57	21.08.20			ETF006	LU0650624025	-.	1	26,39 G	26,35G	28,86	17,53
US\$		7	2018 J=4,4641	2019 J=5,24	21.08.20			ETF010	LU0378437502	-.	1	280,05 G	279,8G	317,85	202,3
Yen		7	2018 J=37,0499	2019 J=353,4	21.08.20			ETF020	LU0378453376	-.	1	20,16 G	20,185G	21,81	15,09
H\$		7	2018 J=8,1186	2019 J=8,34	21.08.20			ETF022	LU0488316729	-.	1	32,36 G	32,88G	39,22	29,19
H\$		7	2018 J=3,3036	2019 J=3,24	21.08.20			ETF023	LU0488316992	-.	1	13,14 G	13,23G	15,26	11,5
US\$		7	2018 J=2,9256	2019 J=2,81	21.08.20			ETF024	LU0947415054	-.	1	145,36 G	144,88G	158,56	116,54
sfrs		7	2018 J=3,0541	2019 J=2,66	21.08.20			ETF030	LU0392496427	-.	1	115,82 G	116,08G	127,54	84,58
Euro		7	2018 J=1,1307	2019 J=0,59	21.08.20			ETF031	LU0392496690	-.	1	26,54 G	26,885G	37,82	19,68
Euro		7	2018 J=0,2054	2019 I=0,02 I=0,02 J=0,17	21.08.20			ETF047	LU0444605215	-.	1	5,18 G	5,215G	6,18	4
Euro		7	2017	2018 J=0,02	17.12.19			ETF048	LU0444605306	-.	1	4,24 G	4,292G	6,43	2,62
Euro		7	2018 J=2,1261	2019 J=1,56	21.08.20			ETF050	LU0378434079	-.	1	69,02 G	69,26G	78,7	47,38
Euro		7	2018 J=1,9437	2019 J=1,34	21.08.20			ETF051	LU0378434236	-.	1	31,43 G	31,51G	43,39	23,72
Euro		7	2016 J=0	2017 J=0,09	19.12.18			ETF052	LU0392496856	-.	1	11,81 G	11,766G	17,94	11,35
Euro		7	2017	2018 J=0,09	17.12.19			ETF053	LU0392496930	-.	1	29,46 G	29,665G	42,17	14,54
Euro		7	2018 J=1,0207	2019 J=0,74	21.08.20			ETF054	LU0488317297	-.	1	33,93 G	34,045G	38,74	23,32
Euro		7	2018 J=2,3717	2019 J=1,7	21.08.20			ETF060	LU0378434582	-.	1	77,06 G	77,31G-7,59	89,01	56,45
Euro		7	2018 J=3,5865	2019 J=1,9	21.08.20			ETF061	LU0378435043	-.	1	71,13 G	72,67G	87,56	44,53
Euro		7	2018 J=1,5026	2019 J=0,36	21.08.20			ETF062	LU0378435399	-.	1	22,26 G	22,905G	34,93	18,77
Euro		7	2018 J=1,9691	2019 J=1,28	21.08.20			ETF065	LU0378435639	-.	1	92,06 G	91,95G	102,94	60,25
Euro		7	2018 J=3,0856	2019 J=2,09	21.08.20			ETF066	LU0378435712	-.	1	123,9 G	124,6G	138,02	79,44
Euro		7	2018 J=2,3371	2019 J=2,36	21.08.20			ETF067	LU0378435803	-.	1	125,2 G	124,76G	144,84	99,26
Euro		7	2018 J=1,9562	2019 J=1,23	21.08.20			ETF069	LU0378436017	-.	1	100,76 G	100,98G	112,52	65,8
Euro		7	2018 J=2,4969	2019 J=2,18	21.08.20			ETF070	LU0378436108	-.	1	55,52 G	55,79G	70,81	37,75
Euro		7	2018 J=3,7745	2019 J=2,99	21.08.20			ETF073	LU0378436520	-.	1	163,16 G	162,72G	181,2	123,16
Euro		7	2018 J=1,3372	2019 J=0,94	21.08.20			ETF075	LU0378436876	-.	1	68,61 G	68,65G	72,21	47,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro		7	2018 J=0,9835	2019 J=0,49	21.08.20			ETF076	LU0378437098	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	84,94 G	84,99G	89,4	52,6
Euro		7	2018 J=2,5866	2019 J=2,38	21.08.20			ETF077	LU0378437171	-	1	53,18 G	53,73G	64,99	41,19
Euro		7	2018 J=1,2968	2019 J=0,55	21.08.20			ETF078	LU0378437254	-	1	32,86 G	33,07G	48,84	22
US\$		7	2018 J=0,07	2019 J=0,07	17.12.19			ETF091	LU0488317701	-	1	28,71	27,395G-7,355-7,295	30,78	11,95
US\$		7	2018 J=1,9332	2019 J=1,35	21.08.20			ETF111	LU0392494646	-	1	53,63 G	53,84G	62,58	39,9
Euro		7	2018 J=1,1442	2019 J=1,25	21.08.20			ETF113	LU0392494992	-	1	81,33 G	80,92G	87,93	58
Euro		7	2018 J=1,2805	2019 J=1,18	21.08.20			ETF114	LU0392495023	-	1	50,54 G	50,79G	57,35	39,36
Euro		7	2018 J=2,2858	2019 J=2,61	21.08.20			ETF122	LU0392495965	-	1	177,82 G	178,36G	205,9	122,76
Euro		7	2018 J=0,4963	2019 J=0,59	21.08.20			ETF123	LU0392496005	-	1	39,69 G	39,845G	47,29	27,41
Euro		7	2018 J=2,6252	2019 J=1,73	21.08.20			ETF125	LU0392496260	-	1	98,53 G	98,71G-9,23	111,84	67,84
Euro		7	2018 J=1,0432	2019 J=0,75	21.08.20			ETF126	LU0392496344	-	1	41,29 G	41,3G	48,04	28,15
US\$		7	2017 J=0,28	2018 J=0,28	17.12.19			ETF128	LU0675401409	-	1	74,98 G	75,13G	89,95	39,5
Euro		7	2018 J=2,635	2019 J=2,07	21.08.20			ETF129	LU0860821874	-	1	109,48 G	109,98G	146,88	86,97
Euro		11	2015 J=0	2016 J=0				A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	2,73 G	2,706G	6,65	2,59
Euro		11	2015 J=0	2016 J=0				A0MNT8	FR0010424135	-	1	15,01 G	14,934G	22,95	14,42
Euro		1		2019 I=0,2	10.07.19			LYX00F	LU1829221024	-	1	37,07	36,875G	38,11	24,86
Euro		1						LYX017	LU1901001542	-	1	13,16 G	13,062G	14,44	10,34
Euro		1						LYX019	LU1900065811	-	1	97,83 G	98,87G	139,02	67,25
Euro		11						LYX01V	LU1834983394	-	1	52,07 G	53,2G	64,03	33,05
Euro		11						LYX01W	LU1834983477	-	1	12,54 G	12,91G	19,77	10,59
Euro		11						LYX01X	LU1834983550	-	1	55,64 G	55,23G	60,51	34,2
Euro		11						LYX01Y	LU1834983634	-	1	124,56 G	125,14G	126,58	82,1
Euro		11						LYX01Z	LU1834983808	-	1	58,16 G	58,06G	64,89	38,06
Euro		1						LYX02B	LU1900066207	-	1	14,22 G	14,218G	22,62	10,17
Euro		1						LYX02C	LU1900066462	-	1	16,48 G	16,404G	21,17	12,15
Euro		1						LYX02D	LU1900066629	-	1	20,18 G	20,185G	30,85	14,99
Euro		1						LYX02E	LU1900067270	-	1	25,47 G	25,68G	34,58	18,39
Euro		1						LYX02F	LU1900067601	-	1	20,42 G	20,715G	33,14	19,56
Euro		11						LYX02H	LU1834984798	-	1	72,8 G	73,22G	80,71	46,73
Euro		11						LYX02J	LU1834985845	-	1	80,19 G	79,93G	92,89	64,17
Euro		11						LYX02K	LU1834986900	-	1	109,16 G	109,16G	117,22	83,86
Euro		11						LYX02L	LU1834987890	-	1	67,12 G	67,28G	74,94	43,94
Euro		11						LYX02M	LU1834987973	-	1	36,41 G	36,635G	46,54	24,82
Euro		11						LYX02N	LU1834988195	-	1	31,48 G	31,575G	39,62	23,53
Euro		11						LYX02P	LU1834988278	-	1	31,5 G	32,03G	46,49	21,71
Euro		11						LYX02Q	LU1834988351	-	1	103,44 G	103,26G	114,9	78,19
Euro		11						LYX02R	LU1834988435	-	1	42,87 G	42,895G	44,94	29,81
Euro		11						LYX02S	LU1834988518	-	1	64,31 G	64,35G	67,77	40
Euro		11						LYX02T	LU1834988609	-	1	30,56 G	30,865G	37,26	23,74
Euro		11						LYX02U	LU1834988781	-	1	21,46 G	21,595G	32,01	14,25
Euro		11						LYX02V	LU1834988864	-	1	54,21 G	54,31G	60,9	39,5
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AC	LU0252633754	-	1	121,74 G	121,5G	130,16	78,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0AD	LU0252634307	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	97,91 G	97,54G	122,82	43,33
US\$		11	2018 J=0,34	2019 I=2,2	08.07.20			LYX0AG	FR0010315770	-.	1	199,8	199,91999999999999	222,9	147,86
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BA	FR0010361683	-.	1	15,23 G	15,164G	18,05	10,8
Euro		11	2017 I=0,02	2019 I=0,01	08.07.20			LYX0BF	FR0010405431	-.	1	0,71 G	0,713G	1,09	0,52
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BX	FR0010429068	-.	1	10,61 G	10,606G	11,68	7,98
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0BZ	FR0010468983	-.	1	23,68 G	23,83G	33,82	11,63
Euro		11	2017 I=0,65	2019 I=0,56	08.07.20			LYX0CA	FR0010527275	-.	1	41,7 G	41,495G	47,25	30,75
Euro		11	2017 J=0,32	2019 I=0,29	08.07.20			LYX0CB	FR0010524777	-.	1	33,68	33,315-3,325	33,68	21,7
Euro		1	2019 I=1,73	2020 I=1,97	08.07.20			LYX0FT	LU0496786731	-.	1	60,23 G	60,11G	72,8	43,33
Euro		1	2019 I=0,98 I=0,71	2020 I=0,65	08.07.20			LYX0FU	LU0496786905	-.	1	38,58 G	38,28G	45,67	25,6
Euro		11	2015 J=0	2016				LYX0FV	FR0010869495	-.	1	2,4 G	2,404G	6,78	2,3
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GH	LU0533032008	-.	1	342,9 G	343,55G-4,05	346,25	221,55
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GM	LU0533033238	-.	1	335,25 G	333,7G	353,45	264
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GP	LU0533033667	-.	1	366,1	366,05G-5,1-9,45	372,75	245,05
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				LYX0GQ	LU0533033824	-.	1	350,85 G	349,25G	357,75	225,75
Euro		1	2019 I=4,06 I=1,63	2020 I=2,92	08.07.20			LYX0PP	LU0832436512	-.	1	108,2 G	108,88G	131,36	89,55
Euro		1						LYX0XV	LU1923627092	-.	1	35,92 G	36,385G	52,3	25,99
Euro		11	2018 J=0,89	2019 I=1,63	08.07.20			A0JDGC	FR0010261198	-.	1	120,26 G	120,82G	141,72	89,03
Euro		11	2018 J=0,68	2019 I=2,34	08.07.20			A0JMFG	FR0010296061	-.	1	278,95 G	277,5G	302,95	200,7
Euro		11	2018 J=1,07	2019 I=1,04	08.07.20			A0ESMK	FR0010245514	-.	1	122,2 G	123,3G	138,32	95,8
Euro		11	2018 J=0,15	2019 I=0,248 I=0,372	08.07.20			798328	FR0007054358	-.	1	32,26 G	32,38G	37,47	22,63
Euro		5	2018 I=2 J=2,25	2019 I=0,95 J=2,25	08.07.20			541779	FR0007056841	-.	1	237,95 G	237,6G	272,55	174,84
US\$		1	2016 J=0	2017 J=0				592287	LU0103015565	Natixis Investment Managers S.A., (Glob.)	1	77,5 G	77,4G	92,52	56,62
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	191,64 G	191,04G	209,75	140,16
Euro		1	2016 J=0	2017 J=0				A1JH12	LU0599613147	-.	1	91,66 G	91,93G	105,3	63,91
US\$		4	2018 I=0,2795 I=0,3006 I=0,2701 I=0,2581	2019 I=0,3019 I=0,3151 I=0,32 I=0,3225 J=0,317	22.06.20			A1JKS0	IE00B6YX5D40	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	46,27	46,415G	55,6	36,44
US\$		4	2019 I=0,4048 I=0,2144	2020 I=0,2642	03.08.20			A1JKSZ	IE00B6YX5B26	-., (Glob.)	1	11,06 G	11,154G	15,09	9,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$		4	2016 J=0	2017				A1J3PA	IE00B802KR88	State Street Global Advisors Ltd., (Glob.)	1	47,94 G	47,64G	58,94	38,55
Euro		4	2016 J=0	2017				A1KBQ3	IE00B910VR50	-, (Glob.)	1	48,76 G	48,99G	56,09	33,88
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTC	IE00B44Z5B48	-, (Glob.)	1	126,66 G	126,44G-6,38	139,42	91,83
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTD	IE00B3YLTU66	-, (Glob.)	1	128,86 G	128,74G-9,5	143,34	94,56
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JJTG	IE00B466KX20	-, (Glob.)	1	63,35 G	63,25G	64,78	46,6
US\$		4	2016 J=0	2017				A1JSHV	IE00B4YBJ215	-, (Glob.)	1	49,06 G	49,225G	56,99	33,24
Euro		4	2018 I=0,7005 I=0,0712	2019 I=0,691 I=0,0477	23.03.20			A1JT1B	IE00B5M1WJ87	-, (Glob.)	1	20,67 G	20,745G	25,32	15,28
£		4	2018 I=0,2899 I=0,1718	2019 I=0,3473 I=0,1434	23.03.20			A1JT1C	IE00B6S2Z822	-, (Glob.)	1	11,44 G	11,434G	15,67	8,51
US\$		4	2019 I=0,4692 I=0,2916 I=0,2361	2020 I=0,3542 I=0,2816	03.08.20			A1T8GD	IE00B9CQXS71	-, (Glob.)	1	23,7	23,74G	33,36	19,78
US\$		4	2016 J=0	2017				A1W56P	IE00BCBJG560	-, (Glob.)	1	64,05 G	63,93G	73,59	44,12
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	26 -T	26,4-T	28,2	16
US\$		1	2019 I=0,9709 J=0,7272	2020 I=0,6157	03.08.20			A0X97T	LU0446734526	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	33,89 G	33,945G	41,73	25,88
kann.\$		1	2019 I=0,47 J=0,4517	2020 I=0,5001	04.08.20			A0X97V	LU0446734872	-,-	1	26,92 G	26,865G	31,83	19,04
Euro		1	2019 I=2,9986 J=0,4908	2020 I=1,5233	03.08.20			633611	LU0147308422	-,-	1	115,5 G	115,96G	134,68	81,44
Euro		1	2019 I=0,8951 J=0,1871	2020 I=0,5237	03.08.20			794357	LU0136234068	-,-	1	33,23 G	33,38G	38,55	23,25
£		1	2019 I=1,7457 J=1,318	2020 I=0,9596	03.08.20			794362	LU0136242590	-,-	1	63,1 G	63,54G	84,87	50,05
Euro		1	2019 I=1,8009 J=0,2802	2020 I=0,9135	03.08.20			A1JHNE	LU0671493277	-,-	1	93,24 G	93,39G	107,64	65,21
US\$		1	2019 I=0,0327 J=0,0449	2020 I=0,0408	04.08.20			A1JVYP	IE00B7KMNP07	-,-	1	18,36 G	17,88G-8,024	19,95	8,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	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			12,56 G	12,496G	17,37	7,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zero Notes Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		51,7C-1,74-2,59-2,95-3,31-2,9-2,49-2,78-2,79-3,06	52,76		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	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	7,86 G	7,845G	8,1	6,94
1	Euro 2,8	Euro 0,6	01.04.20		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	24,18 G	24,21G	35,66	18,58
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,63 G	4,628G	4,82	4,12
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	20,6 G	20,63G	21,61	16,99
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,13 G	7,14G	7,15	6,89
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,71 G	8,77G	10,24	6,41
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,8 G	6,795G	6,84	6,74
4	Th.	Euro 0,01	01.07.20		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	17,8 G	17,67G	19,9	13,17
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,52 G	109,6G	110,38	107,87
							Abalone Asset Management Ltd.					
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance	1	106,68 G	106,76G	106,9	87,69
							Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]					
10	Euro 0,55	Euro 0,06	27.07.20		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,48	0,5G-0,5	0,76	0,46
1	Euro 0,48	Euro 0,17	25.10.19		800799	DE0008007998	DEGI International	1	1,76	1,76G-1,765	2,2	1,7
7	Euro 0,69	Euro 0,11	29.04.20		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,91 G	0,91G	1,19	0,88
7	Euro 0,12	Euro 0,11	29.04.20		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,91 G	0,91G	1,22	0,8
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,27 G	38,19G	43,84	29,12
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,46 G	38,08G	43,99	28,76
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	29,5 G	29,4G	30,98	22,06
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	16,94 G	16,91G	18,35	12,27
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	124,14 G	124,45G	151,77	96,12
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,04 G	17,94G	20,51	13,92
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,28 G	63,26G	68,09	43,9
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,51 G	26,53G	27,93	19,66
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,96 G	7,92G	8,19	5,29
10	Euro 0,21	Euro 0,14	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,73 G	5,735G	6,02	4,68
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	77,85 G	77,94G	81,83	57,81
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,99 G	4G	4,24	3,1
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,53 G	31,31G	34,82	23,23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	29,03 G	28,91G	35,3	21,29
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,87 G	28,74G	32,35	19,21
10	US\$ 0,16	US\$ 0,02	01.04.20		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,07 G	3,078G	3,35	3,01
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	437,42 G	437,41G	438,58	436,93
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	201,93 G	201,52G	230,42	144,85
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	54,36 G	54,33G	57,96	44,16
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16 G	15,82G	17,45	11,15
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	2.499,23 G	2510,11G	3.871,53	1.814,54
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	8,06 G	8,09G	9,32	7,13
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	61,83 G	61,76G	68,6	46,11
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,95 G	39,78G	45,3	33,96
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,96 G	15,91G	17,45	11,38
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,6 G	12,58G	13,56	12,44
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	10,81 G	10,83G	11,53	9,18
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	239,26 G	239,62G	260,49	168,78
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,47 G	49,67G	58,08	42,84
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	128,31 G	127,54G-8,96	128,96	82
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	368,37 G	367,38G	384,6	267,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	304,44	299,75G	305,65	218,98
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,77 G	47,83G	52	42,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	24.699,19 G	24681,56G	25.707,77	17.449,41
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	190,77 G	193,39G	259,39	145,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	73,47 G	73,25G	79,1	54,34
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	114,14 G	114,61G	117,75	99,39
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,2 G	15,47G	18,62	10,81
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,88 G	13,86G	16,72	10,56
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	27,42 G	27,28G	27,5	18,54
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,27 G	17,35G	18,64	16,91
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	26,66 G	26,76G	29,31	24,3
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,92 G	39,66G	42,23	28,37
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	110,06 G	110,31G	142,43	82,61
9	US\$ 0,19	US\$ 0,18	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,58 G	6,595G	7,23	6,5
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	460,04 G	454,19G	468,38	283,12
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	28,23 G	28,26G	28,87	19,33
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	113,98 G	113,13G	116,02	79,22
9	US\$ 0,42	US\$ 0,42	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,9 G	6,935G	7,79	6,4
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	363,04 G	360,97G	376,01	273,87
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,29 G	13,33G	15,5	11,23
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	55,08 G	54,91G	58,8	43,65
6	US\$ 0,38	US\$ 0,41	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,18 G	13,19G	16,28	11,55
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,18 G	18,15G	19,88	13,06
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	29,16 G	29,25G	31,82	23,66
9	Euro 0,25	Euro 0,22	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,76 G	6,76G	6,95	5,83
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,05 G	21,05G	21,32	17,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,68 G	12,85G	15,27	8,87
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-GI.Real Est.Secs P.	1	20,3 G	20,18G	27,12	14,8
9	US\$ 0,27	US\$ 0,27	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	3,12 G	3,123G	3,76	2,72
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,59 G	119,57G	122,45	95,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	188,45 G	188,91G	194,32	118,22
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	85,12 G	85,07G	96,26	62,77
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	129,4 G	130,39G	136,03	78,59
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	133,33 G	134,6G	179,02	107,14
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	152,73 G	153,54G	169,8	125,15
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	124,99 G	126,02G	141,13	82,52
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88,49 G	88,52G	89,14	84,05
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	108,98 G	107,97G	126,64	82,99
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,75 G	48,87G	49,07	47,71
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	91,37 G	92,11G	94,51	82,87
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	123,94 G	124,56G	129	77,81
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	991,96 G	1002,26G	1.047,19	625,45
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	100,94 G	101,67G	114,3	71,78
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	118,88 G	118,23G	119,11	76,08
1	Euro 1,72	Euro 1,13	02.03.20		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,2 G	64,21G	65,52	60,44
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,76 G	48,83G	51,09	48,05
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	170,7 G	171,46G	194,41	111,21
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	376,77 G	371,61G	407,6	269,01
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	63,72 G	63,19G	66,19	37,76
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,82 G	57,34G	64,34	42,64
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	352,06 G	348,51G	370,47	202,71
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	490,32 G	488,4G	535,49	361,45
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,06 G	56,03G	57,61	54,04
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	66,33 G	66,66G	67,7	57,81
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,96 G	45,89G	46,58	45,6
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	331,04 G	332,1G	344,58	203,55
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,42 G	39,04G	49,89	27,74

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	136,8 G	137,04G	143,14	92,79
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Biotechnologie	1	188,71 G	183,96G	204	132,44
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	CONVEST 21 VL	1	59,91 G	59,63G	67,57	45,2
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Wachstum	1	210,07 G	209,68G	212,85	163,83
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	247,12 G	246,09G	248,04	181
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	130,47 G	130,55G	138,41	86,93
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	83,36 G	83,16G	91,62	71
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	95,19 G	94,96G	108,85	77,32
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	108,01 G	108,56G	124,84	80,32
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.234,69 G	1235,28G	1.241,29	1.168,15
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	186,2 G	186,5G	196,27	117,8
4	Euro 0,95	Euro 0,5	10.10.19		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	1,22 G	1,22G	1,58	1,2
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	130,98 G	131,46G	153,37	102,54
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	185,66 G	183,26G	195,5	100,33
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	389,33 G	389,45G	424,61	291,61
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	29,14 G	29,19G	31,6	21,47
10	Th.	US\$ 0,07	16.12.19		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	18,02 G	18,13G	20,26	13,56
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8 G	8,04G	8,08	5
10	Th.	US\$ 0,37	16.12.19		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	152,94 G	151,69G	154,92	96,81
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	168,44 G	167,55G	171,46	106,45
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	65,8 G	65,36G	65,8	44,92
10	Th.	Euro 2,21	16.12.19		A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	546,69 G	544,12G	676,82	407,75
10	Th.	US\$ 0,17	16.12.19		A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	36,32 G	36,18G	44,87	26,49
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	373,65 G	371,03G	383,62	257,72
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	39,47 G	39,31G	39,62	25,84
10	Th.	Euro 0,41	16.12.19		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	161,06 G	159,83G	170,97	115,49
10	Th.	US\$ 0,19	16.12.19		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	65,42 G	64,85G	69,13	46,63
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	12,98 G	12,88G	13,72	9,37
10	Th.	US\$ 1,13	16.12.19		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	229,25 G	229,96G	241,02	173,55
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	8,76 G	8,835G	10,18	6,97
10	Th.	Th.			A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	78,98 G	80,13G	109,55	60,09
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	105,42 G	107,4G	135,2	79,17
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	227,54 G	232,13G	292,64	170,98
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	174,27 G	175,82G	202,51	125,23
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,74 G	106,73G	107,21	106,11
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	212,1 G	212,8G	237,21	131,65
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	109,79 G	109,07G	117,92	80,42
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	541,65 G	535G	552,68	320,81
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,85 G	49,65G	51,11	29,01
10	Th.	Euro 4,56	16.12.19		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	77,86 G	77,98G	78,78	66,79
10	Th.	Euro 2,49	16.12.19		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	89,07 G	89,27G	90,85	86,53
10	Th.	Euro 0,34	16.12.19		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,26 G	92,27G	92,77	90,98
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,75 G	9,845G	11,76	6,61
10	Th.	Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	128,7 G	128,07G	140,95	114,08
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	286,2 G	287G	298,74	199,78
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	303,96 G	305,21G	317,38	204,88
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	230,6 G	233,93G	247,17	148,24
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	252,06 G	253,16G	268,51	159,73
10	Th.	US\$ 0,06	16.12.19		A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	18,72 G	18,87G	21,59	13,72
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,26 G	31,34G	34,35	22,93
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,76 G	30,87G	33,56	22,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	17,5 G	17,5G	17,57	16,61
10	Th.	Euro 0,04	16.12.19		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	12,33 G	12,33G	12,34	11,69
1	Euro 0,47	Euro 0,07	15.04.20		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	140,75	138,92G-41,17	152,65	119,8
10	Th.	Euro 1,25	16.12.19		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Verm.SRI Ausg.	1	110,7 G	110,17G	135,25	104,8

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 1,33	16.12.19		A0M2SV	LU0324635688	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] RP Rend.Plus-AI.Verm.SRI Def.	1	107,41 G	106,75G	119,96	104,16
1	Euro 0,13	Euro 0,02	15.04.20		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	44 G	44G	44,44	35,35
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,42 G	46,36G	46,59	46,05
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	149,14 G	149,11G	150,08	146,09
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	916,29 G	916,33G	919,73	906,22
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,06 G	45,09G	47,24	27,32
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	460,08 G	450,54G	469,38	276,16
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.227,67 G	2232,28G	2.474,13	1.579,57
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	131,38	131,02G-1,98	152,99	91,28
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	113,18 G	113,6G	115,95	95,37
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	81,08 G	82,33G	104,49	63,43
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	15,13 G	15,13G	16,91	11,34
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,28 G	14,29G	16,04	10,65
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	14,78 G	15G	15,34	11,82
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	30,69 G	30,47G	30,98	20,41
1	Euro 0,49	Euro 1,19	15.04.20		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	55,13 G	54,95G	60,23	52,01
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	113,44 G	114,17G	122,21	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,98 G	47,06G	47,19	43,46
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,22 G	43,24G	43,24	42,02
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	46,16 G	46,86G	54,88	32,87
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,54 G	21,57G	21,92	20,28
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,25 G	25,3G	25,88	22,12
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,05 G	17,09G	18,03	17,01
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,06 G	50,08G	50,54	48,33
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	107,62 G	107,75G	121,77	70,39
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	109,48 G	109,11G	125,99	99,68
1	Euro 5,4	Euro 2,35	23.04.20		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,66 G	118,82G	127,17	102,21
4	Euro 1,2	Euro 0,24	26.06.20		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	151,55 G	151,89G	152,92	118,9
1	Euro 0,38	Euro 0,06	05.03.20		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	100,99 G	101,21G	116,38	86,21
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	146,49 G	146,49G	147,36	121,95
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	111,68 G	112,69G	134,99	80,54
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,79 G	57,72G	66,96	48,7
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	136,62 G	136,97G-7,63	149	102,26
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,87 G	13,8G	16,26	10,6
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	33,55 G	33,42G	36,87	24,76
10	Th.	Euro 0,4	27.11.19		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	99 -BT	99-BT	99	98
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	121,91 G	121,91G	132,62	121,91
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	84,13 G	85,11G	96,13	63,13
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,63 G	57,56G	66,47	47,65
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	226,44 G	224,41G	249,77	184,48
1	Euro 2,03	Euro 0,86	23.04.20		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	120,85 G	121,08G	123,4	111,71
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	23,96 G	24,06G	28,23	18,27
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	94,09 G	94,64G	104,2	83,33
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	188,4 G	187,65G	201,53	171,43
1	Euro 0,1	Euro 0,06	05.03.20		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,47 G	94,51G	95,19	92,91
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	82,66 G	82,94G	96,67	71,47
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,19 G	98,18G	101,46	84,85
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	94,84 G	95,47G	111,93	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	108,18 G	106,67G	118,09	96,89
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	99,7 G	99,82G	101,18	93,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	26.06.20		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	56,31 G	55,85G	56,84	41,37
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,56 G	181,21G	195,14	166,37
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 0,7	15.06.20		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	52,37 G	52,64G	72,2	40,23

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Austria GmbH	1					
2	Euro 0,04	Euro 0,04	15.04.20		A0ERM	AT0000857164	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	76,71 G	76,64G	86,47	53,04	
6	Euro 0,2	Euro 0,15	03.08.20		541576	AT0000822408	Amundi Ethik Fonds	1	6 G	6G	6,24	5,46	
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Mega Trends	1	7,61 G	7,6G	8,35	5,74	
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	77,3 G	78G	104,71	57,25	
4	Euro 0,2	Euro 0,15	15.06.20		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	31,45 G	30,05G	32,98	13,93	
3	Euro 0,13	Euro 0,1	28.04.20		970877	AT0000856026	Amundi Gold Stock	1	22,49	21,6G	23,9	10,04	
6	Euro 1	Euro 1	03.08.20		973065	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,34 G	8,35G	8,51	7,7	
4	US\$ 0,59	US\$ 0,5	15.06.20		921406	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	105,86 G	107,6G	151,3	83,77	
6	Euro 0,11	Euro 0,15	03.08.20		804501	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,62 G	8,66G	10,05	6,46	
							Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,99 G	7,955G	8,61	6,65	
							Amundi Deutschland GmbH						
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,45 G	126,24G	138,26	118,67	
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	85,49 G	85,66G	96,62	58,46	
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,46 G	56,57G	57,04	53,2	
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,88 G	56,5G	60,78	46,33	
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,29 G	62,62G	70,9	42,37	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	97,27 G	97,3G	99,45	69,53	
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	156,03 G	155,07G	163,72	95,38	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	144,42 G	143,78G	162,46	108,31	
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	77,32 G	77,19G	87,12	44,33	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	188,58 G	188,65G	203,18	120,71	
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,83 G	49,86G	50,11	48,4	
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	64,84 G	64,48G	68,2	53,34	
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	66,12 G	65,89G	69,66	55,32	
1	Euro 0,48	Euro 0,98	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,49 G	61,25G	63,67	53,13	
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,67 G	62,43G	65,03	55,33	
1	Euro 0,5	Euro 1,4	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,25 G	64,01G	66,78	55,52	
1	Euro 0,5	Euro 1,7	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	65,52 G	65,27G	68,28	57,5	
1	Euro 0,49	Euro 0,96	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,52 G	62,2G	65,46	51,91	
1	Euro 0,49	Euro 1,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,24 G	62,88G	66,4	52,95	
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,4 G	66,88G	68,45	61,22	
							Amundi Luxembourg S.A.						
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	111,4 G	112,74G	132,4	83,04	
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	500,8 G	501,4G	599,2	377,05	
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	192,42 G	193,9G	214,95	150,16	
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	201,4 G	200,7G	229,8	138,68	
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	64,85 G	64,37G	68,05	41,38	
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	95,86 G	95,74G	109,2	72,56	
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	104,11 G	104,04G	113,1	78,31	
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	213,18 G	213,78G	235,01	204,61	
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,64 G	165,63G	174,36	149,72	
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	89,97 G	90,94G	105,4	74,34	
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,92 G	44,88G	45,99	41,66	
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	465,54 G	465,68G	471	455,66	
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	19,73 G	19,56G	22,64	16,5	
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,64 G	66,58G	66,74	64,14	
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,96 G	22G	22,95	18,12	
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,25 G	26,25G	28,11	24,46	
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,98 G	29,95G	30,71	20,86	
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	117,32 G	118,5G	146,45	101,99	
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	156,04 G	156,23G	198,22	113,01	
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,12 G	20,14G	20,94	17,91	
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	126 G	125,94G	126	107,53	
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	107,88 G	107,91G	111,25	103,7	
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	313,06 G	313,23G	480,52	229,21	
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	147,5 G	147,8G	150,85	128,2	

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	68,84 G	68,88G	69,66	64,21
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ. Aviva Investors Luxembourg	1	202,66 G	202,5G	243,46	156,29
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	11,37 G	11,41G	12,4	9,73
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13 G	13,18G	16,19	9,06
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,51 G	13,35G	16,97	9,6
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd AXA Funds Management S.A.	1	3,61 G	3,605G	3,72	3,34
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	111,28 G	112,6G	120,47	95,42
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,69 G	187,84G	200,37	158,04
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,67 G	25,75G	26,29	21,3
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	87,84 G	87,92G	90	72,78
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	60,7 G	61,77G	68,41	42,04
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	70 G	71,15G	78,65	47,57
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	170,79 G	170,6G	190,58	115,22
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	172,63 G	175,25G	192,34	121,54
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,57 G	19,61G	19,68	17,71
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,7 G	12,7G	12,74	11,49
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	138,01 G	137,72G	149,48	102,4
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	194,35 G	193,96G	194,35	178,78
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	273,41 G	272,79G	274,78	241,86
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	169,79 G	169,64G	170,43	159,71
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106,83 G	106,82G	109,44	85,63
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	283,6 G	284,07G	305,44	207,46
1	Euro 2,75	Euro 1,32	30.06.20		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	74,45 G	74,92G	76,7	65,11
1	Euro 1,1	Euro 0,41	30.12.19		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	106,98 G	106,41G	107,2	93,16
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,85 G	48,8G	50,41	44,68
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,7 G	68,65G	70,91	62,19
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	109,16 G	109,31G	112,39	95,01
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,68 G	7,545G	7,76	5,28
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	17,82 G	17,7G	20,25	13,03
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,86 G	11,02G	12,28	7,63
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,33 G	3,346G	3,78	2,62
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	229,76 G	229,16G	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	180,96 G	180,72G	226,58	136,5
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,38 G	35,4G	35,4	33,08
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	70,62 G	72,17G	78,61	47,4
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	43,11 G	43,55G	48,18	29,03
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	59,39 G	60,72G	66,38	40,12
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	192,56 G	197,26G	229,75	132,94
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	68,81 G	69,17G	74,73	50,47
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,94 G	25,91G	27,38	25,62
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	62,59 G	62,62G	62,62	58,63
5	Euro 7,32	Euro13	09.10.19		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	8,01 G	8,01G	12	8,01
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,4 G	57,81G	71,61	43,48
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,36 G	55,44G	56,52	52,4
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	70,44 G	70,71G	73,64	59,75
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	84,35 G	84,11G	89,1	65,08
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,16	0,16G-0,161-0,161	0,23	0,16
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,92 G	30G	30,04	27,81
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Investment Managers Paris S.A.	1	121,63 G	121,15G	141,19	88,84
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	545,87 G	547,07G	667,83	398,09
1	Euro 5,07	Euro11,4	03.04.20		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	362,66 G	361,64G	451,02	260,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	18 G	18,03G	20,74	13,65
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Glob. Eq. Alpha	1	31,48 G	31,35G	35,75	22,99
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -US Equity	1	22,66 G	22,62G	25,8	16,75
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Pan E. Equ.	1	15,39 G	15,44G	19,4	11,66
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Pan E. Equ.	1	10,9 G	10,94G	13,76	8,2
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Eurobloc E	1	11,31 G	11,39G	13,67	7,92
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Jp. Equity	1	8,28 G	8,405G	9,88	6,89
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros. A. Co. As. Pa. xJ. S. Ca. Al.	1	71,66 G	71,29G	78,23	47,71
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R. Eq. A. T. -Jap. Sm. Cap. Al. Fd	1	18,03 G	18,2G	23,25	15
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Glob. Eq. Alpha	1	18 G	18,04G	20,66	13,01
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -US Equity	1	22,45 G	22,33G	25,54	16,54
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R. E. A. T. -Pa. Ex. Ja. Eq. Al. Fd	1	33,07 G	32,68G	39,55	24,49
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros. A. Co. As. Pa. xJ. S. Ca. Al.	1	71,62 G	71,11G	78,13	47,44
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb. Eq. A. Tr. -Jp. Equity	1	8,22 G	8,34G	9,77	6,99
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R. Eq. A. T. -Jap. Sm. Cap. Al. Fd	1	17,93 G	18,02G	22,96	15,14
							Axxion S.A.					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	271,53 G	277,03G	277,03	207,08
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	139,21 G	139,49G	158,72	104,49
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	156 G	155,29G	171,28	145
1	Euro 3,6	Euro 1,65	01.04.20		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	82,54 G	82,91G	89,35	75,04
1	Euro 0,36	Euro 0,36	20.12.19		A2N660	DE000A2N6600	SK-I Süddeutschland	1	90,17 G	90,01G	102,14	83,06
1	Euro 0,75	Euro 0,5	27.04.20		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	122,04 G	120,77G	124,81	105,98
10	Th.	Euro 0,2	05.12.19		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,03 G	49,1G	56,48	36,66
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,39 G	51,06G	53,67	43,83
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	115,51 G	115,14G	121,57	82,22
10	Euro 4,19	Euro 2,11	04.05.20		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf. Aktienfond.f. Stiftungen	1	107,67 G	107,9G	123,28	92,38
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	96,33 G	96,54G	104,69	88,56
1	Th.	Euro 0,4	04.12.19		A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,06 G	107,05G	114,25	93,34
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	28,25 G	27,83G	31,68	21,49
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf. Aktienfond.f. Stiftungen	1	117,29	116,33G	130,95	96,31
1	Euro 6	Euro 3	17.08.20		A14XNT	DE000A14XNT1	BKZ Euro Premium Income	1	70,33 G	71,6G	89,54	48,69
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc. Fd-Investor SRI Gl	1	68,71 G	68,45G	75,38	50,92
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr. & Cie. - Al. & C. Optiselect F.	1	229,26 G	229,32G	238,05	172,63
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	137,13 G	136,71G	150,12	105,54
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	102,28 G	101,77G	105,61	84,58
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G+P Invest-G+P-Struktur	1	7,08 G	7,145G	8,2	5,16
							BANTLEON AG (KVG)					
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,3 G	100,38G	101,7	99,31
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,81 G	105,89G	106,71	102,37
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	112,42 G	112,52G	113,98	111,31
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,65 G	116,73G	118,11	115,35
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	107,59 G	107,81G	108,42	95,59
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,36 G	113,4G	114,09	106,68
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	97,41 G	97,65G	98,1	91,24
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,94 G	109,99G	110,63	103,31
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,49 G	119,75G	121,25	108,95
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	97,73 G	97,63G	99,03	88,08
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	179,94 G	180,39G	182,56	163,76
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	128,06 G	128,37G	129,91	116,53
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	93,58 G	93,59G	96,45	92,87
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	84,98 G	85,03G	85,37	84,13
							Baring Fund Managers Ltd.					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,43 G	2,46G	2,86	1,72
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	47,58 G	47,64G	52,51	33,06
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,55 G	8,61G	10,26	5,73

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Fund Managers Ltd.	1				
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	4 G	3,992G	4	2,2
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	15,1 G	14,91G	15,19	9,73
5	Th.	Th.			972849	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,86 G	14,96G	17,24	10
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,58 G	8,625G	10,25	5,73
							Baring Europe Select Trust	1	47,4 G	47,83G	52,66	32,51
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 2,5	US\$ 2,35	01.05.20		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,36 G	99,04G	114,46	67,23
5	US\$ 0,41	US\$ 0,26	01.05.20		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	23,24 G	23,04G	34,13	17,98
5	US\$ 1,72	US\$ 2,18	01.05.20		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,47 G	180,07G	203,01	127,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,47	01.05.20		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,66 G	44,21G	52,52	31,06
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	103,45 G	103,17G	104,97	66,76
5	Th.	US\$ 0,19	01.05.20		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,15 G	36,83G	39,9	27,09
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.323,24 G	1310,91G	1.401,95	902,14
5	US\$ 0,6	US\$ 0,14	04.08.20		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,37 G	7,385G	8,77	6,6
5	US\$ 0,19	US\$ 0,34	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,2 G	24,23G	25,22	23,24
5	US\$ 1,31	US\$ 1,82	01.05.20		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	65,31 G	66,33G	91,74	50,91
5	US\$ 0,09	US\$ 0,17	01.05.20		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	13,72 G	13,86G	17,27	9,48
5	Euro 1,53	Euro 2,01	01.05.20		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	180,7 G	179,86G	202,61	127,95
5	Euro 2,23	Euro 2,15	01.05.20		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	97,35 G	98,62G	115,09	65,59
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.322,91 G	1309,1G	1.391,07	887,74
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	103,52 G	102,58G	104,92	66,79
5	Euro 0,01	Euro 0,18	01.05.20		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,41 G	36,45G	39,99	27,31
5	Euro 0,36	Euro 0,24	01.05.20		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	22,92 G	23,03G	34,23	17,54
5	Euro 1,16	Euro 1,67	01.05.20		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	65,13 G	65,92G	90,47	49,83
5	Euro 0,6	Euro 0,43	01.05.20		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,78 G	44,04G	52,51	31,19
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,68 G	19,96G	20,36	14,44
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	19,63 G	19,72G	20,34	13,35
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	73,02 G	73,08G	74,49	51,89
4	Euro 0,03	Euro 0,01	20.05.20		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13,07 G	13,09G	13,38	9,17
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,78 G	36,82G	38,15	35,06
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	77,63 G	79,45G	110,2	60,45
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	184,89 G	185,15G	191,03	169,47
							Belfius Investment Partners S.A.					
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	29,08 G	29,25G	31,86	19,86
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48,66 G	48,7G	53,1	35,32
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,36 G	27,62G	32,6	22,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,77 G	4,819G	4,9	4,26
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,77 G	7,77G	7,96	6,05
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	161,43 G	161,42G	177,93	123,02
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	175,9 G	178,79G	193,76	134,58
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	311,07 G	308,48G	311,27	206,62
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	306,3 G	306,48G	338,68	213,75
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	12,1 G	12,02G	12,1	8,32
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,97 G	15,08G	17,24	11,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,65 G	22,7G	29,25	15,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	26,47 G	26,14G	27,08	17,88
9	Th.	Th.			AORNAE	LU0425308086	BGF - Glbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,64 G	13,65G	14,44	13,29
9	Th.	Th.			AORPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,51 G	14,49G	16,75	11,1
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,1 G	12,04G	12,76	8,83
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	51,41 G	50,58G	54,04	29,94
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,43 G	87,46G	103,04	60,13
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	41,7 G	31,6G	44,38	19,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	31,04 G	31,11G	34,8	24,74
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Pacific Equity Fund	1	38,67 G	38,89G	41,22	36,07
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	59,53 G	59,58G	63,48	44,11
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	91,6 G	93,04G	126,09	67,14
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	132,24 G	132,71G	137,58	87,01
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	129,03 G	127,06G	146,72	89,85
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	57 G	57,23G	64,86	43,08
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	185,44 G	188,36G	233,83	133,9
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	27,67 G	27,63G	29,23	27,32
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF-Global Government Bond FD	1	34,77 G	34,81G	38,02	26,3
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,81 G	30,74G	31,03	28,87
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30,48 G	30,62G	33,15	25,19
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-USD High Yield Bond Fd	1	46,81 G	47,07G	54,32	32,67
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	70,1 G	71,03G	86,52	52,74
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	17,39 G	17,37G	17,52	15,3
9	Euro 0,08	Euro 0,03	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,08 G	14,07G	14,26	12,45
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	10,07 G	10,11G	10,11	9,08
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	27,97 G	28,02G	36,18	20,97
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	27,88 G	27,93G	36,2	20,8
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - India Fund	1	12,47 G	12,4G	14,08	9,71
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	20,08 G	20,15G	22,94	18,08
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	12,88 G	12,96G	13,86	12,35
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	8,88 G	8,81G	9,39	6,33
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	3 G	3,026G	4,53	1,87
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	7,24 G	6,81G	7,74	3,15
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,66 G	3,543G	3,75	1,96
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	37,01 G	35,79G	37,58	21,28
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	41,89 G	39,38G	43,96	21,43
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	10,63 G	10,59G	10,63	6,89
9	Th.	Th.			A2N4LJ	LU1861216510	BGF - Sustainable Energy Fund	1	16,77 G	16,39G-6,85	17,37	8,18
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	49,26 G	49,32G	52,65	34,1
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	34,77 G	34,78G	37,54	24,82
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,9 G	11,94G	12,79	11,75
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	46,85 G	46,6G	49,6	37
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	10,75 G	10,73G	10,75	6,97
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,55 G	9,665G-9,675	14,97	6,41
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	19,53 G	19,31G	20,41	13,93
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,91 G	18,67G	19,28	12,56
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Europe Equity Income Fd	1	19,86 G	19,84G	23,19	14,1
9	Th.	£ 0,01	30.08.19		A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,67 G	10,6G	10,67	6,88
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,45 G	13,49G	14,07	11,96
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	395 G	400G	483	280
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,9 G	57,21G	64,93	42,78
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	26,74 G	26,8G	27,8	17,5
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,78 G	19,77G	21,57	14,33
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,75 G	19,7G	21,61	14,34
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,62 G	14,58G	14,88	9,67
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,27 G	16,38G	17,87	13,71
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,71 G	25,73G	25,93	16,91
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,3 G	16,44G	17,88	13,64
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,99 G	39,89G	40,02	29,47
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	70,6 G	71,58G	87	53,13
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-Europe Value Fund	1	61,76 G	62,1G	71,48	42,93
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	45,02 G	45,25G	70,73	35,11
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,67 G	39,68G	42,64	30,3
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	55,24 G	55,22G	57,52	44,74

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Mining Fund	1	38,85 G	37,32G	39,15	22,14
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	31,3 G	31,29G	32,66	29,82
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,58 G	17,62G	19,08	17,33
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	55,19 G	54,79G	57,61	43,59
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,7 G	49,75G	52,86	34,39
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	70,64 G	71,49G	87,37	52,95
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	185,18 G	188G	234,39	133,48
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	22,64 G	22,67G	29,31	15,54
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	34,84 G	34,85G	37,61	24,66
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	46,8 G	46,44G	49,3	35,98
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	45,32 G	45,24G	71,34	34,29
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	59,35 G	59,3G	63,49	44,05
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	87,07 G	87G	102,73	59,59
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,6 G	57,13G	64,52	43,43
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	45,16 G	45,11G	70,93	34,23
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,46 G	9,585G	14,95	6,43
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	129,15 G	127,36G	148,36	91,09
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	92,15 G	93,76G	126,51	67,47
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	34,55 G	34,54G	37,9	26,11
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	42 G	39,05G	44,18	19,39
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	51,43 G	50,55G	54,17	30,19
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	38,58 G	37,31G	39,17	22,28
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	39,89 G	39,78G	42,72	29,84
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	132,37 G	132,85G	137,46	86,79
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	10,68 G	10,7G	10,7	6,97
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,84 G	70,7G	86,51	52,4
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30 G	30,2G	32,7	20,07
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,06 G	16,89G	17,06	14,04
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,77 G	15,77G	15,8	15,11
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,26 G	17,33G	17,55	13,32
4	Euro 3,9	Euro 0,94	17.08.20		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	208,56 G	205,42G	224,26	195,17
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	15,39 G	15,15G	18,78	13,99
4	Euro 0,93	Euro 0,21	17.08.20		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,99 G	127,59G	128,77	120,14
4	Euro 0,77	Euro 0,19	17.08.20		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	75,64 G	75,63G	76,37	75,55
4	Euro 0,88	Euro 0,17	17.08.20		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,75 G	140,29G	143,34	139,27
4	Euro 0,82	Euro 0,15	17.08.20		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,11 G	84,05G	85,24	83,92
4	Euro 0,98	Euro 0,22	17.08.20		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,53 G	104,35G	106,17	103,97
4	Euro 1,42	Euro 0,34	17.08.20		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,82 G	146,08G	150,9	143,95
5	Euro 0,64	Euro 0,51	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,58 G	107,31G	108,36	103,87
11	US\$ 5	US\$ 2	14.05.20		A0LGP4	IE00B1FZS798	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	191,36 G	189,95G	209,4	180,39
11	Euro 3,32	Euro 1,25	14.05.20		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	282,36 G	279G	289,48	250,96
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,52 G	174,22G	174,82	168,99
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,4 G	202,96G	213,96	187,13
11	Euro 1,4	Euro 0,18	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	229,86 G	228,56G	230,72	213,46
7	US\$ 3,26	US\$ 2,91	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	47,35 G	47,43G	56,08	44,09
11	US\$ 2,83	US\$ 1,29	14.05.20		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	97,03 G	96,47G	104,4	92,39
6	US\$ 4,95	US\$ 4,58	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	76,6 G	76,33G	85,83	69,95
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,17 G	100,17G	100,17	97,01
12	Euro 2,41	Euro 0,9	11.06.20		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,98 G	170,29G	171,14	150,94
12	Euro 1,32	Euro 0,41	11.06.20		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	179,75 G	178,99G	180,03	164,52
4	Euro 4,37	Euro 1,12	14.05.20		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	93,81 G	93,62G	96,53	69,94
4	Euro 2,71	Euro 2,75	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	108,96 G	108,31G	109,22	91,64
3	US\$ 0,36	US\$ 0,26	12.03.20		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,67 G	28,51G-8,515	31,38	20,8
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,61 G	151,02G	156,19	131,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,74	Euro 0,55	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	159,01 G	158,63G	159,92	148,96
11	US\$ 5,46	US\$ 3,45	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	97,09 G	97,20999999999999994	107,3	78,14
3	Euro 0,99	Euro 0,59	12.03.20		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,23	140,01G-0,03	141,3	123,41
12	Euro 0,89	Euro 0,39	11.06.20		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	95,52 G	95,65G	96,75	85,78
3	US\$ 2,37	US\$ 2,46	12.03.20		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,41 G	81,21G	89,58	66,79
11	US\$ 5,61	US\$ 2,6	14.05.20		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	86,34 G	85,94G	96,55	75,11
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	287,6	287,1G	312,75	207
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	282 G	280,55G	304,15	201,45
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	54,73	54,81-4,81-4,79-5,06-5,03-5	60,5	39,47
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	30,47 G	30,49G	33,45	22,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	36,6 G	36,885G	40,95	28,39
7	Euro 1,51	Euro 1,08	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,61 G	120,27G	121,45	104,55
7	Euro 0,55	Euro 0,49	16.01.20		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	110,54 G	110,41G	111,16	102,21
7	Euro 0,7	Euro 0,66	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,03 G	110,9G	111,71	101,75
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	174,62 G	173,7G	175	161,83
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	164,54 G	164,01G	164,54	155,21
7	Euro 0,84	Euro 0,63	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	133,81 G	133,08G	134,51	124,75
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,93 G	97,94G	98,29	97,61
7	US\$ 1,36	US\$ 1,2	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	101,17 G	100,42G	106,87	99,29
7	Euro 1,13	Euro 0,81	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128,81 G	128,23G	135,58	118,74
7	Euro 1,48	Euro 1,15	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134 G	133,67G	135,3	116,05
3	Euro 2,17	Euro 2,04	12.03.20		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	99,7 G	99,71G	106,31	78,69
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	47,23 G	47,89G	51,19	34,77
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,02	57,09G-7,5	59,39	39,39
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,73	73,43G	74,49	48,5
3	US\$ 3,14	US\$ 1,92	12.03.20		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	113,09 G	112,18G	117,35	93,74
3	US\$ 0,11	US\$ 0,11	16.07.20		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,27 G	12,366G	13,84	9,64
3	US\$ 0,66	US\$ 0,37	12.03.20		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	43,16 G	43,06G-3,015-3,22	47,91	31,44
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	221,4 G	220,26G	223,54	195
3	US\$ 0,65	US\$ 0,25	12.03.20		A0HGW0	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,14 G	36,14-6,12	39,75	26,97
3	US\$ 1,55	US\$ 1,36	12.03.20		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,44 G	115,26G	126,05	114
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,91 G	143,81G	144,3	141,57
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	16,2 G	15,57G	16,63	12,57
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,6	20,75	22,4	10,28
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,59 G	12,71G	12,73	10,82
							BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	239,18 G	239,74G	239,74	167,41
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	199,34 G	199,48G	203,94	155,82
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	202,26 G	201,85G	215,9	163,84
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	935,16 G	935,76G	1.022,69	757,54
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	680,39 G	681,31G	694,38	652,57
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	216,36 G	216,5G	227,63	210,59
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	223,23 G	223,99G	236,66	214,95
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.199,91 G	1203,67G	1.302,85	1.178,68
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	248,42 G	248,79G	270,67	245,51
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.237,96 G	1247,71G	1.311,93	969,5
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.402,98 G	8388,73G	8.827,85	6.009,83
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	134,45 G	134,43G	134,45	117,37
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	2.001,43 G	2001,05G	2.006,05	1.736,81
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.869,85 G	2865,32G	2.935,01	2.367,05
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	720 G	720,88G	720,88	664,07
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.532,08 G	1527,81G	1.532,71	1.363,69
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.059,12 G	1047,96G-67,13	1.067,13	887,98
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	190,17 G	188,34G	195,92	156,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	568,19 G	568,16G	581,42	544,94
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Corporate Bd Opportunities	1	8.280,41 G	8320,23G	8.762,69	5.841,73
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Equities Europe	1	1.087,47 G	1088,16G	1.117,81	1.060,56
							BL - Bond EURO	1				
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	157,95 G	157,69G	168,21	100,39
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	97,66 G	97,85G	98,88	93,67
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,94 G	143,99G	145,08	141,28
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,36 G	184,47G	185,7	176,72
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	147,81 G	148,28G	154,84	133,07
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	361,39 G	362,37G	560,48	267,54
1	Th.	Euro17,01	20.04.20		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	109,9 G	110,45G	150,65	105
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,59 G	229,35G	232,09	214,74
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	200,36 G	201,78G	227,38	139,15
1	Euro13,29	Euro13	20.04.20		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	431,27 G	432,15G	517,63	301,75
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	796,01 G	798,42G	918,59	546,6
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	417,75 G	418,66G	448,34	412,42
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	38,71 G	39G	43,9	30
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	87,05 G	86,95G	103,22	68,55
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	425,43 G	424,64G	427,94	395,08
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	123,62 G	123,72G	127,63	117
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	132,73 G	134,03G	173,13	99,45
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	74,4 G	74,12G	114,05	51,97
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	222,31 G	222,96G	233,42	158,57
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	51,1 G	51,1G	51,49	48,3
							BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European	1	1,71 G	1,717G	1,87	1,19
7	£ 0,08	£ 0,06	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,08 G	2,073G	2,59	1,73
							BNY Mellon Global Management Ltd.					
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,79 G	0,789G	1,2	0,59
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,37 G	2,385G	2,96	1,74
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,41 G	2,406G	3,02	1,78
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,38 G	3,307G	3,38	2,34
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,13 G	5,18G	5,84	3,39
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,89 G	1,885G	1,96	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,08 G	2,078G	2,26	1,59
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,41 G	2,412G	2,74	1,7
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,58 G	2,585G	2,83	1,91
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	2 G	2,007G	2,01	1,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,12 G	2,127G	2,19	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,3 G	2,302G	2,5	1,74
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,85	Euro 0,61	20.03.20		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,82 G	55,89G	56,84	53,79
1	Euro 0,35	Euro 0,56	20.03.20		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,29 G	53,97G	57,74	47,34
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	150,43 G	151,98G	178,04	111,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	179,57 G	178,62G	198,89	142,13
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	117,88 G	117,48G	127,36	87,76
1	Euro 0,97	Euro 0,91	20.03.20		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,4 G	45,54G	52,9	31,2
1	Euro 0,47	Euro 0,77	20.03.20		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,19 G	45,66G	47,95	36,84
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	24,77 G	24,5G	25,9	18,98
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,1 G	34,81G	36,63	25
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	136,35 G	134,76G	142,7	104,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	24.04.20		989915	LU0083568666	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.259,5 G	2286,23G	2.618,34	1.929,67	
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	926,87 G	921,8G	928,75	647,11	
1	Euro11,45	Euro11,45			989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	643,08 G	646,17G	657,67	461,21	
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.072,29 G	3068,26G	3.333,3	2.217,23	
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	172,67 G	175,97G	199,13	153	
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	819,04 G	811,25G	951,18	547,38	
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.045,32 G	1045,44G	1.057,62	986,98	
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.027,31 G	1030,5G	1.040,73	987,68	
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.237,35 G	1237,13G	1.253,43	1.158,1	
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	619,76 G	609,19G	687,12	451,45	
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.748,74 G	9758,8G	9.892,53	8.788,16	
							Capital International S.A.						
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	97,36 G	96,99G	102,13	72,47	
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,45 G	25,42G	31,99	18,73	
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,6 G	18,6G	19,05	17,88	
1	Th.	Th.		940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,27 G	27,42G	30,2	21,03		
1	Th.	Th.		940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,25 G	27,16G	30,22	20,37		
1	Th.	Th.		357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,88 G	17,84G	18,03	16,6		
						Carmignac Gestion Luxembourg S.A.							
1	Th.	Th.	30.04.20		A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.514,94 G	1516,88G	1.529,15	1.368,07	
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.400,33 G	1403,5G	1.584,3	1.086,59	
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU00336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.252,01 G	1254,31G	1.254,31	1.095,96	
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	152,28 G	150,59G	154,57	103,25	
1	Euro 2,28	Euro 2,83			A1J2KK	LU00807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	95,36 G	95,89G	98,56	82,76	
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU00592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	127,9 G	128,62G	128,62	107,11	
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU00592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	119,61 G	120,45G	120,66	100,57	
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	256,17 G	254G	291,32	155,98	
1	Euro 3,78	Euro 2,31		11.02.20	A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	81,4 G	81,42G	82,5	69,93	
1	Euro 3,89	Euro 2,38		11.02.20	A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	84,62 G	84,65G	85,63	71,38	
1	Th.	Th.		A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	248,2 G	248,53G	257,92	171,33		
						Carmignac Gestion S.A.							
1	Th.	Th.		A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	666,6 G	664,56G	667,6	552		
1	Th.	Th.		A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.089,07 G	1092,39G	1.103,18	731,83		
1	Th.	Th.		A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.747,02 G	1748,69G	1.769,17	1.660,08		
1	Th.	Th.		A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.695,13 G	3695,02G	3.703,66	3.694,93		
1	Th.	Th.		A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.439,47 G	1429,93G-18,9	1.465,93	1.013,97		
1	Th.	Th.		A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,76 G	374,06G	389,76	341,54		
1	Th.	Th.		A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	350,24 G	356,22G	413,64	226,95		
1	Th.	Th.		A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	222,99 G	222,44G	228,16	172,7		
1	Th.	Th.		A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	239,52 G	239,62G	246,12	195,75		
1	Th.	Th.		A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	191,28 G	191,08G	196,18	166,38		
1	Euro 0,31	Euro 0,17	30.04.20	A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	112,56 G	112,29G-1,91	112,56	97,04		
1	Th.	Th.		A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	163,84 G	163,52G	164,03	141,12		
1	Th.	Th.		A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	206,01 G	204,87G	210,13	144,33		
						Catella Real Estate AG [KAG]							
9	Euro 1,65	Euro 0,6	19.06.20	A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	0,58	0,576G-0,64	1,45	0,5		
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19	A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	19,6	19,65G-9,65-9,6-9,57	20,2	17,3		
						Comgest Asset Management International Ltd.							
1	Th.	Th.		A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	45,06	44,16G	45,06	28,49		
1	Th.	Th.		A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,65 G	8,64G	12,38	6,15		
1	Th.	Th.		A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,08 G	6,045G	8,63	4,54		
1	Th.	Th.		A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	10,36 G	10,26G	13,81	8,37		
1	Th.	Th.		631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,6 G	27,39G	28,7	20,75		
1	Th.	Th.		631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,87 G	11,88G	12,48	8,57		
1	Th.	Th.		756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,98 G	77,88G	83,96	60,71		
1	Th.	Th.		A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,86 G	77G	82,18	60,09		

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	Comgest Asset Management International Ltd.	1	21,62 G	21,58G	22,55	16,12
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	33,54 G	33,7G	41,5	25,98
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	29,38 G	29,37G	31,51	21,43
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Europe	1	33,85 G	33,8G	38,6	25,76
							Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	22,91 G	22,91G	25,97	17,75
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	2.304,49 G	2291,34G	2.399,45	1.837,03
							Comgest Monde SICAV	1				
4	Euro 0,4	Euro 0,4	15.06.20		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	40,42	40,21G-0,51-0,85-0,65-0,94-0,65	42,77	33,18
							hausInvest	1				
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1				
10	Euro 2,51	Euro 0,1	19.06.20		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	3,84	3,82G-3,83	4,75	3,82
9	Th.	Euro21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	13,7 G	13,7G	15,4	13,01
10	sfrs 3,96	sfrs 0,16	19.06.20		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	5,97	5,96G-6	7,15	5,96
							Credit Suisse Fund Management S.A.	1				
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,06 G	491,83G	512,73	466,19
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	15,58 G	16,31G	19,13	12,82
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	107,07 G	107,78G	113,29	95,12
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	162,51 G	161,6G	170,78	144,92
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	247,34 G	247,04G	265,72	223,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	188,94 G	188,17G	201,05	161,1
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	259,62 G	259,43G	282,19	225,21
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	196,91 G	195,58G	213,4	160,02
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	248,83 G	247,61G	274,12	197,47
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,08 G	129,16G	130,41	119,57
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,52 G	105,27G	108,29	101,59
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	129,25 G	129,52G	138,74	124,72
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	99,55 G	99,4G	103,54	94,36
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	18,04 G	17,95G	21,18	13,37
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	177,76 G	177,96G	185,04	154,04
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	181,32 G	180,95G	191,19	149,72
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	177,69 G	178,97G	192,32	139,91
							Credit Suisse Funds AG	1				
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Oport.Eq.	1	393,97 G	392,65G	425,91	270,18
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	73,5 G	73,38G	78,16	64,06
							Danske Invest Management Co. S.A.	1				
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,66 G	31,56G	35,32	22,31
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	76,43 G	76,74G	82,09	53,85
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	70,26 G	70,16G	77,07	43,92
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	39,85 G	39,83G	40,83	36,38
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	47,2 G	47,71G	63,58	39,34
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,68 G	63,9G	78,09	49,63
							Davis Distributors LLC	1				
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	47,5 G	47,39G	56,71	35,61
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	35,51 G	35,39G	39,52	25,38
							Deka Immobilien Investment GmbH	1				
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,44	47,63-7,44-7,44-7,46-7,46-7,44-7,44	50,19	42,7
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	52 G	52,29G-3,03-3,17bG-3,17	56,02	49,03
4	US\$ 0,45	US\$ 0,5	03.07.20		DKOLLA	DE000DKOLLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	41,65 G	41,73G	48,58	40,76
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	50,47	51,11-0,36	51,11	45,5
							Deka International S.A.	1				
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	217,66 G	218,38G	230,21	149,95
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	115,32 G	117,18G	136,85	86,83
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	158,4 G	158,2G	162,97	104,38
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	155,22 G	155,96G	158,76	105,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka International S.A.	1	139,71 G	140,32G	144,53	83,55
3	Euro 1,09	Euro 1,86	17.04.20		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Europa Nebenwerte	1	112,52 G	111,43G	125,29	86,65
3	Euro 1,07	Euro 1,03	17.04.20		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,93 G	109,08G	122	84,01
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	121,85 G	121,9G	122,86	119,22
4	Euro 1,87	Euro 2,06	22.05.20		DK0A17	LU0245287742	Deka-OptiRent 5y	1	34,83 G	34,88G	40,98	31,91
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Global ConvergenceRenten	1	45,71 G	44,71G	48,65	33,98
11		Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Commodities	1	137,25 G	138,27G	138,27	81,99
1	Euro 0,45	Euro 0,15	21.02.20		765984	LU0140354605	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	43,61 G	43,61G	44,64	40,7
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-EuroFlex Plus	1	37,95 G	38,02G	40,76	31,18
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	61,81 G	61,83G	61,91	58,58
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	39,69 G	39,58G	45,25	38,06
3	Euro 0,54	Euro 0,19	17.04.20		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	55,04 G	55,09G	59,09	44,68
3	Euro 0,65	Euro 0,23	17.04.20		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	70,86 G	70,78G	78,37	52,16
2	Euro 3,86	Euro 0,26	13.03.20		986466	LU0091254770	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	512,3 G	512,35G	516,79	509,92
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	87,25 G	86,57G	92	54,71
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka-Europa Nebenwerte	1	119,16 G	119,77G	134,13	78,25
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	56,01 G	56,75G	65,52	39,06
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	141,14 G	141,21G	149,89	100,7
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	DekaLux - USA	1	74,35 G	74,36G	74,85	67,18
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLux-Bond	1	1.211,74 G	1.212,44G	1.220,26	1.192,38
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	898,25 G	898,77G	902,31	883,89
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-Flex: Euro	1	42,4 G	42,54G	45,52	40,23
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	41,82 G	41,96G	45,08	39,76
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	160,04 G	162,26G	202	118,46
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	148,28 G	149,87G	186,94	110,57
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	Deka-ConvergenceAktien	1	698,94 G	706,14G	763,94	528,94
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	1.071,85 G	1072,32G	1.076,14	1.046,51
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.541,85 G	1542,31G	1.548,1	1.464,14
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	752,49 G	752,16G	807	567,67
2	Euro 1,03	Euro 0,82	13.03.20		930906	LU0107368036	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	102,45 G	102,5G	104,75	97,71
3	Euro 0,46	Euro 0,16	17.04.20		933745	LU0109012277	Deka-BasisStrategie Renten	1	49,88 G	50,08G	55,18	35,68
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	46,41 G	47,27G	54,42	34,7
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,45 G	46,02G	53,24	32,39
2	Euro 1,31	Euro 0,62	13.03.20		DK2J5H	LU1084635462	Deka-EuropaValue	1	95,95 G	95,99G	97,74	91,97
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	177,67 G	176,91G	206,23	132,78
3	Euro 0,21	Euro 0,16	17.04.20		A0BLVQ	LU0185900262	Deka-USA Aktien Spezial	1	42,51 G	42,27G	44,51	41,13
3	Euro 0,46	Euro 0,17	17.04.20		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,82 G	43,82G	47,34	42,8
3	Euro 0,49	Euro 0,18	17.04.20		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,16 G	44,86G	51,37	43,25
3	Euro 0,72	Euro 0,25	17.04.20		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	73,34 G	72,9G	78,94	60,72
3	Euro 0,99	Euro 0,34	17.04.20		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	108,36 G	108,36G	119,91	76,73
3	Euro 0,61	Euro 0,05	17.04.20		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	68,19 G	68,62G	74,5	47,97
3	Euro 0,43	Euro 0,16	17.04.20		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	40,57 G	40,86G	44,09	39,36
3	Euro 0,42	Euro 0,15	17.04.20		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	38,54 G	38,31G	43,88	37,24
3	Euro 0,55	Euro 0,19	17.04.20		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	56,25 G	56,2G	60,57	47,02
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	35,12 G	35,5G	40,48	24,88
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,42 G	38,85G	44,07	27,74
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 3,31	Euro 3,4	22.05.20		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-RentenStrategie Global	1	93,47 G	93,54G-4,29	99,38	85,49
4	Euro 2,96	Euro 3,01	22.05.20		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	93,07 G	93,14G	98,72	84,89
10	Euro 4,8	Euro 2,1	22.05.20		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	146,78 G	148,48G	174,38	116,24
11	Euro 2,12	Euro 0,97	24.06.20		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	102,26 G	102,11G	114,39	85,47
1	Euro 0,31	Euro 0,34	21.02.20		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,46 G	32,49G	32,78	30,04
3	Euro 0,85	Euro 0,23	10.07.20		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	120,63 G	120,11G	121,25	113,46
3	Euro 0,95	Euro 0,11	10.07.20		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,56 G	96,51G	97,17	95,38
3	Euro 1,17	Euro 0,2	10.07.20		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,31 G	106,13G	107,04	102,87
3	Euro 1,53	Euro 0,35	10.07.20		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,11 G	118,63G	119,41	112,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,16	Euro 0,33	10.07.20		ETFL15	DE000ETFL151	Deka Investment GmbH Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	135,21 G	134,59G	135,84	125,36
3	Euro 2,39	Euro 0,92	10.07.20		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	164,05 G	161,96G	169,42	143,51
3	Euro 0,49	Euro 0,1	10.07.20		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	102,34 G	101,92G	104,47	100,86
3	Euro 0,75	Euro 0,16	10.07.20		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	79,62 G	79,56G	80,57	79,47
3	Euro 1,02	Euro 0,26	10.07.20		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	98,38 G	98,17G	100,11	97,87
3	Euro 1,15	Euro 0,35	10.07.20		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	129,7 G	129,05G	133,18	127,17
3	Euro 3,69	Euro 3,44	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	178,81 G	176,21G	193,35	167,6
3	Euro 0,59	Euro 0,02	10.07.20		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	70,63 G	70,62G	71,2	70,47
3	Euro 0,31	Euro 0,05	10.07.20		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	115,12 G	114,85G	115,78	112,51
3	Euro 0,81	Euro 0,24	10.07.20		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,29 G	113,99G	114,97	100,87
3	Euro 1,05	Euro 0,31	10.07.20		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	112,94 G	112,57G	114,18	98,12
1	Euro 0,86	Euro 0,39	21.08.20		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	36,55 G	36,62G	37,99	31,94
1	Euro 0,52	Euro 0,49	21.02.20		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparrent Deka	1	52,8 G	52,82G	53,04	49,33
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,82 G	31,88G	35,19	30,11
4	Euro 1,3	Euro 0,62	22.05.20		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	64,07 G	65,86G	72,69	45,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,97 G	45,15G	48,59	42,44
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	100,37 G	101,19G	112,06	66,34
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,62 G	29,64G	29,7	28,23
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,48 G	48,99G	56,13	32,44
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	134,91 G	136,26G	153,13	88,5
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,65 G	53,59G	54,62	50,26
1	Euro 1,05	Euro 0,62	21.02.20		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	104,04 G	104,73G	116,72	66,85
1	Euro 1,07	Euro 1,42	21.02.20		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,43 G	64,33G-5	75,99	45,23
1	Euro 0,3	Euro 0,32	21.02.20		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	25,01 G	25,04G	25,36	23,38
1	Euro 0,24	Euro 0,36	21.02.20		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	19,91 G	19,92G	20,74	18,76
1	Euro 3,23	Euro 1,61	21.02.20		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	388,47 G	385,63G	422,02	279,64
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,56 G	86,61G	87,23	83,83
4	Euro 1,33	Euro 1,46	22.05.20		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	21,98 G	22,03G	26,25	21,9
1	Euro 0,07	Euro 0,02	21.02.20		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,47 G	64,49G	65,33	63
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfnds RheinEdition oA	1	40,77 G	41,19G	47,38	27,16
7	Euro 0,43	Euro 0,05	21.08.20		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	88,51 G	87,67G	91,14	62,96
7	Euro 0,39	Euro 0,32	21.08.20		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	44,28 G	44,3G	44,3	39,85
1	Euro 3,71	Euro 0,23	21.02.20		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	458,41 G	461,5G	496,08	324,96
4	Euro 0,24	Euro 0,15	22.05.20		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	37,47 G	37,88G	41,98	28,19
1	Euro 0,8	Euro 0,34	21.02.20		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	72,31 G	73,03G	76,58	49,18
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	74,29 G	75,42G	81,67	60,8
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	52,47 G	52,7G	61,76	45,57
1	Euro 1,25	Euro 0,08	21.02.20		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	150,24 G	150,88G	158,56	91,12
1	Euro 1,15	Euro 0,07	21.02.20		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	136,95 G	137,56G	144,05	83,45
1	Euro 0,57	Euro 0,17	21.02.20		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,36 G	55,7G	58,29	52,61
1	Euro 0,33	Euro 0,03	21.02.20		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	50,89 G	50,58G	51,68	34,49
1	Euro 0,27	Euro 0,02	21.02.20		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	41,19 G	40,95G	41,54	27,96
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	92,42 G	92,9G	97,61	66,02
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	62,54 G	62,88G	64,44	59,86
12	Th.	Euro 0,19	14.02.20		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	164,05 G	166,46G	166,46	112,35
12	Th.	Euro 0,07	14.02.20		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	149,36 G	149,91G	149,91	103,46
12	Th.	Euro 1,59	14.02.20		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1	214,8 G	215,2G	227,37	159,23
11	Th.	Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-Euro RentenKonservativ	1	100,79 G	100,78G	102,17	99,36
7	Euro 0,37	Euro 0,48	21.08.20		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation	1	115,82 G	114,95G	119,37	87,59
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	128,23 G	128,13G	130,26	118,32
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-Globale Renten High Inco.	1	94,99 G	95,26G	99,55	73,73
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	94,05 G	94,31G	98,78	73,13
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
3	Euro 1,01	Euro 0,37	17.04.20		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	97,69 G	97,59G	105,1	95,06
3	Euro 1,06	Euro 0,38	17.04.20		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	99,65 G	99,18G	113,33	96,44
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,18 G	31,2G	31,59	28,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,72	Euro 0,44	22.05.20		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Deka Vermögensmanagement GmbH Keppler-Global Value-INVEST	1	29,14 G	29,51G	36,77	23,95
4	Euro 0,1	Euro 0,02	22.05.20		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	28,51 G	28,5G	29,51	25,29
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	48,27 G	49,58G	72,16	35,93
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,8 G	91,13G	120,85	66,83
4	Euro 0,17	Euro 0,03	22.05.20		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,36 G	45,38G	49,46	43,1
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	86,53 G	86,84G	102,51	67,99
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,23 G	106,94G	111,8	94,65
4	Euro 1,06	Euro 0,87	22.05.20		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	32 G	32,19G	39,66	26
4	Euro 0,11	Euro 0,02	22.05.20		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	31,65 G	31,72G	33,32	27,1
5	Euro 0,3	Euro 0,3	12.06.20		989698	LU0097711666	Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg LBBW Balance CR20	1	44,16 G	44,09G	45,6	39,12
5	Euro 0,32	Euro 0,32	12.06.20		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,99 G	48,85G	51,68	41,94
5	Euro 0,35	Euro 0,35	12.06.20		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	57,59 G	57,48G	61,67	44,93
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund DJE Investment S.A.	1	110,22 G	110,71G	118,71	87,56
1	Th.	Euro 3,35	17.12.19		A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.379,83 G	1389,69G	1.452,06	975,98
1	Th.	sfrs 0,43	17.12.19		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	123,5	123,01G	124,9	95,16
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,73 G	28,03G	28,9	19,11
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,34 G	17,44G	19,18	16,01
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	333,54 G	340,39G	367,66	242,88
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	252,26 G	251,53G	255,9	191,49
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,57 G	144,75G	145,17	136,85
1	Th.	Euro 1,93	17.12.19		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	115,85 G	115,71G	116,57	112,37
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	172,65 G	168,87G	181,42	92,08
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	419,24 G	419,64G	450,58	329,49
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	134,02 G	136,11G	158,99	108,55
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	193,41 G	193,13G	209,24	156,16
1	Th.	Euro 3	17.12.19		A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	84,21 G	85,81G	89,32	62,83
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	149,15 G	149,37G	153,57	128,62
1	Th.	Euro 0,45	17.12.19		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand & Innovation	1	171,62 G	172,17G	174,29	109,88
1	Euro 0,61	Euro84,56	17.12.19		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	13,22 G	13,23G	15,99	11,01
1	Euro 0,01	Euro 0,81	17.12.19		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,15	0,142G	0,17	0,12
1	Th.	Euro 0,62	17.12.19		A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex DnB Asset Management S.A.	1	261,51 G	262,78G-3,44	275,54	188
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,72 G	2,699G	2,99	1,99
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,67 G	5,695G	5,73	3,54
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,87 G	4,848G	5,54	3,5
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,71 G	6,665G	7,61	4,81
1	Th.	Euro 0,49	20.12.19		A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	171,87 G	172,28G	205,8	111,46
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	154,29 G	154,33G	157,5	87,01
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	617,22 G	615,86G	649,86	429,28
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	154,38 G	154,59G	192,38	110,58
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	146,76 G	147,52G	163,12	132,87
10	Th.	Euro 1	18.12.19		980700	DE0009807008	DWS Grundbesitz GmbH grundbesitz europa	1	36,83	36,72-6,88-6,82-6,82-6,82-6,82	39,59	29,98
4	Euro 1,15	Euro 1,15	15.07.20		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,43	48,61-8,6	53,13	44,14
4	Euro 1,2	Euro 0,8	15.07.20		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,43	50,07G	54,22	45
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Investment GmbH DWS BondEuroPlus	1	77,28 G	77,57G	79,77	69,42
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,96 G	54,97G	56,78	51,81
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	72,46 G	72,31G	77,29	54,66
10	Th.	Euro 3,6	22.11.19		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,89	116,77G-7,79-7,05-7,85	136,27	97,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,91 G	132,77G	138,57	131,65
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	144,34 G	145,01G	164,85	101,62
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	179,81 G	179,45G	191,45	139,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Top World	1	118,48 G	118,3G	133,72	90,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	275,01 G	275,56G	294,58	205
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Health Care Typ O	1	284,99 G	285,02G	301,95	229
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	412,49 G	417,06G	467,36	245,25
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,87 G	125,07G	134,43	101,41
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	121,01 G	122,21G	131,46	97,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	77,9 G	78,44G	83,59	57
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	69,95 G	69,94G	79,34	50,65
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	245,81 G	238,75G	267,24	171,22
10	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	51,7 G	52,19G	58,27	37,44
1	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	327,82 G	324,08G	332,13	239
3	Th.	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Qi Eurozone Equity	1	92,87 G	93,08G	104,01	64,35
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		849337	DE0008493370	DWS Emerging Markets Typ O	1	112,36 G	111,91G	127,31	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,93 G	72,53G	77,42	48,15
6	Euro 0,82	Euro 0,33	16.07.20		848665	DE0008486655	Albatros Fonds	1	65,39 G	65,95G	72,27	54,25
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	336,78 G	336,78G	375,48	274,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	278,89 G	278,85G	314,12	209,71
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	142,19 G	142,57G	152,66	98,74
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	280,64 G	276,1G	285,41	183,15
1	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	61,4 G	61,48G	62,57	43,12
10	Th.	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	217,97 G	217,26G	249,41	131,52
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		847130	DE0008471301	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,82 G	39,94G	41,55	33,4
4	Euro 0,12	Euro 0,11	19.05.20		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	33,24 G	33,2G	34,56	29,51
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,9 G	77,28G	78,59	52,25
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund	1	19,13 G	19,13G	19,33	17,74
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,71 G	185,96G	200,59	140,26
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	54,95 G	54,95G	55,65	53,87
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	168,91 G	169,76G	183,88	98,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.268,43 G	1248,81G	1.379,87	965,32
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,55 G	32,59G	32,8	30,71
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,4 G	13,42G	14,63	12,36
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	66,14 G	66,68G	72,35	44,26
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,63 G	25,64G	26,36	24,08
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	47,28 G	47,33G	58,53	33,08
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	279,81 G	272,9G	284,85	175,96
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	367,29 G	367,74G	394,97	235,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	111,71 G	110,72G	116,88	93,57
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	187,48 G	186,37G	195,5	140,39
1	Th.	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	67,89 G	67,9G	68	66,44
1	Euro 0,71	Euro 0,69	06.03.20		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,75 G	32,77G	33,67	30,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	138,48 G	138,26G	139,06	115,76
10	Th.	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	413,62 G	417,15G-6,24	448,14	252,74
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	114,05 G	113,1G	119,78	94,02
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Sachwerte	1	124,09 G	123,12G	126,21	101,11
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	68,06 G	68,09G	74,62	51,21
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	151,89 G	153,04G	180,64	121,3
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	97,65 G	97,51G	115,95	92,13
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS TRC Top Asien	1	120,01 G	120,18G	131,34	106,28
1	Euro 1,6	Euro 0,7	18.08.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	114,48 G	114,82G	121,38	102,45
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Global Water	1	49,27 G	48,93G	57,67	37,76
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	165,36 G	166,26G	178,88	130,35
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Defensiv	1	114,68 G	114,66G	116,9	102,66
1	Euro 0,15	Euro 0,05	06.03.20		531840	DE0005318406	DWS Dynamic Opportunities	1	48,01 G	47,69G	49,76	36,11
1	Euro 0,89	Euro 0,8	06.03.20		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Stiftungsfonds	1	46,87 G	47G	50,56	41,94
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	113,62 G	113,63G	114,93	111,28
1	Th.	Th.	02.01.18				DWS Qi European Equity	1	192,45 G	193,17G	210,27	136,9

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Investment GmbH DWS Europe Dynamic	1	82,81 G	83,35G	89,96	58,38
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	195,6 G	195,15G	195,71	118
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	149,4 G	148,34G	155,01	111,24
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	86,39 G	85,99G	90,93	61,81
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	124,1 G	125,06G	139,31	86,83
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	68,86 G	69,74G	74,2	58,33
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	103,32 G	103,32G	108,69	98,73
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	139,49 G	139,65G	145,34	133,06
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.395,4 G	11.423,33G	12.360,45	11.254,74
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	188,09 G	189,33G	211,91	131,11
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,36 G	180,53G	203,06	124,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,32 G	166,39G	186,85	116,81
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	206,8 G	206,21G	207,89	193,93
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	117,42 G	117,08G	121,59	110,33
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	187,08 G	186,79G	189,14	172,1
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	218,29 G	217,94G	219,86	200,1
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,82 G	145,81G	146,02	142,07
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,49 G	91,49G	92,75	89,13
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,54 G	134,54G	134,92	131,23
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	212,37 G	213,97G	234,4	150
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	186,94 G	187,19G	205,49	124,98
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	188,02 G	187,8G	204,59	129
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	308,46 G	306,67G	323,71	237,99
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	283,6 G	281,69G	300,77	219,34
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	271,03 G	269,38G	285,93	211,71
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	79,77 G	79,63G	85,2	54,37
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	92,79 G	92,87G	99,64	77,48
1	Euro 4,12	Euro 4,43	06.03.20		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	137,77 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	92,33 G	92,41G	98,94	77,24
1	Euro 1,86	Euro 1,69	06.03.20		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,24 G	101,33G	104,37	96,75
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	110,94 G	111,16G	120,29	91,53
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	108,9 G	109,13G	117,07	106,97
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	109,6 G	107,77G	166,92	77,62
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	113,2 G	113,24G	115,19	107,81
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	152,86 G	152,65G	167,82	150,89
1	£ 2,88	£ 1,02	17.06.20		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	202,13 G	201,44G	219,76	190,44
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,53 G	127,53G	127,95	127,35
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	246,08 G	244,6G	281	233,4
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	254,76 G	253,48G	255,82	236,42
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,5 G	168,4G	169	164,84
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	209,22 G	208,74G	209,22	199,43
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	249,34 G	248,46G	249,34	232,82
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	287,54 G	285,94G	287,74	261,46
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	414,46 G	410G	421,46	363,36
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	469,04 G	461,26G	481,7	398,3
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	250,56 G	248,8G	251,34	208,16
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	230,4 G	229,08G	232,3	201,42
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,25 G	136,25G	136,7	136,03
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,84 G	120,83G	121,17	112,23
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	192,8 G	192,81G	200,7	159,48
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,34 G	39,3G	47,38	39,05
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	333,52 G	333,12G	343,28	247,92
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	66,54 G	66,89G	70,18	64,7
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202,8 G	202,16G	203,76	187,25
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	226,35 G	226,75G	247	177,36

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	DWS Investment S.A. Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	214,66 G	213,3G	221,58	208,7
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	12,85 G	12,642G	14,51	9,54
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,85 G	160,43G	161,72	142,06
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	53,73 G	53,44G	58,18	38,14
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	239,14 G	237,5G	246,64	224,76
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,48 G	31,46G	31,49	29,46
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	193,27 G	192,33G	193,27	170,76
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,82 G	143,72G	143,96	138,9
1	Euro 0,73	Euro 0,66	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	218,94 G	217,78G	220,44	204,42
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	20,01 G	20,285G	21,75	14,75
1	Euro 1,94	Euro 2,28	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	227,84 G	226,6G	233,2	218,82
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,86 G	23,63G	24,36	20,46
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	40,75 G	40,745G	44,75	30,73
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	14,92 G	14,666G	17,07	12,17
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	52,73 G	53,13G	58,89	41,15
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	80,75 G	80,35G	86,97	57,64
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	59,29 G	59,16G	65,34	43,28
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	186,37 G	186,24G	187,7	149,23
1	Euro 0,6	Euro 0,08	06.03.20		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	176,14 G	176G	177,39	140,75
1	Th.	Th.			DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	128,01 G	126,79G	136	93,49
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	127,53 G	126,46G	135,68	91,06
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,22 G	146,38G	155,57	130,6
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,43 G	142,62G	152,95	125,04
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,4 G	137,62G	146,76	122,81
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	322,31 G	322,46G	350,4	211,03
1	Th.	Th.			DWS26Y	LU2114851830	ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig	1	103,49 G	104,09G	104,09	100,99
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	140,18 G	139,29G	145,48	87,02
1	Th.	Th.			DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	128,09 G	127G	128,09	84,88
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	126,81 G	125,78G	126,81	84,19
1	Th.	Th.			DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	110,71 G	110,05G	113,88	83,08
1	Euro 3,07	Euro 3,26	06.03.20		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	101,2 G	100,34G	119,98	82,11
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,68 G	64,46G	86,15	55,29
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,19 G	129,85G	143,82	97,09
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	106,67 G	104,7G	154,8	79,85
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	167,94 G	167,9G	169,87	150,2
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,56 G	159,52G	161,7	142,93
1	Euro 0,37	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	102,84 G	103,41G	106,32	93,05
1	Euro 0,41	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	118,61 G	118,04G	127,66	101,53
1	Euro 0,43	Euro 0,07	06.03.20		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	125,64 G	125,51G	139,14	99,76
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	125,24 G	125,36G	144,96	118,82
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	156,07 G	155,38G	188,1	128,92
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	66,76 G	66,54G	87,57	57,69
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	44,24 G	44,4G	58,28	36,86
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	112,13 G	111,17G	129,95	90,99
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	205,57 G	204,84G	220,49	169,23
1	£ 0,43	£ 0,15	06.03.20		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,24 G	132,75G	147,05	98,23
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,7 G	139,82G	143	116,54
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,49 G	134,6G	138,03	112,44
1	Euro 6,51	Euro 6,99	06.03.20		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	141,23 G	142,42G	196,9	110,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	202,47 G	200,62G	234,96	168,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	156 G	154,57G	186,24	129,8
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,6 G	145,16G	168,49	121,81
1	Euro 0,4	Euro 0,16	06.03.20		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,45 G	113,89G	122,27	95,27
1	Euro 1,82	Euro 1,53	06.03.20		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	177,58 G	178,09G	203	109,14
1	Euro 3,18	Euro 2,53	06.03.20		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	88,38 G	88,42G	91,55	83,79
1	Euro 0,36	Euro 0,06	06.03.20		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	108,29 G	107,1G	110,42	92,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Investment S.A. DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	172,38 G	174,77G	201,57	116,14
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	111,15 G	109,89G	118,64	94,24
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	200 G	198,42G	218,76	154,33
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	189,67 G	188,18G	208,15	146,08
1	Euro 0,42	Euro 0,07	06.03.20		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	130,81 G	130,89G	136,21	107,45
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	105,57 G	105,49G	119,25	82,43
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	126,94 G	118,66G	133,24	60,12
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	274,24 G	274,47G	293,4	213,57
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	210,17 G	208,62G	225,12	164,03
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,1 G	142,27G	157,63	105,36
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	111,74 G	112,66G	124,15	82,6
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,14 G	140,66G	154,56	125,04
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS-NachhaltigkeitsStr.Akt.Gl	1	112,17 G	112,21G	132,45	108,49
1	Euro 1,14	Euro 1,07	06.03.20		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	127,41 G	127,37G	129,95	112,64
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	253,1 G	252,61G	268,54	210,96
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	235,4 G	236,48G	288,53	182,78
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	262,95 G	265,5G	317,4	178,93
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.221,83 G	2.214,2G	2.598,11	1.621,33
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	132,41 G	132,44G	132,85	123,55
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	519,76 G	529,04G	713,14	406,46
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,37 G	72,37G	72,83	71,98
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	145,44 G	145,24G	157,43	121,15
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,24 G	83,26G	83,98	80,68
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.983,25 G	1.984,72G	2.001,17	1.893,04
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	131,97 G	132,08G	132,59	130,69
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,99 G	58G	59,04	54,55
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.406,84 G	2.250,25G	2.419,93	1.789,56
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.911,01 G	1.911,58G	1.929,45	1.784,6
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	161,08 G	162,04G	180,22	159,37
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,07 G	76,08G	76,4	74,43
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.808,77 G	13.810,36G	13.869,5	13.675,67
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	211,85 G	210,63G	228,68	196,83
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	190,13 G	188,06G	209,72	173,14
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	158,49 G	157,85G	183,77	144,12
1	Th.	Euro 0,87	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	211,94 G	211,47G	221,9	163,97
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,32 G	145,06G	166,66	136,13
1	Euro 3,51	Euro 3,97	06.03.20		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	236,25 G	236,65G	260,32	177,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	241,81 G	240,64G	273	192,43
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,32 G	225,23G	257,94	180,2
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	216,38 G	215,4G	245,49	172,82
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	97,92 G	103,67G	148,98	92,75
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.191,17 G	11.191,41G	11.222,97	11.116,71
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,27 G	100,27G	101,08	100,09
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,99 G	131,09G	133,01	123,49
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	248,82 G	249,46G	282,37	157,9
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	247,13 G	248,69G	283,16	158,55
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	225,84 G	225,93G	257,34	141,16
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	278,31 G	278,96G	314,66	176,13
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,53 G	229,95G	248,29	171,62
1	Euro 0,82	Euro 1,34	06.03.20		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	218,73 G	217,36G	236,55	158,99
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1	78,5 G	81,36G	103	62
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	176 G	176,2G	178	168,21
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	149,57 G	149,87G	172,48	105,13

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,59 G	106,61 G	107,35	104,39
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	164,93 G	171,88 G	250,86	155,7
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	122,82 G	128,26 G	189,47	117,31
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	1	206,54	200,84 G-4,5	206,54	118,19
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT	1	210,19 G	209,96 G	210,19	121,42
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.260,58 G	1.260,8 G	1.263,19	1.233,13
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	165,98 G	165,57 G	166,91	138,73
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	172,3 G	172,57 G	175,55	159,08
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,75 G	55,84 G	57,25	52,44
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	490,11 G	480,91 G	546,88	365
3	Euro 0,7	Euro 1,6	10.06.20		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	106,37 G	105,16 G	109,35	71,75
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF VERSICHERUNGS INTL FDS	1	113,58 G	115,29 G	147,17	84,87
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	63,51 G	63,67 G	64,02	59,02
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,98 G	7,99 G	8,05	7,85
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	71,97 G	72,73 G	98,5	55,89
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	60,02 G	60,6 G	85,91	47,7
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,22 G	8,23 G	8,28	8,05
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (AUSTRIA) VERMÖGENSBILD.FDS	1	101,83 G	101,53 G	110,41	76,41
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	169,17 G	169,41 G	170,92	161,92
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	1	313,22 G	312,16 G	329,71	220,81
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	1	222,03 G	221,84 G	236,11	157,02
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	65,52 G	65,59 G	68,15	54,95
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	111,34 G	112,45 G	152,4	86,22
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	84,29 G	85,85 G	120,65	67,05
							ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A					
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	137,01 G	135,89 G	143,56	124,17
1	Euro 0,1	Euro 0,1	07.04.20		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,38 G	81,38 G	83,76	69,16
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	84,26 G	84,56 G	86,93	73,42
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	130 G	129,74 G	137,05	118,76
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,41 G	168,53 G	170,33	151,5
1	Euro 1,98	Euro 2,02	07.04.20		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,55 G	134,64 G	138,3	124,71
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,69 G	37,17 G	48,25	27,3
							FIL INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,81 G	42,69 G	44,02	38,39
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	70,13 G	69,8 G	75,36	50,81
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	73,71 G	73,2 G	78,9	53,68
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,31 G	17,44 G	19,9	15,16
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,33 G	13,41 G	15,39	11,88
5	Euro 0,13	Euro 0,2	03.08.20		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,13 G	12,22 G	14,29	11
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,28 G	15,41 G	19,53	12,14
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,12 G	11,28 G	12,83	7,13
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	30,67 G	30,76 G	32,38	22,7
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	29,63 G	29,82 G	32,6	22,07
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	475,89 G	480,44 G	516,99	361,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	20,99 G	20,97 G	22,17	15,61
5	Euro 0,42	Euro 0,4	03.08.20		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,18 G	8,19 G	9,54	7,32
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,55 G	26,73 G	27,83	20,61
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	26,65 G	26,75 G	27,9	20,54
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	217,19 G	219,29 G	280,8	165,98
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	161,31 G	160,37 G	166,63	108,12
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,62 G	13,67 G	14,17	12,52
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	111,52 G	112,63 G	149,01	82,53
5	Euro 0,51	Euro 0,13	03.08.20		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,05 G	18,02 G	20,54	14,4
5	US\$ 0,44	US\$ 0,11	03.08.20		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,73 G	13,75 G	15,66	10,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,38	Euro 0,13	01.06.20		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,08 G	18,1G	20,45	14,42
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	21,26 G	21,28G	22,71	16,18
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,78 G	45,02G	54,85	33,34
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	22,06 G	21,93G	24,13	15,93
5	US\$ 0,4	US\$ 0,36	03.08.20		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,69 G	16,6G	18,95	15,22
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	63,06 G	63,32G	66,46	49,17
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	71,52 G	71,92G	78,78	52,94
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,31 G	12,41G	14,96	9,12
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,72 G	15,72G	20,48	11,46
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,75 G	11,78G	15,35	8,63
5	Euro 0,3	Euro 0,45	03.08.20		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,96 G	14G	18,79	10,47
5	US\$ 0,25	US\$ 0,37	03.08.20		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,47 G	10,49G	14,04	7,77
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,22 G	16,29G	18,05	12,67
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,45 G	25,5G	28,63	19,97
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,67 G	25,81G	28,55	20,47
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	172,33 G	171,6G	205,95	144,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,3 G	15,34G	15,81	10,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,5 G	14,52G	14,88	10,92
5	Euro 0,24	Euro 0,25	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,19 G	14,37G	16,92	10,05
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	33,81 G	33,63G	34,29	21,91
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,94 G	8,955G	11,89	7,7
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,94 G	33,93G	33,97	30,57
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	61,35 G	61,41G	71,64	45,97
5	US\$ 0,58	US\$ 0,53	03.08.20		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,86 G	9,87G	11,44	8,76
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,81 G	53,36G	59,66	39,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,97 G	8,955G	9,03	8,96
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	9,92 G	9,96G	11,09	9,82
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,83 G	26,81G	29,3	18,91
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,09 G	10,23G	11,99	7,35
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,7 G	8,665G	10,36	6,89
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,95 G	51,85G	59,24	39,42
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,74 G	1,748G	1,88	1,28
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,96 G	9,005G	9,5	6,72
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,7 G	11,62G	13,73	11,52
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	63,1 G	63,2G	68,17	45,38
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19 G	19,13G	26,75	13,5
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	46,33 G	46,56G	51,05	35,08
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	53,62 G	53,93G	61,25	34,82
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,35 G	9,37G-9,46	10,19	8,09
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	68,72 G	68,43G	71,05	50,66
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,71 G	33,85G	41,5	25,47
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	51,17 G	50,86G	55,89	40,72
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	47,93 G	48,36G	56,36	33,91
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,85 G	25,01G	30,98	19,32
5	Th.	Euro 0,31	03.08.20		973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	31,48 G	32,23G	47,82	23,5
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.20		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,093G	1,14	1,06
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,98 G	34,66G	40,76	23,68
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	18,7 G	19G	19,99	13,61
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	65,6 G	66,74G	83,89	51,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	252,09 G	253,52G	266,11	194,69
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,9 G	33,61G	36,31	25,33
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	26,02 G	26,13G	28,71	19,03
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	38,79 G	38,82G	50,82	31,66
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	52,22 G	52,12G	59,29	39,22
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,61	14,29G	17,48	10
5	US\$ 0,8	US\$ 1,04	03.08.20		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	40,32 G	40,81G	52,09	33,58

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	14,7 G	14,69G	14,71	13,73
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,95 G	9,005G	9,48	6,71
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	118,71 G	119,53G	136,07	75,81
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,71 G	8,705G	10,37	6,69
5	A\$ 1,17	A\$ 0,93	03.08.20		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	40,12 G	39,77G	45,1	26,4
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,14 G	7,12G	7,62	6,77
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,81 G	58,37G	62,5	38,3
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,71 G	1,735G	1,87	1,32
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	32,01 G	31,94G	34,84	22,72
5	£ 0,05	£ 0,04	03.08.20		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	2,5 G	2,526G	3,49	1,85
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,35 G	23,44G	35,31	16,71
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,28 G	17,17G	19,03	14,78
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,56 G	22,82G	26,09	15,16
5	US\$ 0,21	US\$ 0,18	03.08.20		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	14,06 G	14,02G	14,71	10,02
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,08 G	21,87G	26,02	19,5
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	38,76 G	38,89G	47,44	28,33
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	47,12 G	47,19G	57,7	34,8
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,24 G	57,71G-8,43	67,54	49,23
5	Th.	Yen102,69	03.08.20		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	266 G	266G	311,76	208,39
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	25,54 G	25,63G	28,27	18,91
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,51 G	15,64G	17,73	10,43
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,24 G	17,24G	17,27	15,95
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,84 G	15,92G	19,21	11,49
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,73 G	14,79G	14,98	14,33
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	20,45 G	20,47G	23,27	15,39
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,44 G	17,73G	19,46	12,29
5	Euro 0,52	Euro 0,61	03.08.20		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,17 G	12,18G	14,14	10,41
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	23,78 G	23,76G	26,24	19,28
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,51 G	14,23G	18,28	11,58
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,26 G	12,05G	15,51	9,95
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,37 G	16,17G	20,59	13,3
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,8 G	13,76G	17,48	11,04
5	Euro 0,13	Euro 0,05	03.08.20		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,5 G	39,71G	42,19	32,83
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	41,83 G	42,08G	45,87	33,22
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Financiere de L'Echiquier Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	430,93 G	436,34G-7,7	439,41	302,74
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	292,75 G	293,89G	318,01	206,28
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,81 G	45,97G	51,16	37,62
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	98,29 G	98,24G	116,28	74,53
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,03 G	86,66G	102,66	61,31
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM First State Investments [UK] Ltd.	1	75,36 G	75,72G	91,46	55,46
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,05	3,039G	3,77	2,43
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,32 G	3,293G	3,41	2,44
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,41 G	5,36G	5,66	4,14
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,19 G	7,115G	9,02	5,9
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,17 G	8,13G	8,59	6,23
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,69 G	11,65G	11,88	8,7
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	5,21 G	5,17G	6,45	4,22
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,58 G	155,83G	165,51	142,51
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,6 G	147,84G	157,01	134,24
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	276,56 G	276,53G	282,85	221

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	110,98 G	111,05G	112,38	102,73
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	151,23 G	150,21G	155,3	125,41
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	143,39 G	143,49G	144,7	123,89
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	232,31 G	233,19G	242,07	172,44
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	147,46 G	147,8G	148,79	131,11
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	99,37	99,31G	100,55	92,13
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	296,54 G	296,73G	310,3	221,75
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	172,04 G	172,02G	172,57	151,91
							Flossbach von Storch-GI Con.Bd					
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,94 G	24,96G	28,75	21,24
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	24,77 G	25,13G	36,77	19,75
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	29,53 G	29,28G	31,49	21,68
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	19,89 G	19,81G	22	14,29
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,48 G	15,58G	18,27	12,77
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,93 G	21,44G	29,16	15,96
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,39 G	20,68G	24,21	14,95
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,77 G	11,74G	11,87	11,14
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,17 G	15,21G	18,06	13,8
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,99 G	19,09G	22,73	17,51
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,31 G	11,33G	13,81	8,86
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,22 G	14,27G	17,42	11,09
7	US\$ 0,36	US\$ 0,01	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,81 G	6,845G	8,52	5,39
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,63 G	14,79G	19,2	11,65
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,7 G	18G	23,21	14,31
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,04 G	21,12G	23,43	15,56
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,96 G	14,95G	16,63	14,77
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,38 G	17,43G	19,36	12,88
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18 G	17,98G	20,7	17,78
7	Euro 0,31	Euro 0,02	01.07.20		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,87 G	17,18G	21,81	12,27
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,51 G	30,29G	32,45	22,58
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,59 G	33,51G	35,79	24,69
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,52 G	20,97G	28,62	15
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,61 G	16,87G	19,69	12,14
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29 G	28,72G	36,76	20,92
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,2 G	35,17G	44,55	24,96
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,77 G	9,745G	11,66	9,7
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,74 G	13,71G	14,49	12,93
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,54 G	6,18G	6,87	2,98
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,68 G	8,26G	9,25	3,53
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,79 G	13,79G	13,93	12,54
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,65 G	5,66G	6,18	5,04
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,09 G	33,45G	37,42	23,51
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	26,86 G	26,6G	28,44	17,22
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	20,66 G	20,45G	21,5	13,72
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,04 G	20,11G	23,56	16,24
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,42 G	20,8G	26,26	14,88
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,42 G	31,31G	32,7	22,62
7	US\$ 0,66	US\$ 0,06	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,63 G	8,64G	10,37	7,86
7	US\$ 0,18	US\$ 0,01	10.08.20		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,26 G	8,285G	9,13	7,81
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,38 G	16,38G	16,38	14,75
7	Euro 0,13	Euro 0,02	10.08.20		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,57 G	10,54G	10,57	9,57
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,73 G	23,67G	27,63	23,45
7	US\$ 0,79	US\$ 0,04	10.08.20		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,71 G	9,69G	11,61	9,64
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,09 G	21,06G	24,66	20,85
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	13,68 G	13,67G	14,59	13,43
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,315G	8,21	7,28

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,57 G	28G	40,55	21,87
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,43 G	31,3G	32,69	22,64
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,42 G	20,79G	26,3	14,87
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,45 G	16,74G	21,27	11,98
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,68 G	63,07G	82,68	50,22
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,45 G	62,87G	82,46	50,3
7	US\$ 0,33	US\$ 0,03	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,937G	5,5	4,31
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	30,87 G	30,69G	32,91	22,38
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,59 G	17,69G	20,6	15,29
7	US\$ 0,19	US\$ 0,12	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,31 G	8,3G	9,12	8,21
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,84G	18,43	12,77
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,45 G	18,6G	21,48	15,22
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,705G	7,49	5,16
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,97 G	28,12G	33,21	22,74
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,83 G	21,04G	21,98	15,17
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,62 G	33,87G	38,27	23,96
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	36,25 G	36,33G	39,95	25,99
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,63 G	37,86G	56,18	27,76
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,56 G	30,35G	32,5	22,42
7	US\$ 0,39	US\$ 0,04	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,83 G	12,83G	14,81	12,67
7	US\$ 0,25	US\$ 0,01	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govvern.	1	7,65 G	7,65G	8,44	7,55
7	US\$ 1,78	US\$ 0,98	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,68 G	8,7G	10,71	8,6
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,16 G	5,195G	6,53	4,33
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,13 G	5,155G	6,47	4,27
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	29,99 G	30,18G	39,73	24,02
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,63 G	5,66G	6,36	4,31
7	Euro 1,57	Euro 0,9	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,77 G	8,765G	10,83	8,72
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,84 G	12,07G	16,45	9,68
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	10,17 G	10,36G	14,21	8,34
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,14 G	11,21G	13,32	10,06
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,16 G	11,19G	13,3	9,8
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,92 G	7,955G	8,94	6,57
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,17 G	11,15G	11,71	11
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,91 G	31,66G	32,67	21,42
7	Euro 0,23	Euro 0,16	01.07.20		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,43 G	9,485G	11,45	8,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,88 G	16,86G	22,37	14,62
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	21,86 G	21,8G	24,11	16,01
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	35,27 G	34,86G	41,5	25,38
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,57 G	34,22G	41,27	25,98
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	12,35 G	12,43G	16,4	10,85
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	11,52 G	11,62G	14,59	9,27
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,71 G	44,42G	47,68	33,28
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,32 G	24,29G	27,61	24,07
7	Euro 0,71	Euro 0,04	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,83 G	12,8G	14,84	12,72
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,27 G	19,27G	20,19	16,47
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,93 G	44,08G	64,83	32,55
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,58 G	35,85G	40,44	25,47
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	23,56 G	23,8G	24,88	17,24
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,14 G	32,31G	37,6	26,05
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	37,97 G	38,03G	41,81	27,23
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,57 G	33,35G	35,92	24,69
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,39 G	16,7G	21,19	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,59 G	11,75G	13,91	8,54
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,44 G	13,5G	15,77	11,13
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,07 G	17,1G	17,87	14,47
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,08 G	28,53G	31,87	20,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	18,76 G	19,18G	26,17	14,41
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Fd	1	13,04 G	12,93G	14,41	11,09
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	21,87 G	22,13G	29,72	17,57
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,53 G	3,495G	5,27	2,14
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	3,53 G	3,501G	5,32	2,15
7	Euro 0,23	Euro 0,02	10.08.20		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75 G	5,65G	6,03	4,8
7	Euro 1,12	Euro 0,71	01.07.20		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,8 G	12,76G	15,31	12,65
7	Euro 1,17	Euro 0,72	01.07.20		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,68 G	9,67G	12,08	9,58
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	8,97 G	8,925G	10,41	6,35
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,14 G	13,18G	14,76	12,35
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	21,77 G	21,95G	27,16	16
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,72 G	11,82G	14,7	8,87
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,82 G	18,78G	20,04	18,5
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	18,15 G	18,1G	19,73	17,89
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,48 G	15,54G	18,31	13,01
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,21 G	24,2G	27,5	23,9
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,86 G	37,88G	56,32	27,92
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,11 G	20,93G	21,59	13,94
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,02 G	51,48G	65,78	37,98
7	Euro 0,2	Euro 0,37	01.07.20		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,39 G	23,56G	31,21	19,14
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	27,09 G	26,64G	28	17,54
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,82 G	44,49G	47,89	33,01
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	22,88 G	22,82G	26,07	22,63
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,72 G	23,68G	27,64	23,51
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,08 G	21,03G	24,65	20,86
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management LLC Alger Mid Cap Growth Fund	1	11,72 G	11,54G	11,81	7,28
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	FundRock Management Company S.A. M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	14,1 G	13,948G	18,82	11,03
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	20,92 G	20,9G	22,28	14,22
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	155,8 G	156,69G	191,85	105,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,04 G	23,03G	26,84	18,94
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	24,39 G	24,17G	24,81	17,27
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	26,45 G	26,42G	29,7	17,75
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	55,56 G	55,32G	59,8	46,51
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	182,04 G	181,27G	195,44	155
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	245,7 G	245,85G	266,2	166,86
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	241,03 G	220G	268,05	100,87
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	359,48 G	358,49G	379,61	255,84
1	Th.	Th.			A2JK28	LU1807189748	GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	292,15 G	294,44G	332,14	221,02
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	85,56 G	85,68G	87,25	75,54
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	173,36 G	173,59G	177,13	153,21
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	224,97 G	226,92G	247,32	175,98
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	149,35 G	149,58G	159,91	135,8
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	158,22 G	158,53G	168,75	118,69
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	92,4 G	92,39G	97,8	87,62
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	339,84 G	340,37G	356,22	332,28
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.973,05 G	1.969,89G	1.987,39	1.969,89
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	743,32 G	737,72G	797,77	539,25
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	153,28 G	152,95G	162,13	131,27
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	34,03 G	34,01G	34,4	22,41
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	161,56 G	162,73G	199,77	136,12
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	171,33 G	170,97G	179,24	142,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	GAM [Luxembourg] S.A. Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	120,13 G	120,05G	126,86	99,84
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	116,42 G	116,16G	120,86	103,44
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	168,36 G	168,02G	173,16	147,69
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	113,71 G	113,69G	117,47	99,29
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	70,35 G	70,4G	80,12	62,87
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	250,82 G	250,78G	285,62	220
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,94 G	97,45G	104,61	77,84
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	101,35 G	101,2G	110,23	81,34
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	129,71 G	129,41G	140,36	103,02
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq. GAM Fund Management Ltd.	1	106,69 G	106,23G	107,94	100,58
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	210,86 G	211,26G	216,01	152,6
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,73 G	5,76G	6,1	3,81
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	27,52 G	27,46G	29,62	21,05
7	Th.	Th.			A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	18,28 G	18,07G	19,67	12,6
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	406,92 G	406,89G	436,16	277,63
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity Gamax Management AG	1	352,79 G	350,29G	373,43	244,83
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,55 G	19,33G	20,59	15,18
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior Generali Investments Luxembourg S.A.	1	18,06 G	17,89G	18,36	13,14
1	Euro 0,33	Euro 0,04	11.03.20		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	67,65 G	68,26G	71,88	57,19
1	Euro 0,32	Euro 0,04	11.03.20		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	65,85 G	66,53G	72,05	52,15
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,74 G	62,6G	71,85	46,22
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob. GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie	1	76,7 G	76,6G	82,17	55,33
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,4 G	58,4G	58,82	58,35
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag Global Evolution Manco SA	1	58,34 G	58,66G	59,34	55,65
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	146,38 G	146,57G	153,37	129,5
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	23,3 G	22,94G	23,71	14,79
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	41,48 G	41,05G	44,43	29,3
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,3 G	16,21G	16,69	10,94
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,75 G	17,8G	21,24	12,88
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo. Green Effects Investment PLC	1	21,74 G	21,64G	23,07	16,59
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	292,46 G	295	300,62	200,91
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	116,52 G	116,26G	129,87	85,27
1	Euro 0,79	Euro 0,84	24.04.20		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	191,84 G	191,4G	201,98	152,02
1	Euro 1,4	Euro 0,5	24.04.20		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	126 G	127,29G	143,99	83,02
1	Euro 0,96	Euro 0,2	24.04.20		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	60,66 G	60,64G	61,35	58,94
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,86 G	84,35G	91,2	72,8
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	159,77 G	161,63G	185,34	124,82
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	78,14 G	78,24G	91,89	62,34
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,48 G	135,06G	146,67	117,38
4	Euro 0,14	Euro 1,56	02.06.20		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	103,05 G	103,91G	106,12	84,37
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,56 G	133,36G	142,48	123,13
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio Gutzwiller Fonds Management AG	1	1.243,42 G	1247,45G	1.373,09	978,93
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	344,74 G	342,64G	377,76	250,14
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	50,32 G	49,98G	52,25	38,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	94,71 G	94,8G	101,01	82,29
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	56,55	54,79G-5,59-5,55-5,54	56,55	40,63
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	93,6 G	93,26G	110,46	82,74
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	105,17 G	104,92G	108,32	103,15
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	108,14 G	109,49G	114,47	81,63
1		Euro 0,1	01.04.20		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	106,45 G	105,4G	113,23	76,87
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	66,2	65,16G	67,9	47,25
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	94,56 G	94,68G	96,26	90,75
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,64 G	95,78G	97,11	91,63
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	103,24 G	103,11G	105,85	101,49
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	122,89 G	122,57G	122,94	79,19
1					A2N812	DE000A2N8127	Global Internet Leaders 30	1	296	290,93G-5,46	312,4	274,46
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	98,83 G	98,17G	113,75	75,38
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	100,58 G	100,89G	107,8	86,56
1		Euro 0,15	06.07.20		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	30,09 G	30,34G	32,53	27,99
1					A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	105,68 G	104,99G	107,5	85,39
8					A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	50,62 G	50,08G	53,1	37,29
1					A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	110,43 G	110,52G	111,54	107,57
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	94,66 G	94,09G	100,78	78,55
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	161,12 G	161,18G	167,71	138,23
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	77,69 G	73,54G	78,31	53,99
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	175,71 G	175,88G	185,27	152,7
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	44,03 G	44,03G	48,61	40,91
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	63,13 G	62,65G	65,1	54,07
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	47,42 G	47,49G	66,51	34,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	75,75 G	75,91G	86,46	68,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	65,67 G	65,62G	72,91	53,14
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	63,31 G	63,34G	66,23	57,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	125,18 G	124,63G	138,81	70,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	143,14 G	143,14G	153,49	107,95
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	50,52 G	50,5G	57,45	40,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	36,75 G	36,51G	37,22	25,47
5	Euro 0,17	Euro 0,02	02.07.20		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,5 G	45,65G	48,51	42,08
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	24,52 G	24,07G	24,85	23,8
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,7 G	119,88G	122,58	103,97
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	54,15 G	54,25G	56,86	47,74
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	8,88 G	8,905G	9,9	8,31
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	54,25 G	54,37G	56,65	46,49
6	Euro 0,35	Euro 0,06	13.08.20		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	113,72 G	112,21G-1,74-1,72-1,9	116,19	85
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	137,39 G	136,24G	151,21	103,55
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,57 G	6,555G	6,71	5,5
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	102,09 G	102,34G	113,47	86,92
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	58,11 G	57,94G	58,22	50,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	53,01 G	51,73G	53,52	32,91
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	68,76 G	65,04G	69,02	45,87
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	48,37 G	48,68G	49,14	33,72
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	65,05 G	64,69G	67,77	46,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,74 G	63,09G	64,26	60,89
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	132,81 G	132,94G	136,35	106,59
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,6 G	23,62G	24,43	22,06
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,67 G	38,93G	42,7	25,63
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,58 G	19,62G	20,65	19,32
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,01 G	24,03G	24,3	22,88
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,24 G	43,36G	51,35	29,2
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	70,95 G	69,82G	75,1	58,61
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	64,65 G	64,59G	71,3	48,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	77,71 G	77,71G	80,43	71,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	74,02 G	73,99G	76,98	63,07
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	63,93 G	64,51G	69,08	50,38
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	71,64 G	67,79G	73,23	38,96
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	71,35 G	71,38G	73,38	55,65
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,53 G	95,93G	114,19	82,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	38,18 G	38,07G	38,63	25,83
1	Euro 0,72	Euro 0,72	18.02.20		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,2 G	19,21G	19,43	15,61
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,72 G	47,21G	49,98	40,97
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,87 G	61,09G	62,87	59,55
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,59 G	48,6G	49,46	47,12
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,86 G	29,67G	31,67	26,05
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,94 G	107,04G	109,14	103,34
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	102,22 G	101,56G	123,71	73,96
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,48 G	10,43G	10,55	7,71
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	140,82 G	141,57G	142,64	89,78
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	937	936G	979	900
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	96 G	96G	100	88
1	Euro 1,25	Euro 1,6	02.03.20		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	83,91 G	82,98G	102,28	61,57
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	21,89 G	21,82G	23,22	18,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,21 G	21,25G	22,45	17,5
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,27 G	102,39G	106,39	92,53
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	74,61 G	74,42G	79,54	63,79
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	560,66 G	555,96G	594,23	352,57
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.20		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	64,09 G	64,5G	67,92	53,76
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,2 G	11,92G	13,68	6,51
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	218,51 G	218,35G	219,39	132,73
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,36 G	9,315G	11,78	8,13
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	625,47 G	625,08G	681,53	424,68
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	110,67 G	109,19G	112,88	87,1
1	Th.	Th.			A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	88,17 G	88,77G	108,69	70,41
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,4 G	49,93G	55,47	43,48
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,51 G	17,24G	18,7	11,79
1	Euro 0,38	Euro 0,13	14.04.20		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,19 G	7,185G	9,77	5,59
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	60,43 G	60,39G	61,11	52,7
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	217,36 G	217,86G	251,69	187,16
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,48 G	32,51G	35,67	26,89
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H + A Aktien Small Cap EMU	1	76,99 G	77,09G	81,12	51,76
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H + A Aktien Small Cap EMU	1	119,88 G	119,59G	126,22	80,55
1	Th.	Th.			A0MNU1	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	158 B	158B	161,7	106,48
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	398,61 G	398,38G	445,31	375,12
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,13 G	59,33G	64,05	52,68
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	156,7 G	157,93G	178,43	122,29
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	119,8 G	121,01G	162,13	84,56
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	215,25 G	218,45G	229,15	183,63
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	72,05 G	71,16G	75,23	50,77
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	226,39 G	222,5G	236,51	191,65
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	145,15 G	143,53G	155,48	130
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	235,62 G	236,61G	262,77	230,14
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	84,58 G	83,64G	85,85	71,52
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48 G	48,1G	50,14	41,5
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	51,09 G	51,18G	54,69	44,16
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	50,15 G	50,27G	56,52	39,21
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,64 G	42,65G	44,57	38,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Henderson Management S.A.	1	20,82 G	20,53G	21,48	16,05
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	15,97 G	15,82G	16,26	13,64
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	16,05 G	15,87G	16,31	13,86
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,06 G	17,03G	20,1	13,6
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,35 G	12,39G	13,53	8,85
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,1 G	13,01G	13,93	9,11
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,91 G	163,93G	165,16	149,99
7	Euro 2,65	Euro 2,35	01.07.20		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	131,83 G	131,85G	135,24	122,81
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,81 G	9,92G	10,79	6,84
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,59 G	30,61G	32,92	20,82
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	49,32	49,7G	58,53	36
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	109,14 G	109,68G	117,65	84,79
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	45,78 G	46,33G	52,96	32,17
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,11 G	16,15G	17,08	11,91
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	49,79 G	50G	55,1	31,09
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	51,95 G	51,72G	63,76	36,91
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	105,54 G	104,52G	107,13	73,47
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,51 G	9,55G	10,47	6,81
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,74 G	6,835G	7,59	4,84
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	19,92 G	19,86G	20,94	14,3
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	14,26 G	14,32G	16,3	8,73
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,46 G	3,443G	3,73	3,16
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,8 G	15,68G	16,79	11,4
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	13 G	13,06G	18,73	8,15
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,05 G	11,15G	12,16	7,9
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	15,66 G	16,45G	23,42	14,33
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	11,26 G	11,63G	16,74	10,4
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	24,18 G	24,07G	26,38	18,28
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,22 G	17,29G	19,08	13,15
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,84 G	21,84G	22,15	14,29
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,18 G	20,13G	20,64	13,24
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,76 G	13,86G	17,98	10,65
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,53 G	9,54G	10,09	9,12
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,09 G	16,13G	20,32	12,26
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,97 G	13G	16,5	10,13
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	110,04 G	110,72G	116,18	80,89
4	Yen 20,22	Yen 21,69	08.07.20		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,95 G	9,2G	11,12	7,69
4	US\$ 0,1	US\$ 0,31	08.07.20		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,04 G	57,13G	60,76	40,4
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,39 G	33,15G	41,07	23,71
4	US\$ 0,15	US\$ 0,11	08.07.20		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,43 G	14,42G	15,65	10,91
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	120,27 G	120,32G	126,95	91,67
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,95 G	30,23G	37,15	23,29
4	US\$ 0,43	US\$ 0,46	08.07.20		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	41,56 G	41,79G	49,87	30,44
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,5 G	12,48G	13,2	12,34
4	US\$ 0,23	US\$ 0,19	08.07.20		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,98 G	9,97G	10,64	9,7
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	134,53 G	135,32G	172,89	99,81
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,01 G	11,09G	12,49	10,43
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	15,63 G	15,65G	16,45	14,97
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,07 G	32,46G	35,83	21,91
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,05 G	70,83G	88,31	49,82
4	Euro 0,24	Euro 0,32	08.07.20		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,01 G	67,42G	84,13	48,25
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,18 G	36,79G	44,64	24,93
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,41 G	30,93G	38,32	21,62
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,64 G	16,69G	17,34	16,34
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	34,06 G	33,98G	37,96	27,68

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	27,75 G	27,78G	28,11	25,04
4	Euro 0,07	Euro 0,05	08.07.20		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,09 G	18,1G	18,33	16,49
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	43,85 G	44,12G	44,91	37,76
4	Euro 0,55	Euro 0,44	08.07.20		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,25 G	22,39G	23,33	19,62
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,92 G	28,85G	29,21	27,23
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,1 G	21,05G	21,27	19,82
4	Th.	Th.		A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,18 G	6,31G	8,01	4,35	
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,87 G	41,71G	50,01	29,24
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,55 G	64,55G	68,35	44,77
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	118,69 G	119,35G	125,86	87,28
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	16,15 G	16,06G	17,37	12,03
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	146,91 G	146,58G	155	110,94
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	136,57 G	137,13G	175,79	99,86
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,76 G	126,33G	162,3	89
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,64 G	37,04G	43,86	26,95
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,89 G	33,26G	41,53	24,3
4	US\$ 1,46	US\$ 0,96	08.07.20		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	121,45 G	122,58G	128,66	92,94
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	63,21 G	64,15G	75,79	53,07
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,4 G	39,86G	47,41	29,38
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,97 G	9,97G	10,62	9,67
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,63 G	8,78G	10,55	7,48
1	Th.	Th.		A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	243,36 G	243,42G	271,99	183,56	
1	Euro 0,06	Euro 0,25	22.04.20		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	10 G	10,09G	13,29	7,21
1		Euro 0,05	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,38 G	4,395G	5,71	3,05
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	91,21 G	91,46G	91,46	68,32
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster-Sustainable Europe	1	323,65 G	323,17G	340,13	229,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	37,23 G	37,41G	44,53	27,2
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1	452,91 G	454,32G	475,24	309,94
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	274,22 G	274,5G	280,44	259,5
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	315,74 G	317,79G	318,38	266,56
1	Th.	Th.		A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	273,2 G	273,53G	281,84	245,19	
							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.					
5	Th.	Th.		A12FMW	LU1144474043	IP F. - White	1	12,8 G	12,75G	12,98	11,15	
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	54,42 G	54,48G	64,84	52,57
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,37 G	131,55G	133,42	118,05
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	217,96 G	220,76G	237,62	138,39
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,97 G	63,12G	63,41	59,79
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	115,42 G	116,72G	126,1	103,67
1	Euro 2,55	Euro 1	18.05.20		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,54 G	55,86G	63,67	39,8
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	45,15 G	45,2G	46,23	40,2
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	53,76 G	54,2G	59,51	49,66
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,53 G	63,64G	65,16	58,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,3 G	53,71G	58,38	47,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	55,55 G	56,17G	74,64	42,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	65,35 G	65,9G	73,6	54,01
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	56,99 G	57,32G	58,92	48,52
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,73 G	50,72G	51,31	49,27
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	65,81 G	65,75G	67,01	59,66
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	64,05 G	63,91G	67,21	54,93
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	58,39 G	58,61G	63,59	45,8
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	111,94 G	111,78G	118,86	108,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	56 G	56G-6,28	56,8	47,95
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	Invesco Investment Management Ltd. I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	83,09 G	83,93G	103,2	65,65
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	58,79 G	58,67G-8,86	64,74	43,19
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,52 G	100,51G	100,85	100,44
12	Th.	Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	78,82 G	78,43G	84,82	56,18
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF Invesco Management S.A.	1	53,2 G	53,6G	59,4	41,44
3	US\$ 0,32	US\$ 0,41	02.03.20		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	14,14 G	14,5G	18,44	10,48
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,45 G	23,27G	26,64	18,46
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	7,27 G	7,395G	12,19	4,65
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	17,6 G	17,45G	18,92	12,85
3	Euro 0,27	Euro 0,36	02.03.20		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	13,94 G	14,24G	18,15	10,42
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	52 G	51,85G	65,33	38,71
3	US\$ 0,62	US\$ 0,69	02.03.20		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,74 G	42,49G	51,44	35,05
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,4 G	11,41G	11,8	11,08
3	US\$ 0,04	US\$ 0,13	02.03.20		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	7,15 G	7,31G	12,12	4,55
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,16 G	3,163G	3,3	2,71
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,33 G	315,3G	317,93	312,16
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,62 G	17,55G	21,15	13,49
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,34 G	19,5G	23,33	14,23
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,62 G	78,71G	85,1	77,51
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,63 G	17,01G	21,2	12,4
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,12 G	21,21G	24,46	15,05
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	9,25 G	9,41G	12,88	6,96
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	69,73 G	69,02G	75,27	49,78
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	62,77 G	62,32G	62,97	35,84
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,11 G	8,105G	8,2	7,45
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	26,21 G	26,42G	30,44	19,28
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	141,66 G	140,69G	151,26	100,9
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	22,34 G	22,38G	23,3	18,6
3	Euro 0,48	Euro 0,13	02.06.20		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,98 G	14,04G	14,8	11,78
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	18,96 G	18,98G	19,12	16,96
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	163,72 G	164,3G	173,4	151,98
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	180,93 G	180,94G	187,95	133,51
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	46,95 G	46,22G	48,48	40,7
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	163,37 G	162,34G	163,37	123,16
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	36,85 G	36,79G	40,38	26,38
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgfds	1	12,4 G	12,4G	14,5	11,78
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	215,58 G	215,63G	241,74	200,61
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	213,62 G	213,73G	225,09	190,83
1	Euro 1	Euro 1	28.05.20		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	276,23 G	276,05G	316,3	207,99
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,99 G	11,99G	12,96	9,82
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	84,4	84,25G-4,05-4,29-4,2-4,45-4,65-4,75-4,9	95,35	64,95
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	19,47 G	19,55G	20,99	14,08
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	187,92 G	188,23G	225,47	149,5
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	208,4 G	206,39G	218,54	151,55
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	146,23 G	147,74G	176,83	116,86
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,48 G	136,63G	143,77	125,94
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	43,88 G	43,15G	58,53	38,18
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	18,16 G	18,24G	19,11	15,37
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	34,81 G	34,61G	36,81	25,31
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Long/Short Alloca.	1	132,6 G	133,46G	147,51	130,91
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	206,67 G	205,24G	206,67	127,28
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,3	32,42G-2,4	38,35	24,4

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,38 G	15,41G	15,69	14,13
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Sauren Global Defensiv	1	93,15 G	93,1G	100,74	68,51
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	GI Family Strategy II-Equity	1	55,86	56,02G	63,45	27
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	179,44 G	178,55G	193,87	127,15
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	190,62 G	189,37G	207,36	134,28
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	PRIMA FCP - Global Challenges	1	231	215G-29-32,88-28,29	241,04	101,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	109,48 G	108,08G	121,87	89,84
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	66,37 G	65,47G	74,47	53,14
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	187,37 G	186,57G	189,74	145,93
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Phaidros Fds - Balanced	1	230,99 G	228,43G	271,05	177,52
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Walser Portfolio-Aktien USA	1	701,82 G	694,25G	728,5	514,72
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	128,32 G	128,9G	137,62	80,04
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	10,45 G	10,36G	12,03	9,52
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	STARS Defensiv	1	94,44 G	94,16G	99,94	81,12
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	126,04 G	126,2G	132,85	107,09
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	14,05 G	14,11G	15,92	11,06
4	Euro 1,25	Euro 1,4	05.08.20		A1W1QC	LU0948466098	STARS Offensiv	1	121,98 G	121,78G	129,01	100,39
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Conservative	1	167,68 G	166,98G	170,57	133,45
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Phaidros Fds - Balanced	1	106,3	106,7G-6,2-6,3-6,5	115,43	82,73
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	178,68 G	175,27G	192,12	143,18
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	WAC - Fonds 1	1	2.840,45 G	2847,53G	2.995,4	2.208,22
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	ME Fonds-Special Values	1	139,56 G	141,31G	156,59	120,92
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	16,63 G	16,74G	18,31	11,83
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Growth	1	11,16 G	11,23G	11,83	9,47
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Balanced	1	15,75 G	15,82G	17,09	12,28
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Stable Growth	1	17,26 G	17,39G	17,74	14,46
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Balanced Focus	1	10,42 G	10,43G	10,61	9,36
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Sauren Global Defensiv	1	80,43 G	81,42G	108,43	72,62
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Silk - African + Front.Mkts	1	25,94 G	26,04G	28,17	19,93
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	Sauren Global Stable Growth	1	97,27 G	96,87G	111,66	87
4	Th.	Th.			A2N5FS	LU1877914132	boerse.de-Weltfonds FCP	1	141,85 G	141,03G	145,89	102,19
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	46,74 G	42,67G	53,85	42,67
1	US\$ 0,74 3,96 +	US\$ 0,65	15.06.20		A0B63A	US4642867802	IS Portfolio Management Co. iShares Inc.	1	30,33 G	30,485G	43,16	22,64
1	US\$ 0,21	US\$ 0,18	25.03.20		657791	US4642875565	Türkisfund - Bonds iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	114,64 G	112,7G	127,12	84,7
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	4,88 G	4,898G	5,33	3,32
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3 G	3,047G	3,47	2,19
1	Euro 0,05	Euro 0,06	02.01.20		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,54 G	3,562G	3,87	2,43
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,02 G	2,045G	2,28	1,41
7	Th.	Th.			A0DPPE	LU0198388380	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	206,67 G	205,77G	213,27	160,83
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	243,48 G	241,97G	248,56	168,26
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	125,29 G	125,44G	125,8	113,21
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	205,35 G	205,28G	221,24	149,62
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	143,07 G	141,73G	185,39	111,19
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	176,03 G	175,66G	193,54	128,56
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	164,22 G	164,49G	165,77	150,52
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	450,66 G	448,51G	459,52	376,41
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	90,43 G	91,58G	104,79	63,07
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	204,32 G	203,59G	213,87	165,45
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Pf-B.(EUR)	1	244,96 G	247,91G	314,56	198,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	131,05 G	130,69G	133,25	128,99
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	395,86 G	398,91G	404,29	332,55
							Janus Henderson Investors					
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	29,67 G	29,45G	31,63	20,82
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	27,59 G	27,38G	27,61	17,73
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	22,58 G	22,49G	24,56	14,49
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	38,58 G	38,14G	38,93	26,67
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,83 G	23,76G	24,25	14,19
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	41,08 G	40,69G	41,29	26,04
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,34 G	23,28G	23,38	20,61
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	37,41 G	37,01G	38,23	27,15
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,17 G	21,15G	23,94	15,7
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,97 G	22,92G	27,85	18,57
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	35,35 G	35,09G	39,63	25,28
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,13 G	32,98G	34,7	21,75
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	41,92 G	41,99G	46,39	30,38
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	94,13 G	95,3G	112,1	74,26
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,41 G	13,43G	15,4	10,02
1	Euro 0,26	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	135,51 G	135,82G	137,09	113,06
1	Euro 0,01	Euro 0,01	10.03.20		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	137,37 G	138,52G	140,25	131,61
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	13 G	13,12G	14,64	8,84
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	23,86 G	24,04G	29,05	18,1
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,11 G	18,08G	21,11	12,55
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,93 G	19,83G	22,73	14,67
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,81 G	133,65G	135,07	126,99
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,44 G	23,4G	25,18	16,04
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	52,96 G	52,45G	54,62	37,23
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,68 G	19,54G	20	12,55
1	Euro 5,41	Euro 2,46	08.05.20		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	126,15 G	125,78G	137,11	102,98
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,31 G	16,15G	16,55	14,77
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,56 G	7,4G	9,23	5,59
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,98 G	15,66G	19,6	11,81
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,5 G	11,55G	11,67	6,78
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,46 G	11,52G	11,67	6,77
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,19 G	5,165G	7,69	3,47
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,52 G	4,458G	6,68	3,02
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	58,35 G	57,76G	61,41	41,04
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	41,24 G	41,47G	54,8	31,96
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,93 G	28,33G	35,09	20,44
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	39,86 G	39,72G	41,54	29,23
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,91 G	17,05G	20,03	12,19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,18 G	13,23G	15,57	9,41
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,2 G	19,15G	21,32	13,7
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,32 G	13,47G	18,28	9,93
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	25,85 G	25,81G	37,68	18,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,69 G	18,84G	22,12	16
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,93 G	22,1G	26,81	16,77
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,27 G	18,28G	20,13	13,13
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,9 G	11,99G	16,17	8,76
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	33,46 G	33,71G	34,74	20,25
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	263,19 G	264,61G	297,62	200,87
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,26 G	17,4G	21,45	13,3
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,31 G	8,355G	8,56	6,53
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	11.849,96 G	11890,95G	12.976,03	11.714,71
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	66,05 G	66,42G	87,37	50,39

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	80,73 G	80,35G	86,8	56,58
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,93 G	37,26G	45,93	26,66
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,06 G	37,05G	38,71	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	70,89 G	71,22G	85,81	46,63
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,3 G	32,99G	47,88	23,31
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	256,74 G	253,6G	260,29	155,73
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	39,19 G	38,86G	40,36	25,81
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	199,95 G	199,43G	220,78	141,81
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	48,34 G	48,56G	56,5	34,02
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,63 G	46,73G	54,75	32,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	37,2 G	36,82G	37,56	26,25
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	11,38 G	11,34G	11,71	10,96
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	108,64 G	109,11G	110,63	80,26
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	210,23 G	210,35G	245,08	144,65
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	11,01 G	10,9G	11,01	7,53
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	22,16 G	22,1G	23,2	16,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	32,64 G	32,75G	36,39	23,65
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	19,43 G	19,26G	19,44	13,42
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	12,1 G	11,96G	14,04	7,74
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,09 G	9,98G	11,7	6,47
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	46,97 G	47,07G	53,21	29,01
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	22,3 G	22,37G	26,09	15,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,59 G	17,83G	20,89	12,47
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,01 G	27,94G	33,79	17,76
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	31,19 G	30,98G	34,4	21,57
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,46 G	12,58G	16,91	9,29
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,59 G	17,54G	20,08	12,85
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	52,58 G	52,34G	55,63	36,78
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	27,66 G	27,77G	29,1	21
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,83 G	17,05G	19,76	11,62
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	32,64 G	32,55G	33,38	23,38
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	11,83 G	11,66G	12,14	7,91
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	11,63 G	11,8G	14,56	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,39 G	9,56G	11,7	6,46
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	180,03 G	180G	231,31	133,35
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	16,11 G	16,08G	17,19	15,83
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	191,05 G	191,27G	194,86	177,55
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	97,26 G	98,23G	109,77	74,81
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	223,48 G	222,93G	235,46	217,99
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	28,17 G	27,6G	29,1	16,47
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorgan-US Technology Fund	1	391,08 G	389,39G	418,54	277,9
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	266,46 G	267,73G	297,2	195,61
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.979,9 G	1979,02G	2.018,31	1.642,58
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.395,93 G	1402,98G	1.600,83	1.001,18
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	18,33 G	18,46G	21,65	14,64
							JPMorgan-Emer.Middle East Eq.	1				
							Jupiter Asset Management International S.A.					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Growth	1	39,69 G	39,66G	43,4	28,64
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter GI.Fd.-J.Europ.Opport.	1	24,72 G	24,63G	27,17	17,1
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter GI.Fd.-J.Global Value	1	14,17 G	14,4G	17,8	10,75
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter GI.Fd.-Japan Select	1	23,45 G	23,56G	26,68	17,82
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter GI.Fd.-Ju.China Select	1	12,44 G	12,4-T	14,39	10,29
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	123,97 G	124,24G	157,3	94,58
							Jupiter Fund Management PLC					
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	20,44 G	20,5G	21,3	19,4
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	54,84 G	55,14G	58,27	41,52

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	273,18 G	273,45G	317,82	204,1
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	185,51 G	184,96G	188,6	158,85
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	156,48 G	157,11G	161,57	129,85
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	129,24 G	129,22G	151,41	96,05
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	374,99 G	374,85G	430,13	262,17
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	5,78	5,79G-5,8-5,81	6,8	5,61
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,91	0,885G	1,15	0,81
1	Euro 3,36	Euro 3,58	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	104,11 G	104,15-4,6	108,31	99,41
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	119,37 G	119,48G	120,11	114,43
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	170,65 G	171,08G	172,14	163
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	159,7 G	160,04G	163,37	148,99
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Europa Rentenfonds	1	205,59 G	205,77G	232,13	150,92
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	157,47 G	157,59G	177,43	112,19
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	96,42 G	96,45G	97,01	94,6
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	102,25 G	102,5C-3,25C-3,25	104,31	94,5
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,81 G	95,87G	96,96	93,23
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,72 G	91,68G	98,42	79,01
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	108,43 G	108,54G	109,57	100,49
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA	1	88,81 G	87,63G	89,5	60,13
1	Euro 0,52	Euro 0,62	26.02.20		976320	DE0009763201	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	78,74 G	78,48G	90,04	56,57
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Francaise Asset Management GmbH	1	127,1 G	127,87G	144,75	126,64
1	Euro 0,16	Euro 0,22	26.02.20		976327	DE0009763276	Ve-RI Equities Europe	1	25,65 G	25,73G	34,87	20,57
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Real Estate	1	21,31 G	21,65G	26,92	17,71
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Infrastructure	1	12,8 G	12,71G	14,12	12,65
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,68 G	13,64G	16,4	11,7
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,06 G	11G	13,3	9,3
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,77 G	17,75G	20,33	13,49
1	Euro 0,06	Euro 0,08	26.02.20		A1W2AG	DE000A1W2AG0	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	9,8 G	9,89G	11,81	7,92
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	80,05 G	79,87G	82,87	72,12
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lantern Structured Asset Management	1	47,65 G	47,7G	49,95	39,67
4	US\$ 2,94	US\$ 1,02	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	230,89 G	229,73G	250,01	168,37
4	US\$ 2,04	US\$ 1,67	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard Structured Asset Management	1	110,29 G	110,37G	113,85	106,3
4	US\$ 0,03	US\$ 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard European HighYield	1	2,9 G	2,89G	3,24	1,99
4	US\$ 0,17	US\$ 0,24	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	26,2 G	26,15G	28,76	17,86
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic	1	47,84 G	47,84G	48,14	47,54
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	32,88 G	32,91G	34,12	31,58
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	101,78 G	101,58G	105,76	84,95
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	35,52 G	35,36G	41,14	25,53
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	32,63 G	32,89G	47,16	23,66
2	Euro 0,88	Euro 0,79	20.03.20		978048	DE0009780486	LBBW Geldmarktfonds	1	57,77 G	58,37G	62,12	44,78
2	Euro 0,66	Euro 0,55	20.03.20		978049	DE0009780494	LBBW Renten Euro Flex	1	73,83 G	73,79G	79,05	57,33
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW Multi Global	1	65,8 G	66,22G	66,6	57,77
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW Multi Global	1	62,66 G	63,03G	64,27	53,18
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW Aktien Europa	1	61,77 G	61,44G	65,1	50,15
2	Euro 0,74	Euro 0,62	20.03.20		978056	DE0009780569	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	41,19 G	41,59G	47,28	29,42
2	Euro 0,69	Euro 0,57	20.03.20		848450	DE0008484502	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	50,38 G	50,58G	52,56	49,07
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	W&W Europa-Fonds	1	165,57 G	166,48G	179,32	105,36

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1				
4	Euro 0,15	Euro 0,15	18.05.20		848068	DE0008480682	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,35 G	39,4G	41,73	39,24
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Rentenfonds Euro	1	39,81 G	39,83G	40,25	38,85
1	Euro 4,46	Euro 4,53	09.03.20		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	62,36	60,49G	63,66	43,89
1	Euro 1,75	Euro 1,83	09.03.20		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	145,9 G	148,32G	174,44	106,44
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	125,17 G	125,75G	133,72	85,37
3	Euro 0,71	Euro 0,03	01.04.20		532621	DE0005326219	LBBW Rentamax	1	69,78 G	69,86G	71,04	63,74
2	Euro 0,09	Euro 0,02	16.03.20		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	50,14 G	50,06G	52,01	45,18
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,11 G	24,48G	28,47	16,55
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Zyklus Strategie	1	34,42 G	34,79G	37,41	22,76
2	Euro 4,01	Euro 4,82	16.03.20		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	30,81 G	31,17G	42,73	22,84
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	103,74 G	104,7G	150,37	76,39
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.	1	139,8 G	141,03G	192,1	104,53
1	Euro 3,44	Euro 3,92	09.03.20		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	97,86 G	98,34G	104,13	68,44
1	Euro 2,39	Euro 2,9	09.03.20		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	101,74 G	102,28G	128,99	76
							LBBW Aktien Minimum Varianz	1	142,44 G	144,08G	161,56	96,26
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.					
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	244,34 G	249,91G	292,25	167,66
3	US\$ 5,76	US\$ 6,27	16.03.20		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.l.	1	186,74 G	185,89G	231,27	153,25
3	US\$ 3,52	US\$ 1,1	20.04.20		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	96,79 G	95,75G	104,91	92,39
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,88 G	152,4G	157,8	133,14
3	US\$ 2,47	US\$ 0,57	20.04.20		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	96,58 G	96,64G	100,95	91,81
3	Euro 4,25	Euro 4,49	16.03.20		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	142,82 G	142,83G	177,9	110,48
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	468,06 G	475,56G	536,22	273,55
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	177,18 G	175,72G	210,48	129,55
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	247,91 G	248,23G	275,73	200,67
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	243,46 G	246,83G	268,66	202,82
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.085,93 G	3101,69G	3.673,89	2.385,27
							LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.624,14 G	2631,34G	2.791,33	2.586,56
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.322,08 G	2328,05G	2.542,53	1.978,16
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	83,62 G	83,33G	85,45	46,89
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	128	118,5G	135,56	53,11
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	118,58 G	118,79G	125,52	90,94
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	184,12 G	184,12G	187,3	181,72
1	Euro 0,38	Euro 0,29	28.04.20		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	174,19 G	174,19G	180,5	168,84
1	Euro 2,3	Euro 2,3	28.04.20		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	125,98 G	125,98G	129,9	123,59
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	M300	1	188,04 G	188,63G	205,12	133,23
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	122,75 G	122,77G	123,04	121,93
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	87,77 G	88,06G	103,9	84,07
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	97,84 G	98,14G	111,59	83,69
1	Euro 0,06	Euro 0	17.02.20		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	16,2 G	16,13G	16,4	14,66
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	138,35 G	139,73G	158,62	110,07
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	226,39 G	227,49G	246,22	131,89
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	144,49	137,57G	155,4	64,8
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	298,49 G	296,47G	301,41	216,31
12	Th.	Euro 0,15	30.03.20		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	110,18 G	110,57G	121,17	107,69
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	102,56 G	103,15G	123,92	76,33
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,69 G	16,69G	16,77	15,8
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	95,43 G	95,98G	117,02	72,09
5	Euro 5,79	Euro 3	01.07.20		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	194,43	187,47G	194,43	138,19
1	Euro 4,87	Euro 5,48	02.03.20		986462	AT0000989090	ZZ1	1	163 G	163G	195	150
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	Maccq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	199,68 G	198,84G	212,53	158,3

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund	1	517,35 G	524,27G	592,03	414,89
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Falcon Gold Equity Fund Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	333,6 G	310,46G	353,02	160
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17,11 G	15,82G	18,03	7,74
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	17 G	15,5G	18	7,28
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	22,38 G	20,73G	23,66	8,95
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	22,19 G	20,64G	23,52	8,84
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	10,58 G	10,65G	12,19	7,38
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	18,93 G	18,88G	19,59	12,86
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,32 G	25,24G	26,26	17,04
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	67,34 G	67,09G	70,4	44,1
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,6 G	14,62G	15,56	10,34
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,25 G	13,27G	14,11	9,38
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS Investment S.A. LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	57,8 G	57,99G	65,19	54,49
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	24,15 G	24,5G	29,85	18,39
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A. OptoFlex	1	1.246,78 G	1240,57G	1.253,88	1.093,79
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,33 G	17,48G	17,58	14,7
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,02 G	14,04G	15,06	10,68
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	176,7 G	169,27G-9,43	178,42	96,31
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	51,89 G	51,96G	54,23	45,87
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	85,85 G	84,92G	89,29	60,5
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	64,09 G	64,11G	73,16	48,23
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	16,9 G	16,87G	17,48	13,1
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	78,56 G	78,92G	97,13	53,54
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,99 G	107,18G	115,22	105,08
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	133,41 G	133,2G	142,91	113,73
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	54,47 G	56,21G	79,87	34,96
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	101,03 G	94,8400000000000003	104,71	35,63
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	128,26 G	129,3G	132,84	103,56
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	47,82 G	47,43G	50,88	36,05
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,33 G	12,33G	13,1	10
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,95 G	14,96G	16,56	12,21
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	15,01 G	15G	16,91	11,7
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	116,74 G	117,16G	132,83	87,86
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	78,47 G	78,51G	89,39	59
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	241,38 G	242,99G	316,21	183,2
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	107,92 G	108,99G	110,97	90,32
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	71,46 G	71,15G	78,17	64,51
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	126,77 G	126,67G	158,8	91,03
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	222,19 G	222,56G	237,58	146,63
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	408,11 G	407,7G	415,44	252,14
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	249,78 G	248,99G	266,36	162,05
7	US\$ 0,5	US\$ 0,52	21.08.20		ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	98,36	98,54G	102,5	66,93
7	US\$ 4,95	US\$ 5,51	21.08.20		ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	326,6 G	324,85G	354,1	235,55
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	CS-CS Bl.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	89,13	87,48G	100,2	68,84
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1	100,22 G	100,22G	100,73	99,71
7	US\$ 1,16	US\$ 1,09	21.08.20		ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	57,4	57,41-7,65-7,67	63,34	41,7
7	US\$ 1,09	US\$ 1,1	21.08.20		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	51,87 G	52,27G	58,09	40,62
7	US\$ 1,16	US\$ 1,28	21.08.20		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	77,83 G	77,4G	83,82	55,55
7	US\$ 0,98	US\$ 0,93	21.08.20		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	41,62 G	41,655G	45,34	30,72
7	Euro 1,38	Euro 1,21	21.08.20		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	172,96 G	172,54G-2,73	173,73	160,78
7	Euro 0,76	Euro 0,62	21.08.20		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,62 G	98,6G	99,03	96,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,86	Euro 0,21	21.08.20		ETF502	LU0444605991	Lyxor Funds Solutions S.A. C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,31 G	130,21G	131,46	127,35
7	Euro 1,58	Euro 1,45	21.08.20		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,35 G	147,07G	147,77	141,71
7	Euro 1,79	Euro 1,82	21.08.20		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	174,93 G	174,27G	174,93	164,36
7	Euro 1,55	Euro 1,78	21.08.20		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	191,8 G	190,95G	192	177,05
7	Euro 5,55	Euro 6,63	21.08.20		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	197,8 G	196,42G	199	179,17
7	Euro 4,16	Euro 4,77	21.08.20		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	265,2 G	261,08G	272,38	227,7
7	Euro 5,15	Euro 5,89	21.08.20		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	276,6 G	271,86G	286,76	238,44
7	Euro 1,06	Euro 1,01	21.08.20		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	109,5 G	109,35G	110,86	107,34
7	Euro 1,34	Euro 1,67	21.08.20		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	150,68 G	149,96G	154,59	146,44
7	Euro 6,56	Euro 7,05	21.08.20		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	223,42 G	220,24G	240,66	207,82
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR.U.ETF	1	175,51 G	174,33G	180,62	169,72
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	310,08 G	305,88G	328,06	289,18
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	50,8 G	51,14G	53,25	49,79
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	25,91 G	26,26G	28,46	24,91
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,28 G	104,28G	104,71	104,28
1	Euro 0,48	Euro 0,29	08.07.20		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	29,35 G	29,19G-9,225	32,1	21,41
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	26,83 G	27,2G	29,38	25,72
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	289,48 G	285,74G	306,16	269,52
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	6,42 G	6,501G	13,35	3,08
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,25 G	10,27G	10,48	8,85
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,16 G	13,15G	14,64	9,68
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,5 G	20,47G	21,74	16,89
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	19,23 G	18,95G	26,02	13,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,86 G	15,95G	17,94	11,54
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	21,42 G	21,5G	24,02	14,92
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,04 G	30,24G	35	20,02
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	37,11 G	36,96G	41,17	27,85
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	96,73 G	97,14G	121,86	83,2
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	102,3 G	102,49G	119,78	82,06
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	114,21 G	114,63G	138,03	100,09
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	119,83 G	120G	133,58	97,92
1	US\$ 2,84	US\$ 2,28	26.05.20		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	83,59 G	83,9G	102,83	75,15
1	Euro 2,87	Euro 2,23	26.05.20		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	88,49 G	88,62G	101,45	74,34
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	135,54 G	135,01G	135,85	112,27
1	Euro 2,51	Euro 1,39	26.05.20		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	105,89 G	105,48G	106,15	88,95
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	273 G	271,4G-2,57	279,5	191,48
1	Euro 2,07	Euro 1,36	26.05.20		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	162,82 G	161,25G	166,1	113,72
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	185,83 G	187,14G-7,23	229,63	132,59
1	Euro 1,54	Euro 0,47	26.05.20		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	83,94 G	84,47G	104,72	59,18
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	131,41 G	133,26G	156,09	86,9
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	85,96 G	87,34G	102,06	57,73
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	89,83 G	90,25G	110,38	61,43
1	Euro 2,76	Euro 1,2	26.05.20		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Mandarine Gestion	1	97,85 G	98,46G	122,26	69,04
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	361,02 G	360,24G	509,1	280,52
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	1.457,38 G	1457,09G	1.543,36	983,3
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	15,27 G	15,2G	16,39	11,94
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MDO Management Company S.A.	1	16,29 G	16,18G	17,51	12,83
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	614,62 G	600,66G	683,45	430,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	MDO Management Company S.A. Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	134,55 G	134,18G	151,12	127,93
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	319,67 G	321,24G	364,59	222,33
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	536,44 G	530,51G	583,14	399,38
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	159,55 G	158,13G	194,98	134,11
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	200,3 G	201,11G	244,91	154,58
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	182,42 G	182,48G	195,66	110,74
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	75,14 G	75,64G	96,47	57,28
4	Euro 0,27	Euro 0,17	25.06.20		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,23 G	31,24G	31,65	29,34
4	Euro 0,84	Euro 0,81	25.06.20		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,67 G	54,64G	56,51	45,24
4	Euro 0,81	Euro 0,76	25.06.20		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,93 G	43,84G	46,4	34,1
4	Euro 0,66	Euro 0,62	25.06.20		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	42,78 G	42,83G	44,4	42,23
4	Euro 1,06	Euro 0,87	25.06.20		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	53,1 G	53,18G	56,21	47,65
4	Euro 0,97	Euro 0,97	25.06.20		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,68 G	66,76G	72,13	56,76
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,27 G	65,28G	66,64	54,08
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	59,95 G	60,14G	66,55	46,5
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,57 G	54,63G	57,86	52,04
4	Euro 0,58	Euro 0,78	25.06.20		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	103,55 G	103,58G	118,24	80,69
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	METROPOLE Gestion	1	5,99 G	5,9G	6,43	4,9
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	481,43 G	493,03G	661,49	362,45
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	462,22 G	472,57G	608,28	374
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,03 G	116,85G	122,35	109
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	126,88 G	127,78G	138,98	86,17
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	199,82 G	201,18G	219,36	129,83
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	222,52 G	221,99G	229,93	158,25
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	83,19 G	83G	85,35	58,97
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,17 G	29,23G	33,44	22,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,71 G	14,72G	15,93	13,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv Metzler Ireland Ltd.	1	66,47 G	66,37G	66,75	66,17
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	87,67 G	89,27G	115,04	65,73
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	324,69 G	324,54G	345,19	201,82
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	205,66 G	206,76G	210,37	138,23
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	84,15 G	84,15G	90,82	64,49
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	48,44 G	48,65G	56,73	39,98
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	1	91,43 G	91,15G	93,8	64,47
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	25,1 G	24,93G	27,51	18,9
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	38,83 G	39,03G	43,69	29,44
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	35,02 G	35,2G	39,71	26,7
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,38 G	16,37G	17,74	16,16
2	Th.	Th.			A0F4WV	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	17,13 G	17,08G	17,78	16,16
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	32,18 G	32,17G	36,33	24,76
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	30,03 G	30,14G	33,23	25,28
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	20,73 G	20,77G	22,89	17,66
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	63,85 G	63,9G	72,35	45,54
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	39,01 G	39,41G	44,73	29,3
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,75 G	35,86G	39,16	31,29
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,56 G	24,75G	29,74	19,34
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	47,78 G	48,26G	53,01	35,66
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	26,52 G	26,62G	29,35	23,22
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	49,42 G	49,74G	51,26	43,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	MK Luxinvest S.A.	1	101 G	101,41G	105,1	82,08
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. IAMF - ProVita world Fund MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	11 G	10,96G	11	9,01
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,75 G	49,69G	55,41	35,28
4					A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	102,1 G	102,1G	102,62	100
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,5 G	45,51G	45,66	45,01
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	69,57 G	69,58G	74,36	48,55
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	76,12 G	76,95G	82,94	49,5
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	40,6 G	40,85G	46,92	27,97
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,73 G	53,79G	54,17	51,13
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,43 G	40,06G	42,63	30,62
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	57,58 G	57,4G	60,16	54,67
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Weltaktienfonds SWG Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	99 G	98,68G	126,46	88,65
4	Euro 0,5	Euro 0,33	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	0,19	0,19G	0,41	0,17
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	429,65 G	440,22G	596,53	351,29
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	91,06 G	93,3G	126,62	73,92
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Inv Fds-Global Infrastr.	1	52,16 G	51,88G	60,3	39,09
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	48,91 G	48,69G	49,41	35,74
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	36,8 G	36,73G	40,87	27,89
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	175,88	173,14G	188,71	86,8
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,55 G	17,54G	17,71	16,11
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,4 G	50,33G	50,67	45,77
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,99 G	40,01G	41,23	37,31
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,19 G	37,96G	54,41	26,83
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,86 G	19,87G	20,12	19,23
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,74 G	24,79G	26,06	19,68
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Inv Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,18 G	26,22G	29,83	23,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,37 G	73,09G	88,48	54,21
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	93,85 G	92,17G	96,12	51,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	29,24 G	29,29G	37,79	22
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	128,58 G	124,51G	135,33	59,59
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,07 G	53,08G	53,8	45,33
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,92 G	16,08G	21,16	13,49
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,4 G	28,5G	41,59	22,97
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund MultiConcept Fund Management S.A.	1	123	120G	155,2	70,97
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	210,33 G	210,24G	255,91	174,25
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	75,94 G	76,9G	109,85	65,16
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A.	1	61,5 G	63,5G	70,25	42,07
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp. Nestor Investment Management S.A.	1	151,76 G	151,33G	165,81	98,74
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	128,34 G	128,42G	150,52	115,51
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	201,12 G	203,92G	282,03	150,81
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	121,33 G	122,79G	161,83	79,02
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	216,85 G	217,48G	249,05	146,87
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	91,18 G	90,71G	109,07	79,99
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	219,61 G	220,81G	223,59	104,21
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	207,35 G	198G	218,69	73
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	201,37 G	201,51G	233,93	173,23
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	78,68 G	78,67G	92,63	53,33

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Ninety One Fund Managers (UK) Ltd. Ninety One Sr. ii-Glob. Energy	1	1,65 G	1,669G	2,28	1,12
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity NN Investment Partners B.V.	1	36,76 G	36,75G	40,05	26,72
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	437,49 G	440,3G	521,3	339,94
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	562,42 G	571,31G	751,86	445,71
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.054,63 G	1062,88G	1.062,88	726,59
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	593,92 G	599,77G	980,79	398,63
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.418,88 G	1406,69G	1.495,73	1.019,39
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	975,62 G	974,61G	1.087,93	738,77
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	531,01 G	539,52G	608,59	352,62
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	278,24 G	277,81G	298,04	206,73
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	518,88 G	515,96G	551,89	367,26
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.902,51 G	1906,31G	2.080,61	1.758,51
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.315,11 G	5334,01G	5.420,24	4.137,84
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	190,48 G	190,41G	190,95	173,75
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.086,53 G	1080,2G	1.462,61	848,03
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	481,94 G	489,65G	553,72	325,15
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	435,81 G	434,07G	440,78	297,81
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	479,22 G	477,96G	573,07	376,23
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	770,41 G	765,49G	791,55	545,2
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	139,07 G	138,27G	155,18	98,9
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	34,36 G	35,05G	43,31	28,74
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	165,62 G	164,87G	168,38	116,04
4	Euro 4,95	Euro 4,95	21.07.20		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	602,99 G	604,83G	605,04	533,78
4	Euro 0,99	Euro 1	21.07.20		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,28 G	66,45G	72,87	65,81
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe Nordea Investment Funds S.A.	1	18,45 G	18,6G	18,9	11,62
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	23,13 G	23,43G	25,85	18,21
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	27,99 G	27,84G	30,4	20,35
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,63 G	9,69G	14,9	7,39
1	Euro 0,1	Euro 0,38	24.04.20		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,15 G	15,19G	17,52	12,35
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,51 G	21,4G	22,19	15,11
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,28 G	17,33G	19,43	13,38
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	31,67 G	31,66G	31,67	19,11
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	34,03 G	34,1G	35,39	28,18
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,04 G	50,01G	50,63	45,96
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,61 G	27,5G	27,61	19,44
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,66 G	48,42G	61,54	37,56
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,6 G	18,6G	18,65	16,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,67 G	23,14G	27,61	13,39
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22 G	22,05G	22,42	17,96
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,39 G	21,38G	25,38	17,84
1	nkr 3,33	nkr 2,59	24.04.20		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,39 G	10,36G	10,81	8,02
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,74 G	133,75G	147,22	112,17
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	133,69 G	134,35G	147,12	111,84
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	130,92 G	131,04G	136,72	113,13
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	15,22 G	15,26G	16,36	13,13
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,94 G	12,83G	13,19	11,74
1	Euro 3,62	Euro15,19	24.04.20		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	604,17 G	610,94G	707,2	440
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	683,15 G	695,95G	783,43	491,34
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,01 G	11,03G	11,81	10,51
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	209,74 G	210,59G	219,06	151,72
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	95,57 G	96,53G	97,31	62,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	48,79 G	49,69G	62	35,2
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,66 G	48,59G	61,59	38,29
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,62 G	27,4G	27,62	19,89
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Global Bond Fund	1	18,83 G	18,73G	19,61	18,26
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	32,7 G	32,64G	33,01	31,18
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,57 G	13,54G	13,62	13,2
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,05 G	29,99G	30,14	27,01
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,05 G	21,97G	22,66	17
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,8 G	23,15G	27,73	12,51
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	19,67 G	19,69G	21,05	15,69
1	Th.	Th.			A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,64 G	16,68G	17,3	15,51
1	Euro 1,18	Euro 0,74	24.04.20		A0J3XL	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,84 G	15,87G	17,3	13,77
1	Euro 0,07	Euro 0,31	24.04.20		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,66 G	14,7G	15,56	13,93
1	Euro 0,24	Euro 0,09	20.03.20		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	69,18 G	69,18G	70,02	60,96
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	68,52 G	68,19G	75,37	47,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	69,39 G	69,4G	69,59	69,16
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	49,58 G	49,58G	49,71	49,49
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	206,52 G	206,48G	226,91	126,68
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	316,74 G	317,42G	318,01	295,74
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	524,89 G	519,48G	534,5	407,92
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,81 G	113,88G	114,46	109,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Algo Europe	1	277,36 G	278,27G	334,26	194,19
10	Th.	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	FT EuroGovernments M	1	52,54 G	52,56G	53,28	51,5
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	107,07 G	107,75G	111,79	95,23
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	79,91 G	79,38G	89,08	60,26
					A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,63 G	79,6G	80,71	58,99
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,54 G	18,58G	18,89	16,99
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	30,87 G	30,89G	31,77	25,76
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,74 G	26,81G	27,69	22,3
					A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	621,34 G	623,16G	672,3	410,52
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	190,14 G	189,80000000000001	192,67	125,32
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	208,12 G	208,62	212,14	154,3
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	179,93 G	179,17G	198,99	136,48
					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	100	98,47G	103,04	63,6
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	Ossiam					
					A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	98,6 G	98,5G	113,93	80,57
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10	Th.	Euro 9,01	04.12.19		A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	99,08 G	99,02G	101	66,12
10	Th.	Euro 1,56	04.12.19		A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	474,85 G	483,02G	638,26	348,12
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Family	1	1.194,96 G	1188,93G	1.356,96	817,09
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	142,26 G	142,42G	154,08	137,94
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,36 G	140,55G	158,54	129,63
10	Th.	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,32 G	132,34G	133,06	129,31
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,42 G	80,44G	81,12	78,83
10	Th.	Th.			157173	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	266,65 G	264,97G	272,75	192,84
10	Th.	Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	74,32 G	75,26G	85,48	57,26
10	Th.	Th.			A0LFWN	LU0208610294	Pictet - Water	1	354,57 G	352,79G	395,82	267,87
10	Th.	Euro 4,06	04.12.19		A0LARV	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	208,74 G	210,27G	241,33	154,69
10	Th.	Th.			A0LARW	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	141,6 G	141,72G	159,77	129
10	Th.	US\$ 4,19	04.12.19		A0LASD	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	70,74 G	70,82G	79,93	64,16
10	Th.	Th.			A0LASD	LU02556846139	Pictet - Security	1	256,05 G	252,44G	273,21	183,61

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	254,69 G	252,8G-4,36	274,08	184,98
10	Th.	Euro 4,22	04.12.19		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Security	1	128,49 G	129,95G	152,01	92,83
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	254,64 G	252,14G	272,91	186,15
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	150,27 G	151,73G	174,68	104,69
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Euroland Index	1	99,94 G	99,52G	100,92	66,36
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	100 G	99,48G	101,19	66,26
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Clean Energy	1	67,71 G	68,58G	83,95	46,94
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Russian Equities	1	305 G	302,46G	309,96	220,75
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	134,29 G	134,3G	134,68	133,75
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	120,59 G	120,77G	132,83	119,13
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	608,67 G	607,9G	613,36	555,42
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	353 G	353,52G	355,76	324,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	624,97 G	625,41G	678,44	595,7
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	202,5 G	202,81G	206,91	185,09
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,67 G	108,84G	110,58	98,92
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	361,17 G	362,99G	387,7	308,49
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	555,87 G	565,64G	743,62	406,89
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.390,12 G	1376,68G	1.564,56	935,32
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.210,93 G	1211,88G	1.381,87	825,24
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	359,27 G	365,53G	465,55	261,1
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	187,4 G	188,29G	220,14	136,49
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	178,59 G	180,15G	209,9	128,84
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	259,27 G	259,46G	282,89	190,63
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	247,33 G	247,53G	269,83	182,05
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	141,32 G	141,96G	159,1	111,84
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	356,41 G	353,93G	430,36	267,73
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	264,69 G	266,08G	305,04	201,74
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	154,34 G	154,38G	165,41	103,95
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	267,8 G	268,7G	268,9	209,91
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	541,5 G	541,96G	604,81	408,44
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	651,77 G	645,27G	674,48	463,7
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	81,4 G	82G	93,05	63,05
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	255,17 G	255,27G	268,33	210,8
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	87,66 G	87,71G	92,34	72,88
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	229,5 G	231,69G	235,66	170,02
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	279,27 G	276,47G	297,36	201,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	392,58 G	387,9G	399,33	274,21
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	419,85 G	417,29G	524,57	303,33
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	885,67 G	862,04G	970,55	654,7
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	422,79 G	422,58G	466,37	317,96
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	361,38 G	361,04G	405,24	272,26
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	172,72 G	174,5G	195,83	128,84
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,19 G	143,19G	154,33	137,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,68 G	272,41G	291,73	209
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	590,81 G	573,99G	631,69	412,96
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	758,93 G	736,22G	834,7	568,41
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,38 G	15,36G	15,51	11,52
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,65 G	11,65G	11,65	10,24
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF	1	99,74 G	99,76G	100	97,06
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	20,81 G	20,74G	20,83	18,88
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,04 G	28,6G	34,22	19,41
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	18,28 G	18,18G	18,63	12,35
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	47,01 G	46,83G	51,95	36,1

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	59,89 G	59,95G	67,36	42,15
1	US\$ 0,33	US\$ 0,04	25.03.20		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	12,51 G	12,59G	17,36	12,23
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	157,49 G	157,01G	163,64	121,65
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	121,23 G	121,23G	128,1	116,03
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	228,08 G	227,5G	241,86	163,49
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,62 G	118,62G	124,93	112,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	184,06 G	186,86G	200,14	133,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	170,06 G	170,51G	194,65	131,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,95 G	147,15G	148,39	140,26
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	211,31 G	210,32G	235,15	158,47
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	239,93 G	240,59G	287,06	184,88
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	186,43 G	186,52G	253,46	138,41
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,08 G	261,63G	356,35	195,32
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	230,24 G	229,87G	257,26	169,49
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	173,57 G	173,81G	174,86	165,29
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	276,39 G	277,22G	291,46	253,08
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	323,01 G	320,67G	356,27	243,96
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	125,83 G	125,94G	136,61	107,75
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	111,25 G	111,44G	115,86	109,97
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	141,82 G	141,54G	159,36	106
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	164,7 G	164,37G	183,37	129,09
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	176,18 G	175,14G	187,22	129,65
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	142,78 G	142,19G	151,21	104,75
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,12 G	176,62G	197,05	128,46
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	211,31 G	210,7G	235	152,57
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	198,79 G	198,45G	238,53	141,54
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	214,28 G	213,74G	255,86	146,44
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	99,57 G	99,87G	107,16	93,07
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	221,28 G	221,08G	232,19	200,99
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	168,18 G	168,89G	210,72	136,65
2	Euro 2,2	Euro 2,35	15.04.20		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	219,48 G	219,77G	264,56	172,63
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,1 G	61,11G	62,22	60,21
2	Euro 1,24	Euro 2,75	15.04.20		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	119,62 G	119,84G	123,97	110,45
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,65 G	247,27G	339,41	188,13
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	180,91 G	179,24G	181,76	117,63
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	87,48 G	87,61G	89,03	83,58
2	Euro 0,17	Euro 0,49	01.04.20		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,83 G	93,64G	97,82	92,92
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,31 G	12,31G	12,35	11,67
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	225,5 G	228G	276,81	162,42
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	278,93 G	282,03G	342,41	200,93
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	79,69 G	79,81G	85,81	68,29
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	210,62 G	210,93G	221,67	176,39
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	171,82 G	171,89G	233,58	128,6
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,84 G	55,94G	59,12	55,61
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,92 G	89,84G	96,88	78,33
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	239,95 G	238,32G	276,82	179,08
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,935G	6,95	6,58
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	200,47 G	201,85G	281,05	155,28
4	Euro 6	Euro 5	10.06.20		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	189,07 G	188,96G	232,69	156,88
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	114,1 G	114,07G	115,43	106,87
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,24 G	12,21G	12,63	11,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	91,63 G	92,95G	112,81	63,71
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	178,96 G	179,14G	186,1	166,96
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	199,99 G	200,26G	202,13	191,12
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Kathrein Euro Bond	1	158,88 G	158,85G	190,19	109,92
4	Euro 0,13	Euro 0,05	10.06.20		989221	AT0000961099	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	123,16 G	123,47G	134,01	109,06
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	73,57 G	73,94G	109,61	50,55
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	86,39 G	86,81G	128,68	54,2
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,06 G	106,04G	109,4	87,68
							Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	55,43 G	56G	64,84	40,4
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	198,87 G	198,74G	221,87	148,04
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	128,69	126,46G	135,06	87,67
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	69,05 G	68,96G	84,54	49,11
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	163,29 G	162,6G	206,01	130,55
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	309,96	304,75G	313,6	197,75
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	146,98 G	149,3G	171,38	118,45
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,93 G	100,08G	100,08	92,91
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	151,83 G	151,89G	155,6	121,35
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	149,85 G	150,14G	150,45	128,76
1	Th.	Th.			A0HG8D	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	100,79 G	101,17G	105,07	100,63
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	149,24 G	149,16G	154,64	143,65
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	220,16 G	220,62G	255,39	164,94
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	147,1 G	147,69G	182,18	123,52
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Eq.	1	175,77 G	176,37G	195,96	130,37
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	185,35 G	185,83G	219,48	135,6
1	Euro 0,90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH	1	45,6 G	45,6G	52,52	44
4	Euro 0,83	Euro 3,25	30.12.19		980230	DE0009802306	SEB Global Property Fund	1	1,51	1,511-1,515-1,51-1,51-1,51-1,502-1,502-1,502-1,502-1,505-1,505-1,515-1,505	2,42	1,35
							SEB ImmoInvest	1				
1	Euro 18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	7,02 G	7,11G-7,15	8,3	7,01
							Schoellerbank Invest AG					
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	215,44 G	215,57G	244,05	169,9
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	63,82 G	63,84G	64,27	62,58
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,85 G	59,87G	60,44	59,18
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,62 G	67,66G	67,68	65,81
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	124,88 G	124,94G	126,48	122,88
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	131,28 G	134,32G	179,46	105,54
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	192,93 G	192,97G	211,77	138,21
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,32 G	26,43G	27,71	19,04
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	123,33 G	123,92G	139,8	112,46
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	124,32 G	124,69G	131,19	106,11
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	236,59 G	238,21G	258,85	175,64
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	238,33 G	239,13G	259,62	179,94
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	214,85 G	216,04G	236,65	159,64
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	6,13 G	6,355G	11,38	3,53
1	US\$ 0,24	US\$ 0,16	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,73 G	4,754G	5,18	4,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,54 G	6,555G	6,95	6,16
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,57 G	27,7G	31,29	18,32
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,71 G	25,93G	29,27	18,08
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	30,36 G	30,51G	34,29	20,82
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4 G	3,999G	4,02	3,86
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,033G	3,04	2,75
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	36,57 G	36,82G	51,96	29,37
1	Th.	Th.			A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,88 G	37,73G	38,36	26,26

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,82 G	40,92G	41,26	28,46
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,01 G	37,09G	37,43	26,11
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	45,53 G	45,65G	46	31,66
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,42 G	25,62G	29,29	19,63
1	Euro 0,12	Euro 0,06	26.03.20		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,22 G	9,205G	9,32	8,56
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,63 G	14,75G	15,83	11,04
1	Euro 0,46	Euro 0,16	26.03.20		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	8,54 G	8,69G	12,04	6,89
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,81 G	7,9G	8,99	6,17
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,83 G	11,84G	12,84	8,58
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,16 G	21,06G	30,23	14,99
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,22 G	7,195G	7,24	6,69
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	2,84 G	2,874G	4,18	2,4
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,31 G	31,49G	35,82	20,44
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,33 G	27,4G	31,37	18,13
1	Euro 0,41	Euro 0,15	26.03.20		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	7,58 G	7,72G	10,72	5,89
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	22,13 G	22,18G	31,8	15,87
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,77 G	7,745G	7,82	7,23
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	40,87 G	40,84G	45,2	31,47
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,13 G	23,35G	28,12	16,33
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	191,19 G	191,14G	213,14	131,58
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	144,08 G	144,01G	160,07	98,87
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Inflation Plus	1	11,77 G	11,72G	11,82	10,46
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Inflation Plus	1	18,82 G	18,75G	18,9	16,72
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	1	16,99 G	16,93G	17,06	15,12
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Inflation Plus	1	21,98 G	21,89G	22,07	19,47
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,63 G	12,65G	13,44	11,91
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,06 G	24,12G	25,85	23,31
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,2 G	28,32G	30,19	27,31
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	23 G	22,96G	23,08	21,21
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	35,62 G	35,94G	40,46	23,9
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	31,38 G	31,61G	35,74	21,09
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	42,72 G	43,18G	48,47	30
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,16 G	7,17G	7,2	6,94
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,03 G	7,025G	7,05	6,79
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,7 G	7,695G	7,71	7,43
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,87 G	12,83G	12,92	11,94
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	15,8 G	16,1G	21,84	11,99
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	13,52 G	13,75G	18,72	10,7
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	257,68 G	261,67G	290,34	180,75
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	228,37 G	228,25G	255,2	157,42
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,82 G	37,58G	42,71	24,3
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,63 G	31,73G	36,31	20,97
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,61 G	32,86G	39,57	22,58
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,5 G	28,73G	34,7	19,79
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,99 G	9,095G	10,28	6,99
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	28,02 G	28,09G	40,19	19,93
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,39 G	18,45G	19,85	14,07
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,45 G	15,57G	16,72	11,72
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	22,88 G	23,06G	24,58	17,3
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	157,28 G	156,33G	164,45	113,8
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,27 G	22,72G	30,24	16,32
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,01 G	20,41G	27,38	14,85
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,23 G	24,72G	32,87	17,81
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,45 G	30,04G	40,08	21,74
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,06 G	26,58G	35,66	19,34
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	417,57 G	416,59G	435,59	287,36

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	40,8 G	40,74G	41,34	28,56
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,94 G	37,69G	38,3	26,65
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	208,21 G	210,7G	220,03	144,73
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,69 G	26,71G	27,17	24,14
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	48,32 G	49,08G	68,58	36,32
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	43,7 G	44,39G	62,24	32,94
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	54,21 G	54,63G	76,64	41,24
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	89,15 G	90,87G	125,05	72,36
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	111,84 G	111,93G	111,98	99,85
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	149,81 G	150,45G	168,77	118,1
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	128,01 G	128,68G	134,62	107,75
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	106,72 G	107,51G	123,15	92,42
1	US\$ 4,37	US\$ 2,36	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	70,55 G	71,08G	83,37	62,38
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	111,62 G	112,15G	120,07	88,19
1	Euro 3,35	Euro 1,36	26.03.20		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,96 G	76,44G	83,15	61,25
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	135,57 G	136,04G	140,86	120,06
1	Euro 2,73	Euro 1,04	25.06.20		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	91,76 G	92,5G	109,93	61,33
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,96 G	11,99G	12,78	11,3
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,81 G	23,8G	24,01	21,04
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	20,36 G	20,41G	22,94	14,5
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,1 G	9,3G	11,76	7,68
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,11 G	8,305G	10,98	6,58
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	16,29 G	16,55G	16,55	10,62
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	122,38 G	122,8G	128,94	118,12
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	73,82 G	73,63G	75,86	50,48
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	66,63 G	66,47G	68,52	45,71
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	83,92 G	83,07G	85,34	56,73
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,91 G	51,23G	55,11	40,03
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,57 G	117,39G	118,01	117,39
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	115,89 G	115,72G	116,32	115,72
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,46 G	123,27G	123,91	123,27
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,54 G	1,534G	1,75	1,16
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,75 G	1,751G	1,77	1,63
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	97,86 G	97,66G	112,83	96,33
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	106,05 G	104,57G	115,59	83,8
1	Euro 1,54	Euro 1,28	29.05.20		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	61,65 G	61,67G	71,03	47,47
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,11 G	34,13G	36,65	29,69
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,58 G	2,581G	3,02	2
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,5 G	2,534G	3,6	2,14
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,62 G	55,68G	56,42	54,15
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	13,47	13,33G	16,61	9,4
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,67 G	14,78G	15,46	9,47
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,92 G	4,907G	5,84	3,5
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	55,49 G	56,28G	63,8	43,3
1	Euro 0,79	Euro 0,56	29.05.20		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,34 G	52,43G	53	51,71
1	Euro 0,33	Euro 0,31	29.05.20		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,61 G	55,67G	56,36	54,14
1	Euro 5,56	Euro 6,14	29.05.20		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	374,9 G	374,27G	375,5	223,32
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,31 G	4,354G	5,85	3,46
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	14,93 G	14,86G	16,37	14,48
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	774,09 G	773,34G	796,59	700,88
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	168,32 G	167,8G	173,01	144,14
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,98 G	15,06G	17,41	11,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,71 G	11,72G	11,89	11,38

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Global Growth	1	11,66 G	11,61G-1,6	11,75	7,82
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,69 G	11,8G	13,61	8,69
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,19 G	18,21G	18,78	16,95
6	Th.	Th.	02.01.18		AOKEXM	DE000AOKEXM6	Siemens Balanced	1	19,38 G	19,44G	20,32	16,9
1	Euro 0,5	Euro 0,48	31.03.20		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa Silvafrance Sicav	1	12,66 G	12,86G	15,83	9,65
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France FCP Société Générale Securities Services GmbH	1	227,9 G	229,58G	280,4	173,55
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	13,22 G	13,13G	13,67	11,58
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,92 G	115,78G	120,37	103,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	148,23 G	148,18G	159,05	123,53
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Spängler IQAM Invest GmbH	1	48,26 G	48,31G	48,92	45,23
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	88,63 G	88,64G	90,67	71,27
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	192,78 G	192,81G	197,23	155,03
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	56,31 G	56,61G	63,18	40,55
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	58,53 G	58,91G	65,65	42,56
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	71,9 G	71,96G	75,37	67,73
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	128,42 G	130,01G	157,98	93,21
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	282,97 G	282,29G	350,19	208,55
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	98,02 G	98,17G	107,08	96,79
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,63 G	63,64G	64,47	62,76
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,39 G	88,47G	88,49	86,56
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	28,34 G	28,37G	28,6	27,02
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	186,34 G	185,73G	239,68	143,79
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	35,96 G	35,96G	37,57	35,11
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,92 G	84,92G	96,93	58,18
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	103,35 G	103,51G	105,27	94,16
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	185,26 G	185,53G	188,68	168,78
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	157,49 G	159G	208	131,3
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	137,47 G	138,12G	173,89	123,76
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	96,02 G	94,95G	122,53	79,2
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,1 G	53,49G	55,84	51,55
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,94 G	99,95G	101,17	98,53
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	160,84 G	160,99G	161,09	157,57
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,15 G	48,21G	48,49	45,81
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	160,12 G	160,47G	174,7	158,26
							Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	248,95 G	247,92G	307,64	192,76
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	157,7 G	158,18G	189,97	121,35
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	194,1 G	194,15G	219,73	160,87
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	166,55 G	166,99G	167,29	144,72
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,64	US\$ 0,56	22.06.20		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	98,8 G	98,66G	105,4	75,61
1	US\$ 1,81	US\$ 0,57	22.06.20		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	93,52 G	93,3G	96,32	71,41
1	US\$ 1,06	US\$ 0,45	23.03.20		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,86 G	32,5G	37,19	22,65
1	US\$ 0,98	US\$ 0,27	01.06.20		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	20,49 G	20,59G	23,57	15,94
1	US\$ 3,47	US\$ 0,5	23.03.20		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	25,56 G	25,595G	36,47	20,72
1	US\$ 1,11	US\$ 0,3	22.06.20		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,99 G	30,94G	34,69	24,01
1	US\$ 1,26	US\$ 0,35	22.06.20		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,03 G	37,78G	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	29,335G	37,45	23,75
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,55	US\$ 0,42	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	41,84 G	41,445G	41,98	29,25
7	US\$ 0,6	US\$ 0,84	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,4 G	26,405G	32,35	21,32
7	US\$ 0,49	US\$ 0,66	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	53,42 G	53,44G	61,21	37,17
7	US\$ 1,45	US\$ 0,53	23.03.20		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	46,38 G	46,5G	59,76	33,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,91	US\$ 0,91	23.03.20		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Series Trust					
7	US\$ 1,24	US\$ 1,06	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	70,61 G	71,32G	83,32	55,66
7	US\$ 0,5	US\$ 0,66	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	34,25 G	35,185G	52,02	26,96
7	US\$ 0,3	US\$ 0,29	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	43,53 G	43,325G	43,53	25,16
7	US\$ 2,49	US\$ 3,31	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	37,84 G	37,175G	43,32	28,99
7	US\$ 0,68	US\$ 0,3	20.12.19		A0MYDY	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	70,17 G	69,37G	99,74	57,15
10	US\$ 17,72	US\$ 0,27	23.03.20		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	21,53 G	21,12G	25,98	12,69
7	US\$ 0,72	US\$ 0,54	23.09.19		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	92,98 G	91,36G	95,65	57,92
7	US\$ 0,33	US\$ 0,43	20.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	106,5 G	105,7G	106,5	64,32
7	US\$ 0,01	US\$ 0,02	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	44,1 G	44,055G	45,39	22,6
7	US\$ 2,42	US\$ 2,83	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	97,12 G	93,32G	105,18	58,54
7	US\$ 1,01	US\$ 1,42	23.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	83,2 G	83,44G	100,16	66,03
7	US\$ 0,44	US\$ 0,61	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	50,71 G	51,12G	59,32	36,22
7	US\$ 0,98	US\$ 1,01	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	25,61 G	25,705G	34,51	19,32
7	US\$ 0,42	US\$ 0,58	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	55,69 G	55,78G	66,79	39,57
7	US\$ 0,62	US\$ 0,73	20.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	28,97 G	29,265G	33,87	20,25
7					A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	34,88 G	34,7G	38,38	25,71
4	Euro 1,87	Euro 0,87	03.08.20		A1JKSU	IE00B6YX5M31	State Street Global Advisors Ltd.					
4	Euro 0,53	Euro 0,26	03.08.20		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,9 G	54,95G	58,65	43,37
4	US\$ 3,24	US\$ 1,19	03.08.20		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,37 G	59,23G	59,99	52,34
4	US\$ 4,32	US\$ 6,25	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	57,99 G	58,03G	66,9	55,5
4	Euro 0,06	Euro 0,04	03.08.20		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	287,5 G	286,1G	314,8	208,75
4	US\$ 1,19	US\$ 0,36	01.04.20		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,19 G	30,19G	30,31	28,25
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,75 G	29,6G	33,06	25,65
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A.					
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	HVB Opti Select Balance	1	105,39 G	105,51G	120,81	100,9
4	Euro 0,95	Euro 1,25	14.07.20		565769	LU0112799290	PensionProtect 2020	1	69,36 G	69,86G	70,09	69,14
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
4	sfrs 1,8	sfrs 0,3	14.07.20		216767	LU0161534861	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,55	10,45G	10,6	9
4	sfrs 1,3	sfrs 1,3	14.07.20		216771	LU0161537534	Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 1	Euro 0,95	14.07.20		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	119,96 G	120,11G	123,96	105
2	US\$ 1,95	US\$ 1,95	26.05.20		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	174,13 G	173,97G	189,8	142,78
4	sfrs 1,6	sfrs 0,9	14.07.20		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	293,89 G	292,18G	328,08	235,69
2	sfrs 1,1	sfrs 0,85	26.05.20		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	231,25 G	230,61G	254,54	191,72
4	sfrs 1,85	sfrs 1,25	14.07.20		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	138,53 G	138,58G	152,43	113,66
4	sfrs 1,45	sfrs 1	14.07.20		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,56 G	111,31G	118,83	107,51
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	94,43 G	94,35G	98,17	88,69
3	Th.	sfrs 1,6	16.06.20		972129	CH0002779608	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	74,66 G	74,61G	78,11	73,54
3	sfrs 4	sfrs 3,4	16.06.20		970542	CH0002779632	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	130,94 G	130,67G	137,61	120,48
10	US\$ 0,56	US\$ 0,47	20.12.19		989549	US81369Y6059	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	168,08 G	167,67G	180,11	149,67
10	US\$ 1,5	US\$ 1,23	20.12.19		989591	US81369Y2090	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	270,06 G	269,42G	295,71	226,9
10	US\$ 1,2	US\$ 0,91	20.12.19		989931	US81369Y1001	Swisscanto Fondsleitung AG					
10	US\$ 1,57	US\$ 1,26	20.12.19		989932	US81369Y3080	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	741,43 G	738,55G	823,51	573,04
10	US\$ 1,57	US\$ 1,13	20.12.19		989933	US81369Y4070	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	360,23 G	360,99G	390,03	289,9
10	US\$ 2,18	US\$ 1,66	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Select Sector SPDR Trust					
10	US\$ 1,57	US\$ 1,11	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,35 G	21,77G	28,84	16,93
10	US\$ 1,87	US\$ 1,45	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	90,32 G	89,28G	95,92	71,05
3	£ 0,03	£ 0,03	09.09.19		987643	GB0001529782	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,9 G	52,91G	55,73	36,71
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,42 G	54,12G	59,86	45,68
							The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	120,86 G	120,72G	121,8	79,97
							The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,67 G	32,815G	54,8	22,75
							The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	65,55 G	66,1G	77,99	46,74
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	52,29 G	51,04G	65,43	43,14
							Threadneedle Investment Services Ltd.					
							Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,27 G	1,298G	1,74	0,96
							Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,79 G	0,799G	0,8	0,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	10.09.18		987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-European Fund	1	2,95 G	2,953G	3,23	2,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,24 G	2,22G	3,26	1,63
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,99 G	4G	4,2	3,38
3	Th.	Euro 0,01			A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,95 G	1,942G	1,95	1,82
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,75 G	4,75G	5,08	3,47
4	Th.	Th.		A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	44,3 G	45G	47,15	28,55	
4	Th.	Th.		A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	37,63 G	37,63G	38,11	24,84	
4	Th.	Th.		A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,28	12,06G	12,41	7,8	
4	Th.	Th.		974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	65,03 G	65,35G	71,91	43,75	
4	Th.	Th.		930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	30,25 G	30,35G	30,35	26,44	
4	Th.	Th.		A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	50,09 G	49,79G	50,55	33,81	
4	Th.	Th.		A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,16 G	27,17G	27,54	21,31	
4	Th.	Th.		A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,12 G	26,97G	27,15	22,39	
1	Th.	Th.		A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.504,45 G	1522,59G	1.604,18	1.107,93	
1	Th.	Th.		926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	352,41 G	352,67G	380,51	256,98	
1	Th.	Th.		921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	431,84 G	432,69G	490,16	302,4	
1	Th.	Th.		921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,41 G	9,595G	12,26	7,82	
1	Th.	Th.		921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.748,17 G	1757,05G	1.841,35	1.308,81	
10	Th.	Th.	02.01.18	848820	DE0008488206	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	638,05 G	639,73G	753	438,74	
10	Th.	Th.	02.01.18	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	245,52 G	244,06G-7,56	255,95	176,79	
10	Th.	Th.	02.01.18	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	604,91 G	602,78G	648,71	382,96	
1	Th.	Th.	02.01.18	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,4 G	54,43G	54,84	53,14	
1	Th.	Th.	02.01.18	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,61 G	46,63G	47,19	42,55	
1	Th.	Th.	02.01.18	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	53,19 G	53,79G	60,36	39,11	
1	Th.	Th.	02.01.18	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	69,18 G	69,36G	72,1	62,4	
6	Th.	Th.	02.01.18	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,66 G	56,68G	67,22	43,12	
1	US\$ 1,02	US\$ 0,35	03.08.20	A1JRDC	LU0721552973	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	41 G	40,76G	44,85	38,92	
1	Th.	Th.		A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,15 G	77,1G	77,77	76,89	
1	Euro 0,89	Euro 0,4	03.08.20	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,37 G	107,11G	108,65	93,87	
6	Th.	Th.		A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,51 G	100,57G	101,41	93,85	
1	US\$ 0,76	US\$ 0,39	03.08.20	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Iri)ETF - S&P 500 U.ETF	1	46,27 G	46,02G	50,58	33,67	
10	Th.	Th.		216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	21,96 G	22,08G	25,09	16,05	
10	Th.	Th.		216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	24,1 G	24,22G	27,58	17,69	
6	Th.	Th.		216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,69 G	15,72G	15,96	14,27	
6	Th.	Th.		121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,53 G	18,52G	19,07	15,8	
10	Th.	Th.		A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,47 G	12,48G	13,23	9,97	
1	US\$ 2,42	US\$ 0,88	03.08.20	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	92,15 G	92,08G	102,92	69,58	
10	Th.	Th.		787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,79 G	16,03G	21,62	12,03	
6	Th.	Th.		692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,19 G	122,08G	123,4	115,13	
6	Th.	Th.		692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	125,85 G	126,1G	134,37	123,33	
1	US\$ 3,81	US\$ 1,77	03.08.20	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	202,45 G	201,9G	224,8	150,12	
12	Th.	Th.		986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	634 G	624,34G	701,5	465,36	
6	Th.	Th.		986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	327,43 G	327,08G	362,3	207,35	
6	Th.	Th.		986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	266,21 G	265,3G	293,56	228,87	
12	Th.	Th.		986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.638,89 G	1633,2G	1.763,93	1.279,12	
12	Th.	Th.		986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	520,78 G	517,97G	544,89	381,48	
12	Th.	Th.		974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.174,15 G	1178,06G	1.309,39	804,08	
12	Th.	Th.		974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.216,36 G	2186,39G	2.325,23	1.435,54	
3	Th.	Th.		974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,6 G	202,69G	204,18	197,15	
3	Th.	Th.		974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	135,47 G	135,31G	140,34	130,37	
3	Th.	Th.		974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	202,19 G	202,31G	216,97	199,6	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.544,56 G	1548,17G	1.699,56	1.526,22
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	439,43 G	440,31G	448,93	385,34
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.396,67 G	3412,89G	3.690,28	2.631,09
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	429,6 G	429,59G	432,85	429,59
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	914,7 G	919,04G	971,64	617,57
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	815,36 G	815,33G	819,74	815,33
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.398,73 G	2396,95G	2.495,68	2.283,57
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	348,32 G	346,2G	351,63	292,4
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	141,52 G	141,8G	147,12	126,27
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.252,34 G	2230,07G	2.474,1	1.744,86
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	2.003,13 G	1997,43G	2.112,18	1.732,05
2	Euro19,34	Euro17,7	01.04.20		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.502,21 G	1510,72G	1.586,16	1.267,39
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.377,23 G	3379,73G	3.514,64	2.829,01
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.050,01 G	3057,16G	3.343,23	2.653,21
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.439,07 G	1431,8G	1.468	1.245,17
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	932,34 G	916,62G	934,41	556
2	Euro16,39	Euro15,74	01.04.20		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026 G	1026,68G	1.045,5	961,6
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.608 G	2609,74G	2.609,74	2.392,4
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.635,74 G	1633,69G	1.668,69	1.512,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.379,57 G	2383,78G	2.504,96	2.288,21
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	224,75 G	225,06	225,06	206,85
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	596,08 G	602,68G	754,23	443,01
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.639,99 G	1638,09G	1.764,12	1.343,27
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.666,13 G	2675,57G	2.836,3	2.177,74
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.882,04 G	1875,65G	2.023,67	1.572,94
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.897,88 G	2904,27G	3.224,98	2.392,65
1	US\$ 3,63	US\$ 1,87	03.08.20		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	278,8 G	277,35G	302,7	200,45
1	Yen 88,01	Yen 47,39	03.08.20		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,58 G	38,865G	43,52	30,4
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	79,27 G	78,24G	85,1	59,15
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	187,34 G	188,47G	213,68	123,01
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	108,51 G	108,5G	110,56	96,83
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	142,04 G	142,21G	146,67	102,66
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,67 G	110,17G	117,92	89,37
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	176,84 G	176,68G	188,82	128,9
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	394,83 G	399,27G	444,24	268,57
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	259,62 G	260,99G	270,53	167,25
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	109,73 G	111,1G	133,62	74,37
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	455,68 G	455,56G	466,15	288,11
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,12 G	107,98G	113,33	69,66
4	Euro 1,59	Euro 1,99	02.06.20		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	46,2 G	46,25G	50,92	39,82
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	207,76 G	207,93G	219,25	174,12
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,11 G	301,09G	302,23	300,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	911,83 G	911,68G	1.015,67	675,52
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	823,55 G	821,6G	835,89	722,03
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	711,72 G	710,02G	786,49	544,38
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	474,52 G	477,1G	520,35	342,73
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.047,78 G	1050,16G	1.195,73	795,57
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,72 G	118,77G	121,43	116,93
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	279,81 G	276,92G	299,5	211,77
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	14,26 G	14,25G	15,9	12,19
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,84 G	14,79G	15,47	11,58
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,32 G	105,81G	114,3	88,04
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	418,83 G	417,58G	468,66	283,57
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	731,5 G	740,27G	784,11	494,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	9,91 G	9,51G	10,4	9,4
5	Euro 0,27	Euro 0,08	25.06.20		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	0,33 G	0,325G	0,5	0,28
4	Euro 2,56	Euro 0,63	14.05.20		974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	678,19 G	678,26G	686,51	671,77
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	898,28 G	899,59G	972,97	887,12
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,87 G	495,92G	497,13	487,31
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,29 G	50,41G	50,99	46,94
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,7 G	23,67G	24,44	19,68
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	80,11 G	80,07G	81,25	59,4
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,64 G	51,75G	52,8	46,4
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	100,58 G	100,46G	103,13	90,67
4	Euro13,51	Euro 6,8	14.05.20		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.239,01 G	2233,96G	2.319,56	1.473,22
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.475,98 G	1472,98G	1.792,61	1.150,93
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.729,92 G	1757,82G	2.319,09	1.367,94
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	139,37 G	138,74G	144,43	100,16
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	142,45 G	141,7G	148,47	102,19
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	54,03 G	53,61G	56,56	39,33
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	54,39 G	54,08G	56,98	39,92
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	112,2 G	112,3G	120,39	75,03
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	130,47 G	129,56G	139,5	105,08
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	138,15 G	136,55G	140,11	93,82
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	45,42 G	45,76G	55,88	32,04
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	45,7 G	45,99G	56,31	31,82
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	96,88 G	97,26G	114,14	75,09
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,58 G	96,38G	113,06	74,78
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	46,76 G	46,85G	46,85	36,93
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,89 G	41,91G	41,91	39,31
4	Euro 0,15	Euro 0,03	14.05.20		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,38 G	42,66G	45,82	29,34
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	23,26 G	23,26G	27,45	23,06
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,21 G	97,22G-7,22	97,85	96,17
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,36 G	36,39G	37,04	34,16
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,1 G	37,13G	37,71	34,77
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	88,17 G	87,78G	103,44	63,42
4	Euro 0,27	Euro 0,15	14.05.20		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	85,67 G	85,51G-7,66	92,52	72
10	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	108,72 G	107,76G	116,94	79,55
4	Euro 1,48	Euro 1,25	14.05.20		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	48,23 G	48,91G	59,15	36,39
4	Euro 1,48	Euro 1,26	14.05.20		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	48,78 G	48,87G	58,96	36,35
4	Euro 0,32	Euro 0,06	14.05.20		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	78,41 G	78,78G	101,51	59,22
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	42,51 G	42,69G	47,84	28,64
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1	40,58 G	40,59G	41,92	36,18
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	63,11 G	63,1G	65,96	42,77
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	50,28 G	49,59G	50,57	34,1
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,93 G	61,11G	61,81	55,13
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,18 G	62,36G	63,18	56,32
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	79,3 G	78,32G	80	53,93
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,73 G	40,74G	41,2	39,89
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	50,44 G	50,66G	56,7	33,78
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,27 G	55,13G	57,72	34,34
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	103,61 G	103,35G	108,15	69,97
4	Euro 0,25	Euro 0,05	14.05.20		532678	DE0005326789	Union Investment Privatfonds GmbH	1	81,51 G	81,38G	87,51	58,9
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	69,04 G	68,97G	71,84	61,68
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	62,66 G	62,64G	67,08	52,44
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	52,78 G	52,67G	58,15	41,66
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	50,87 G	50,8G	57,85	37,74
4	Euro 0,22	Euro 0,07	14.05.20		531446	DE0005314462	UniRak	1	70,16 G	70,71G	74,38	55,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,09 G	55,02G	58,95	33,96
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,1 G	20,14G	21,08	19,73
4	Euro 0,62	Euro 0,58	14.05.20		849104	DE0008491044	UniRak	1	131,22 G	131,75G	140,63	103,84
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	252,41	250,23G-3,64	271,4	183,21
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,3 G	66,36G	66,97	64,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	106,2 G	106,36G	109,9	104,41
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	153,56 G	152,8G	170,36	113,9
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,17 G	118,86G	122,26	100,42
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	367,93 G	364,44G	386,96	258,85
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	202,52 G	203,33G	224,2	132,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	54,93 G	55,23G	59,05	44,63
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,84 G	47,85G	47,94	47,43
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	38,59 G	38,65G	40	38,17
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	81,65 G	81,47G	88,21	51,66
4	Euro 0,22	Euro 0,33	14.05.20		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	73,97 G	73,6G	76,69	48,84
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	150,92 G	149,48G	162,65	111,23
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	50,07 G	50,24G	53,8	32,4
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	68,44 G	68,45G	78,55	46,64
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,7 G	34,73G	36,07	29,13
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	34,19 G	34,08G	37,93	25,66
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,1	Euro 2,1	10.06.20		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	93,3 G	93,25G	99,6	85,5
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,4	55,11G	57	48,5
4	Euro 1	Euro 0,8	10.06.20		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	49,86 G	49,86G-9,9	52,1	44
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	33,9	32,61G	35,71	16,07
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	70 G	70,6G	79,67	47,79
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	55,77 G	55,78G	59,51	42,03
6	Euro 0,2	Euro 0,03	15.07.20		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,23 G	58,16G	61,22	49,64
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,59 G	86,99G	106,19	61,05
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,61 G	83,74G	90,13	61,49
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,31 G	92,55G	100,52	69,91
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	61,98 G	62,16G	69,68	54,73
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,23 G	66,31G	67,95	61,48
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,41 G	8,26G	8,96	7,29
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53 G	53,24G	65,27	38,13
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,66 G	47,01G	51,12	36,15
4	Euro 0,08	Euro 0,29	15.05.20		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,59 G	50,67G	52,56	47,68
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,15 G	63,45G	74,16	49,17
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	154,15 G	154,9G	163,35	96,62
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,07 G	89,13G	93,18	85,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	155,76 G	155,8G	160,05	116,93
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	91,54 G	91,64G	94,06	72,88
7	Euro 2,2	Euro 2,3	27.08.20		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	103,47 G	103,62G	111,11	90,84
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	99,91 G	100,05G	107,91	71,59
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg activeQ Multi Asset	1	99,21 G	99,3G	109,44	91,12
4	Euro 0,68	Euro 0,39	15.05.20		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	147,42 G	147,68G	149,65	136,02
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	103,98 G	106,01G	132,26	56,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	147,33 G	147,5G	153,82	133,99
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	Lloyd Fds-WHC Global Discovery	1	106,62 G	107,15G	111,13	74,05
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	84,67 G	85,81G	104,03	68,48
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	101,41 G	100,81G	134,09	87,35
3	Euro 0,34	Euro 0,1	15.04.20		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,66 G	91,71G	91,81	88,21
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1	87,67 G	87,85G	113,62	72,11
11	Euro 3,01	Euro 1,43	28.05.20		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Inc.UI	1	83,29 G	83,3G	83,3	81,38
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,67 G	84G	91,42	74,98

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,04 G	23,06G	23,38	22,51
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96,14 G	96,82G	111,13	63,88
7	Euro 0,71	Euro 0,58	17.08.20		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	40,21 G	40,34G	40,74	38,84
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,13 G	29,17G	30,52	28,48
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,39 G	52,72G	64,24	38,01
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	524,46 G	528,64G	568,81	432,12
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,32 G	30,36G	30,85	28,21
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,8 G	40,94G	48,17	35,47
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	57,09 G	57,11G	61,57	57,07
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	148,75 G	148,54G	161,27	123,35
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,22 G	43,2G	43,42	38,73
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	65,83 G	65,6G	69,54	58,52
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	51,5 G	51,71G	57,55	42,95
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	119 G	119,77G	124,9	88,54
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,37 G	43,11G	51,17	31,33
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,13 G	56,48G	59,02	50,45
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	100,9 G	100,09G	105,72	84,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,76 G	139,61G	144,49	113,27
7	Euro 0,5	Euro 0,5	17.08.20		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	116,35 G	116,4G	120,32	103,51
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,92 G	51,94G	54,33	45,92
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,64 G	62,68G	63,17	59,39
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,12 G	55,02G	59,71	44,54
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	35,03 G	35,14G	41,44	23,72
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	51,61 G	51,12G	53,61	40,79
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,61 G	48,48G	50,5	41,13
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	112,77 G	112,91G	117,85	102,37
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JUJ1	DE000A1JUJ12	Berenberg activeQ Global Bonds	1	92,22 G	92,24G	101,13	88,18
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	102,37 G	102,61G	116,69	84,51
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	73,66 G	73,95G-3,8-4,68	78,12	53,85
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	130,9 G	129,65G	132,75	79,2
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	93,54 G	93,61G	95,73	88,37
4	Euro 0,36	Euro 0,06	07.05.20		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	102,13 G	102,35G	107,17	78,84
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,75 G	94,3G	102,42	82,97
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,62 G	96,64G	97,69	88,86
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	129,05 G	129,92G	150,2	100,38
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	122,94 G	123,12G	125,97	92,76
4	Euro 0,76	Euro 0,67	15.05.20		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Lloyd F.-Glob.Multi Ass.Selec.	1	81,62 G	81,38G	83,26	62,24
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,21 G	54,32G	55,2	49,97
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,89 G	58,88G	59,17	55,13
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	140,57 G	140,03G	147,06	118,82
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,63 G	119,16G	122,62	99,09
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	71,18 G	71,78G	78,47	56,17
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	193,39 G	191,24G	194,68	148,94
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	187,44 G	187,85G	197,26	136,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,67 G	108,66G	111,01	98,92
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	73,74 G	73,93G	74,27	66,47
7	Euro 0,86	Euro 0,61	17.08.20		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	83,26 G	83,44G	87,45	65,68
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,34 G	42,78G	44,34	33,2
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	165,21 G	167,63G	181,04	129,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	148,1 G	148,35G	166,96	106,04
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	141,77 G	142,08G	164,59	110,66
1	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	115,94 G	116,32G	118,86	96,4
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	117,61 G	117,65G	121,46	105,76
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	75 G	75,1G	77,4	52,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	119,08 G	118,27G	134,7	91,55
1	Euro 1,5	Euro 0,5	29.06.20		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,42 G	99,48G	101,59	93,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	90,12 G	90,75G	99,57	76,77
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	52,31 G	52,35G	52,37	46,28
7	Euro 2,39	Euro 0,78	17.08.20		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	80,71 G	82,38G-5,67	97,23	53,53
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	Börsebius Bosses Follower Fund	1	100,55 G	102,11G	6.797,92	72,93
1		Euro 0,38	19.12.19		A2H7N2	DE000A2H7N24	The Digital Leaders Fund	1	150,69 G	151,66G	156,58	122,01
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	91,24 G	90,81G	98,62	79,9
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	111,29 G	110,84G-2,39	115,12	80,72
11					A2P0UL	DE000A2P0UL0	HMT Euro Aktien Seasonal	1	101,75 G	101,03G	101,75	101,03
11		Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	HMT Euro Aktien Seasonal	1	106,1 G	106,7G	110,79	94,54
4		Euro 0,25	15.05.20		A2PB6C	DE000A2PB6C6	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	47,28	46,54G	55,19	25,23
4		Euro 1,75	15.05.20		A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	49,17 G	49,25G	54,52	45,3
5					A2PB6R	DE000A2PB6R4	ART Transformer Equities	1	115,66 G	114,48G	120,44	103,36
6		Euro 0,05	17.08.20		A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART AI Europe - Market Neutral	1	101 G	100,43G	102,12	98,06
5					A2PMXK	DE000A2PMXK8	ART AI EURO Balanced	1	103,45 G	103,48G	104,97	99,81
10					A2PMXV	DE000A2PMXV5	Evergreen PDI Yang	1	98,78 G	99,03G	103,25	89,62
10					A2PMXW	DE000A2PMXW3	Evergreen PDI Yin	1	100,34 G	100,44G	102,96	96,68
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	183,13 G	183,99G	196,33	128,2
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,27 G	79,32G	83,45	57,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	111,31 G	111,81G	111,86	106,26
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	28,01 G	26,9G	29,74	13,83
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,32 G	122,93G	138,47	94,41
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	272,54 G	274,65G	302,04	163,27
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	144,3 G	146,06G	169,09	94,61
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	32,87 G	32,76G	34,01	25,31
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,15 G	19,15G	20,64	17,36
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,86 G	24,67G	26,3	19,87
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,76 G	27,64G	28,83	21,02
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	307,53 G	308,93G	360,62	204,12
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	108,78 G	109,7G	131,31	89,17
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	111,68 G	111,79G	114,98	99,49
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	81,39 G	81,28G	92,38	51,6
11	Th.	Euro 0,15	18.03.20		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	103,35 G	103,54G	106,02	96,42
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.863,52 G	1857,51G	2.206,85	1.434,18
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.709,08 G	2714,32G	3.275,18	2.183,02
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	50,93 G	47,42G	54,03	17,13
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	36,06 G	33,31G	37,74	15,3
1	0	US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,13 G	31,93G	39,15	18,48
1					A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,43 G	12,262G	14,48	8,97
							Vector Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator	1	2.069,56 G	2065,41G	2.433,57	1.641,83
							von der Heydt Invest S.A.					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	101,4 G	100,3G	101,88	47,13
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	225,39 G	227,07G	264,72	180,49
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	44,53 G	45,49G	49,94	33,53
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	130,37 G	130,62G	135,72	120,05
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	96,07 G	96,16G	96,21	79,23
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	165,88 G	166,03G	166,18	136,84
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.359,08 G	1358,27G	1.499,99	1.014,64
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	310,91 G	311,82G	341,34	259,97
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	223,5 G	223,43G	232,46	217,06
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	439,34 G	440,19G	441,24	398,39
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	158,23 G	158,52G	158,91	143,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel Asset Management S.A.	1	568,13 G	565,34G	635,89	446,36
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	692,1 G	687,78G	770,68	532,59
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	130,46 G	130,19G	146,75	100,2
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	126,39 G	126,12G	143,11	97,5
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	322,09 G	323,12G	347,1	235,07
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	109,89 G	110,07G	112,48	97,76
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	183,93 G	184,23G	187,43	163,62
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	159,63 G	159,94G	179,57	105,3
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	375,89 G	376,42G	381,58	251,78
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fund-Clean Technology	1	211,5 G	211,62G	258,85	140,1
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	227,66 G	231,91G	279,66	150,74
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	104,24 G	104G	107,08	102,49
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	132,8 G	132,86G	134,09	128,03
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	188,95 G	190,69G	210,8	156,4
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	218,7 G	220,35G	241,87	176,18
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	284,63 G	283,15G	303,66	212,13
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	298,18 G	296,35G	316,82	218,76
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	263 G	261,77G	268,32	182,99
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	199,75 G	198,88G	213,87	143,86
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	130,84 G	131,15G	144,47	98,36
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	101,38 G	101,32G	101,99	90,94
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Fd - Value Bond	1	36,74 G	36,86G	38,9	34,48
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	137,66 G	138,11G	145,77	129,17
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	427,68 G	426,51G	456,3	328,93
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	499,15 G	495,73G	531,1	381,81
1	Th.	sfrs 4,2	03.04.20		974087	CH0003531974	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	246 G	247,24G	315,78	198,36
1	Euro14	Euro22	07.05.20		A0B63E	LI0013873901	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	2.978,07 G	2994,19G	3.412,63	2.040,7
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	220,21 G	220,38G	233,96	200,89
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	216,48 G	216,76G	229,6	195,6
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	159,28 G	162,6G	165,18	113,01
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	92,54 G	93,21G-3,73	111,31	67,32
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	87,86 G	87,51G	92,01	63,76
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	77,29 G	77,1G	78,21	49,19
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	115,88 G	114,28G	117,2	76
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	75,89 G	76,01G	88,29	59,79
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	81,09 G	81,01G	81,33	46,67
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,83 G	9,845G	10,71	7,53
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	WALLBERG Blackstar Fund	1	278,44 G	279,22G	312,25	176,54
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	155,72 G	155,89G	159,8	121,24
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	199,68	195,04G-201,7	214,87	135,2
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	78,26 G	78,35G	85,22	57,44
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	89,19 G	88,74G	103,32	65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag & Infrastr.	1	92,2 G	92,34G	98,19	86,54
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,51 G	39,62G	44,3	27,5
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	150,8 G	148,18G	180,44	127,4
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	74 G	74G	77,52	74
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	75,08 G	76,06G	106,7	57,79
7	Th.	Euro 1,5	05.08.20		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	106,26 G	105,03G	112,29	89,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	120,7 G	120,61G	125,53	107,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	112,21 G	112,3G	115,56	107,02
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	96,83	94,87G-6,05-6,05	116	93,44
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,21 G	108,33G	120,04	97,26
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	43,7 G	44,1G	46,03	39,27
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	123,48 G	123,58G	128,25	123,39
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,36 G	21,39G	22,59	20,55
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	73,02 G	73,05G	76,91	62,13
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	19,24 G	19,32G	21,1	15,17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,34 G	26,21G	30,25	23,05
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	43,35 G	42,8G	49,33	34,57
4	Euro 1	Euro 1	03.07.20		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	46,6	46,46-6,46-6,98-6,5	49,55	44,61
1					A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel.U.ETF	1				
3	Euro 0,5	Euro 1,15	24.06.20		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH WERTGRUND WohnSelect D	1	104,5 G	104,21G	108,5	100
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds WWK Investment S.A.	1	0,63	0,627G	0,77	0,6
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	16,55 G	16,55G	17,82	14,22
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	14,12 G	14,07G	15,77	10,38
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,99	53,75bB-3,41-3,41-3,41	55,5	43,5

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	A2P0UL	DE000A2P0UL0		HMT Euro Aktien Seasonal Inhaber-Anteile AK R	1		MWB	11.08.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,06	27.07.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822408	541576	Amundi Mega Trends Inhaber-Anteile A o.N.	0,15	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000822390	804501	Amundi Komfort Inv.dynamisch Inh.-Ant. A o.N.	0,15	03.08.20
Amundi Austria GmbH	2138003627XTQM6CSN30	AT0000932942	973065	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	1	03.08.20
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A14XNT1	A14XNT	BKZ Euro Premium Income Inhaber-Anteile o.N.	3	17.08.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000835953	972841	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd Reg.Uts Class A USD Inc o.N.	0,13933	04.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4RZ9	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	549300A4330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1133	16.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	0,48	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,39	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	0,05	21.08.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLHUCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,32	21.08.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	15.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,8	15.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009788026	978802	DWS Qi Extra Bond Total Return Inhaber-Anteile SD	1,37	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008486465	848646	Albatros Fonds Inhaber-Anteile	0,33	16.07.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,7	18.08.20
Erste Asset Management GmbH	5299000705660	AT0000705660	694114	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN	2,5	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000705678	694115	Erste WWF Stock Environment Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	1,2916	30.07.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704333	694675	ERSTE STOCK ISTANBUL Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.	2	30.07.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6042	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0132385880	551049	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A Euro o.N.	0,3984	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0138981039	766453	Fidelity Fds-Growth&Income Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3582	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0238203821	A0H0V7	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg. Shares A EUR o.N.	0,6149	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0237697510	A0H0WB	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A EUR o.N.	0,1028	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0267387503	A0LE0P	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	0,205	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0215158840	A0EAD2	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(E0) Reg.Shares A-E0(Glob.Cert.)o.N	0,0517	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0132282301	798601	Fidelity Fds-US High Yield Fd. Reg.Shares A USD o.N.	0,5298	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0731782404	A1JSY0	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)EUR o.N.	0,1321	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0731782586	A1JSY1	Fidelity Fds-Global Dividend Reg. Shs A QINCOME (G)USD o.N.	0,1109	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,9131	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0161332480	A0CA6W	Fidelity Fds-Japan Advantage Reg. Shares A JPY o.N.	102,6912	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048573645	973254	Fidelity Fds-Asean Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5758	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048579410	973260	Fidelity Fds-France Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3128	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048582984	973261	Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,012	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048584766	973262	Fidelity Fds-Italy Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,108	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048580855	973265	Fidelity Fds-Greater China Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,489	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7833	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048575426	973267	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0377	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5945	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1852	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048588163	973273	Fidelity Fds-Singapore Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	1,04	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048597586	973276	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shares A Dist. USD o.N.	0,0124	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048574536	973281	Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,925	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	549300020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0068	03.08.20

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
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621717	973287	Fidelity Fds-United Kingdom Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0351	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0050427557	973662	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1966	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0052588471	973811	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2705	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054237671	974005	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1438	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0054754816	974066	Fidelity Fds-Switzerland Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1384	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3136	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0056886558	974357	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1681	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0099575291	921801	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2936	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303816028	A0MWZL	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	0,4467	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0303821028	A0MWZM	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	0,3726	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,335	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722498	941116	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0831	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0114722902	941119	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1151	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0064963852	986376	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1743	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069450319	986380	Fidelity Funds Euro STOXX 50 Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2775	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0069452877	986394	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.	0,01	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0075458603	986903	Fidelity Fds-Taiwan Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1803	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0080751232	987399	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2463	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0088814487	988525	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,2194	03.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,027	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A (Mdis.)USD o.N.	0,041	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,055	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	A0MR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis.) (EUR)o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	A0DQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,01	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	A0HGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,037	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,035	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,007	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,018	10.08.20
Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,044	10.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	3,6	14.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,06	13.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,1	14.08.20
HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.	213800KNC1J1NJ11YR95	LU0197773673	A0DP5K	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di Namens-Anteile A S o.N.	0,195522	30.07.20
IPConcept [Luxembourg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0948466098	A1W1QC	Phaidros Funds-Conservative Inhaber-Anteile C o.N.	1,4	05.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20

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 Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WHDHLFZZF65	DE0008484361	848436	Nomura Real Return Fonds Inhaber-Anteile	4,95	21.07.20
Nomura Asset Management Europe KVG mbH	529900Q6C9WHDHLFZZF65	DE0008484429	848442	Nomura Asian Bonds Fonds Inhaber-Anteile Class R / EUR	1	21.07.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien Inhaber-Anteile R A o.N.	2,25	17.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	0,72	17.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDL	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	A0NCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYGU8	A0MYGU	Vermögensm. - Fonds Universal Inhaber-Anteile A	0,06	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	0,07	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	0,03	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797779	979777	Postbk.Best Invest Wachstum Inhaber-Anteile	0,03	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	2,3	27.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltig.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	0,78	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1H72N5	A1H72N	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A	1,38	15.07.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6Y0	A2PB6Y	ART AI Europe - Market Neutral Inhaber-Anteile AK R	0,05	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot Ul Inhaber-Anteile	0,5	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	0,61	17.08.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,58	17.08.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHD86	A0RHD8	Advantage Balanced Inhaber-Anteile	1,5	05.08.20

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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	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	0,16 G	0,16-T	0,38	0,13
Euro 0,164	1	0	*	24.08.20*			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	58 B	58B	105	58
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11,1 B	11,1B	13,4	11,1
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 -T	0,4-T	0,43	0,4
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,55	0,37
Euro 0,285	1		0				A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,15 -T	1,15-T	1,3	1
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	0,92 B	0,92B	1,1	0,83
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,78	0,41
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	--, (Glob.)	nur Kasse	0,52 bG	0,5bB	0,78	0,34
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 B	0,9B	0,94	0,65
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,3 G	4,3bG	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
24.08.20	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe 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 11.08.2020		Fortlaufender Preis 12.08.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2020	
sfrs 0,784		7					A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	1 G*	0,95-BT			2,6	0,95
Euro 6		1					A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,15 -BT	0,15-BT			0,22	0,1
Euro 440,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,07 -T	0,07-T			0,07	0,05
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 bB	0,011-BT			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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	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 12.08.2020	Einheitspreis 11.08.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		6,02G-6,05G- 6,03G - 6,03G	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 11.08.2020	Fortlaufender Preis 12.08.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58 *	13,58	20.08.20*			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	290	286G	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	1,86 G	1,86G-1,86bG	2,4	1,4
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,59 -T	0,595-T	0,8	0,5
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	27,6 -T	27,6-T	45,6	21
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,6	4,06-T-4,5bB	7,55	3
Euro 4,16	1	0,5	0,5	10.07.20		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	38 -T	38-T	44,6	31

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.08.20	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, 0	13,58		21.08.20								

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
12.08.20	LUS	540066	DE0005400667	NanoFocus AG, 0	0										
13.08.20	LUS	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20								
13.08.20	LUS	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, 0	0										
13.08.20	LUS	A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, 0	0										
14.08.20	LUS	663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, 0	0										
18.08.20	LUS	620458	DE0006204589	mVISE AG, 0	0										
18.08.20	LUS	A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, 0	0,8		19.08.20								
19.08.20	LUS	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, 0	0										
20.08.20	LUS	A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, 0	0										
20.08.20	LUS	A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, 0	0										
21.08.20	LUS	520958	DE0005209589	artec technologies AG, 0	0										
21.08.20	LUS	A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, 0	0,14		24.08.20								
					0,14	+									
21.08.20	LUS	A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, 0	0										
21.08.20	LUS	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, 0	0										
24.08.20	LUS	A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, 0	0,7		25.08.20								
25.08.20	LUS	696780	DE0006967805	PRO DV AG, 0	0										
25.08.20	LUS	A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, 0	0										
25.08.20	LUS	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, 0	1,61		26.08.20								
25.08.20	LUS	A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, 0	0										
27.08.20	LUS	547040	DE0005470405	LANXESS AG, 0	0,95		28.08.20								
27.08.20	LUS	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, 0	1,2		28.08.20								
27.08.20	LUS	783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, 0	0										
28.08.20	LUS	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, 0	0,84		31.08.20								
28.08.20	LUS	600190	DE0006001902	Ringmetall AG, 0	0,06		31.08.20								
28.08.20	LUS	A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, 0	0										
31.08.20	LUS	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, 0	0										
31.08.20	LUS	A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, 0	0										
	LUS	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, 0	0,57		28.05.20								
02.09.20	LUS	A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, 0	0										
10.09.20	LUS	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG, 0	0										
10.09.20	LUS	A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, 0	0										
14.09.20	LUS	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, 0	0										
15.09.20	LUS	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0										
17.09.20	LUS	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, 0	1,5		18.09.20								
18.09.20	LUS	260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, 0	0										
18.09.20	LUS	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, 0	0,25		21.09.20								
21.09.20	LUS	A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, 0	0,1		01.01.00								
25.09.20	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35		01.01.00								
29.09.20	LUS	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, 0	0,53		01.01.00								
30.09.20	LUS	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20								
30.09.20	LUS	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,55										
06.10.20	LUS	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										
08.10.20	LUS	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47		01.01.00								
18.11.20	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																				
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																				
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>913769</td> <td>109,20</td> <td>29.07.2020, 22:54:53</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 122,15</td> </tr> <tr> <td>913769</td> <td>109,20</td> <td>29.07.2020, 22:56:13</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 122,15</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	913769	109,20	29.07.2020, 22:54:53	15	statt 122,15				913769	109,20	29.07.2020, 22:56:13	7	statt 122,15				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>903307</td> <td>0,25</td> <td>20.07.2020, 12:05:37</td> <td>24.500</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	903307	0,25	20.07.2020, 12:05:37	24.500	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
913769	109,20	29.07.2020, 22:54:53	15																																																			
statt 122,15																																																						
913769	109,20	29.07.2020, 22:56:13	7																																																			
statt 122,15																																																						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
903307	0,25	20.07.2020, 12:05:37	24.500																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>										
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																																					
EUR/AUD	0,003																																																					
EUR/BRL	0,02																																																					
EUR/CAD	0,002																																																					
EUR/CHF	0,002																																																					
EUR/CNH	0,03																																																					
EUR/DKK	0,005																																																					
EUR/GBP	0,002																																																					
EUR/HUF	0,75																																																					
EUR/IDR	200,00																																																					
EUR/INR	0,1																																																					
EUR/MXN	0,04																																																					
EUR/NOK	0,02																																																					
EUR/NZD	0,004																																																					
EUR/PLN	0,01																																																					
EUR/RUB	0,1																																																					
EUR/SEK	0,01																																																					
EUR/SGD	0,002																																																					
EUR/TRY	0,01																																																					
EUR/USD	0,002																																																					
EUR/ZAR	0,04																																																					
<p>Hamburg, den 28. Januar 2020</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2PTUT</td> <td>6,69</td> <td>30.07.2020, 13:29:44</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td colspan="4">statt 4,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2PTUT	6,69	30.07.2020, 13:29:44	130	statt 4,40				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2N4U1</td> <td>1,74</td> <td>27.07.2020, 22:22:51</td> <td>1.140</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A2N4U1	1,74	27.07.2020, 22:22:51	1.140	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A2PTUT	6,69	30.07.2020, 13:29:44	130																																																			
statt 4,40																																																						
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A2N4U1	1,74	27.07.2020, 22:22:51	1.140																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>	<p align="center">Kursstreichung Freiverkehr</p>																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A11133</td> <td>6,95</td> <td>27.07.2020, 17:31:00</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>A11133</td> <td>6,95</td> <td>27.07.2020, 17:31:00</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A11133	6,95	27.07.2020, 17:31:00	300	A11133	6,95	27.07.2020, 17:31:00	5	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0MXJ7</td> <td>0,02</td> <td>29.07.2020, 21:59:50</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0MXJ7	0,02	29.07.2020, 21:59:50	10.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg											
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A11133	6,95	27.07.2020, 17:31:00	300																																																			
A11133	6,95	27.07.2020, 17:31:00	5																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
A0MXJ7	0,02	29.07.2020, 21:59:50	10.000																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						
		<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>913769</td> <td>95,34</td> <td>29.07.2020, 22:19:57</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>913769</td> <td>95,34</td> <td>29.07.2020, 22:19:57</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>913769</td> <td>95,34</td> <td>29.07.2020, 22:19:57</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>913769</td> <td>95,34</td> <td>29.07.2020, 22:19:57</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Hamburg, den 30. Juli 2020</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td> </tr> </tbody> </table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	2	913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	7	913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	3	913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	9	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30. Juli 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																							
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																			
913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	2																																																			
913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	7																																																			
913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	3																																																			
913769	95,34	29.07.2020, 22:19:57	9																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																						
Hamburg, den 30. Juli 2020																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																						

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0YJQ2	164,8	29.07.2020, 22:01:01	5	A0M9BA	14,735	30.07.2020, 10:45:15	50	AIKBAV	0,377	30.07.2020, 12:55	56.100
A0YJQ2	164,8	29.07.2020, 22:01:01	7	statt				statt			
				13,75				0,394			
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 30. Juli 2020				Hamburg, den 03. August 2020				Hamburg, den 04. August 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1JB6S	12,966	30.07.2020, 07:30:03	46	A2JQTG	10,17	03.08.2020, 10:55:15	200	903276	4,047	03.08.2020, 09:05:32	400
A1JB6S	12,966	30.07.2020, 07:30:55	350								
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 31. Juli 2020				Hamburg, den 04. August 2020				Hamburg, den 04. August 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen				
A2PTUT	4,24	30.07.2020, 13:23:28	160	A1JQVM	2,472	03.08.2020, 22:10:06	500				
				A1JQVM	2,472	03.08.2020, 22:10:06	500				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A1JQVM	2,472	03.08.2020, 22:10:06	500				
Hamburg, den 03. August 2020				A1JQVM	2,472	03.08.2020, 22:10:06	200				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A1JQVM	2,472	03.08.2020, 22:10:06	400				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen								
A2DRBP	44,30	30.07.2020, 09:32:49	120								
statt											
43,98											
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 03. August 2020				Hamburg, den 04. August 2020				Hamburg, den 04. August 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - Diverse Emittenten				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0V9ZC	1,5	06.08.2020, 13:41:02	100	885652	121,50 bez.	06.08.2020 um 12:10:50 Uhr	2	A2N9D9	64,00	10.08.2020, 11:42:19	125
A0V9ZC	1,5	06.08.2020, 13:41:02	850	statt	107,25 bez.			statt	63,62		
A0V9ZC	1,5	06.08.2020, 13:41:02	200	A2JBAY	1,850 bez.	06.08.2020 um 14:23:21 Uhr	1.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				statt	1,664 bez.			Hamburg, den 11. August 2020			
Hamburg, den 06. August 2020				A2JRLZ	0,800 bez.	07.08.2020 um 08:40:29 Uhr	958	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				statt	0,926 bez.			Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 852 894 / ISIN AT0000831706				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Hamburg, den 10. August 2020				Hamburg, den 10. August 2020				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichungen - Freiverkehr - Diverse Emittenten				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
852894	19,98 bez.	05.08.2020 um 12:26:46 Uhr	20	A0KRJT	0,5533 bez.	24.07.2020 um 19:56:53	100	LYX0AD	92,41	07.08.2020, 14:29:56	97
statt	20,00 bez.			A2BDED	2,00 bez.	06.08.2020 um 16:29:47	300	statt	91,00		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A2BDED	2,00 bez.	06.08.2020 um 16:29:47	50	888149	0,1745	07.08.2020, 10:14:08	1000
Hamburg, den 06. August 2020				A2PHCC	5,25 bez.	07.08.2020 um 14:29:56	189	statt	0,137		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2PHCC	5,25 bez.	07.08.2020 um 14:29:56	425	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Kursstreichung Freiverkehr				A14TK6	26,74 bez.	10.08.2020 um 08:06:39	10	Hamburg, den 11. August 2020			
Kursstreichung Freiverkehr				A14TK6	26,74 bez.	10.08.2020 um 08:06:39	124	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A14TK6	26,74 bez.	10.08.2020 um 08:06:39	6	Kursstreichung Freiverkehr			
A2DME9	143,20	06.08.2020, 22:12:18	2	A14TK6	26,74 bez.	10.08.2020 um 08:06:39	10	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				A12Z32	8,150 bez.	10.08.2020 um 13:40:28	150	A2PTUT	4,4	30.07.2020, 13:29:44	130
Hamburg, den 07. August 2020				A12Z32	8,150 bez.	10.08.2020 um 13:40:28	40	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A12Z32	8,150 bez.	10.08.2020 um 13:40:28	80	Hamburg, den 11. August 2020			
Kursstreichung Freiverkehr				A12Z32	8,150 bez.	10.08.2020 um 13:40:28	5	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Kursstreichung Freiverkehr			
Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 10. August 2020				Kursstreichung Freiverkehr			
Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr			
Kursstreichung Freiverkehr				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - Freiverkehr - WKN 8830723 / ISIN US6410694060				Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A0M RJJ / ISIN US9254581013			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
608440	32,50	10.08.2020, 19:26:19	11	883723	99,80 bez. statt 103,50 bez.	06.08.2020 um 22:01:00 Uhr	3	A0MRJJ	36,60 bez.	11.08.2020 um 15:01:04 Uhr	30
608440	32,50	10.08.2020, 19:26:19	15	883723	100,00 bez. statt 103,50 bez.	07.08.2020 um 07:37:05 Uhr	1	A0MRJJ	36,60 bez.	11.08.2020 um 15:01:04 Uhr	5
608440	32,50	10.08.2020, 19:26:19	80	883723	100,00 bez. statt 103,50 bez.	07.08.2020 um 07:56:32 Uhr	3	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
608440	32,50	10.08.2020, 19:26:19	10	883723	99,20 bez. statt 95,60 bez.	07.08.2020 um 07:56:50 Uhr	3	Hamburg, den 12. August 2020			
608440	32,50	10.08.2020, 19:26:19	6	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
870378	15,68	10.08.2020, 17:37:51	10	Hamburg, den 11. August 2020				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0V 9Y5 / ISIN DE000A0V9Y57			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 11. August 2020				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0V 9Y5 / ISIN DE000A0V9Y57			
Hamburg, den 11. August 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0V 9Y5 / ISIN DE000A0V9Y57			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 11. August 2020				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN A0V 9Y5 / ISIN DE000A0V9Y57			
Kursstreichungen - Freiverkehr - WKN A1W 86Q / ISIN GB00BFG3KF26				Kurs- / Umsatzkorrektur - Freiverkehr - WKN 865 985 / ISIN US0378331005				Kursstreichung - Freiverkehr - WKN 897 200 / ISIN AT0000937503			
Am Montag den 10. August 2020 gab es aufgrund eines Fehlers in der oben stehenden Gattung Preisfeststellungen an der Lang und Schwarz Exchange, obwohl diese Gattung von dem Handel ausgesetzt war.				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen				WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen			
WKN Kurs Datum Uhrzeit Volumen				865985 379,50 bez. 10.08.2020 um 09:44:06 Uhr 350				A0V9Y5 8,259 bez. 12.08.2020 um 13:23:25 Uhr 60			
A1W86Q 0,02 10.08.2020 14:02:53 13.000				statt 380,35 bez.				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 10.000				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 12. August 2020			
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 3.500				Hamburg, den 11. August 2020				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 830				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 20											
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 1.000											
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 1.000											
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:02:53 2.000											
A1W86Q 0,05 10.08.2020 14:04:52 240											
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)											
Hamburg, den 11. August 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
05.08.20		A1CZTY	US16890T1051	China New Borun Corp.	China New Borun Corp., Reg. Shares (ADRs)/1 o.N.	07.08.20		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
05.08.20		A2PV26	SGXE54479022	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	China Sunshine Chemical Hldgs. Regist.Shares(Post Split) o.N.	07.08.20		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
05.08.20		A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	Covia Holdings Corp., Registered Shares o.N.	07.08.20		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
05.08.20		A2N6ZJ	KYG261681079	DAFA Properties Group Ltd	DAFA Properties Group Ltd Registered Shares o.N.	07.08.20		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN
05.08.20		863405	US2836778546	El Paso Electric Co.	EL Paso Electric Co., Registered Shares o.N.	07.08.20		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs USD Hdg(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A0BLDZ	AU000000PIO5	Essential Metals Ltd.	Pioneer Resources Ltd., Registered Shares o.N.	07.08.20		A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF, Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A1C2YJ	US36268W1009	Gain Capital Holdings Inc.	Gain Capital Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	07.08.20		A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A114PR	BMG4141P1178	Ground International Development Ltd.	Ground International Devel.Ltd Registered Shares HD -,05	07.08.20		A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree GI.Qual.Div.Gr.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN
05.08.20		A1J7XA	KYG513831001	Jiangnan Group Ltd.	Jiangnan Group Ltd., Registered Shares HD -,01	07.08.20		A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Bearer Shs USD A.(Dt. Zert.)oN
05.08.20		ETF751	DE000ETF7516	Lyxor Funds Solutions S.A.	Alpha Deutschl.Divide.Pl.UCITS Inhaber-Anteile	07.08.20		A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF, Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A2AJJ8	CNE1000027F2	Orient Securities Co. Ltd.	Orient Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	07.08.20		A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A2DWBW	US74875T1034	Quintana Energy Services Inc.	Quintana Energy Services Inc. Registered Shares DL -,01	07.08.20		A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF, Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd.	RPMGlobal Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.20		A2AS9T	DE000A2AS9T2	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF, Be.Shs EUR Hd Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A2H63V	KYG7785S1075	Sanai Health Industry Group Co. Ltd.	Sanai Health Industry Grp Co. Registered Shares HD -,01	07.08.20		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD (Dt.Zert.)o.N.
05.08.20		A2JLAQ	US78413T1034	SB One Bancorp	SB One Bancorp, Registered Shares o.N.	07.08.20		A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree India Quality U.ETF Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
05.08.20		A0ETXL	HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group Ltd.	Shougang Fushan Res Group Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.20		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF, Bearer Shares USD(Dt. Zert.)oN
05.08.20		A2JPL1	KYG9722R1011	Tongdao Liepin Group Co. Ltd.	Wise Talent Information Tech. Registered Shares DL-,0001	07.08.20		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN
05.08.20		A2P553	US98390M1036	Xperi Holding Corp.	Xperi Holding Corp., Registered Shares DL -,001	07.08.20		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN
06.08.20		A2DJNP	CA7809115099	Battle North Gold Corp.	Battle North Gold Corp., Registered Shares o.N.	07.08.20		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E., Bearer Shares EUR(Dt. Zert.)oN
06.08.20		905831	US6065011040	MIND Technology Inc.	Mitcham Industries Inc., Registered Shares DL -,01	07.08.20		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E., Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN
07.08.20		A1JX0Q	CA57776G1063	Mawson Gold Ltd.	Mawson Resources Ltd. (new) Registered Shares o.N.	07.08.20		A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF, Bear.Shs H.EUR A.(Dt.Zert.)oN
07.08.20		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	07.08.20		A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Be.Shs USD Acc (Dt.Zert.) oN
07.08.20		A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Bearer Shs EOA (Dt. Zert.)o.N.	07.08.20		A2PQ36	DE000A2PQ364	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF, Bearer Shs USD Acc(Dt.Zert.)oN
07.08.20		A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Europe Equity U.ETF Bearer Shs EUR Acc(Dt.Zert.)oN	10.08.20		A1J78Y	IE00B8J37J31	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsVI-MSCI Jap.SF H.U.ETF Acc Registered Shares o.N.
07.08.20		A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF B.Shs EUR Acc Hdg(Dt.Zert.)oN	10.08.20		906640	US13123X1028	Callon Petroleum Co. [Del.]	Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01
07.08.20		A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree Japan Equity UC.ETF Bearer Shares Acc (Dt.Zert.)oN						
07.08.20		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
07.08.20		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						
07.08.20		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF, Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.08.20		A1JX0Q	CA57776G1063	Mawson Gold Ltd.	Mawson Resources Ltd. (new) Registered Shares o.N.						
11.08.20		A2DLUZ	US64157V1089	NewAge Inc.	New Age Beverages Corp. Registered Shares DL -,001						
11.08.20		A2PQUY	MHY8897Y1648	TOP Ships Inc.	TOP Ships Inc., Registered Shares DL -,01						
11.08.20		A0Q8DW	CA8946471064	Treasury Metals Inc.	Treasury Metals Inc., Registered Shares o.N.						
12.08.20		A0REJ3	FR0010688218	Amundi Asset Management	Amundi MSCI ETF Europe Indus. Actions au Porteur o.N.						
12.08.20		A0REJS	FR0010655720	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Italy, Actions au Porteur o.N.						
12.08.20		A0X8ZV	FR0010756064	Amundi Asset Management	Amundi ETF Leverag.CAC 40 Dai. Actions au Porteur o.N.						
12.08.20		A0X9SL	FR0010791137	Amundi Asset Management	Amundi ETF MSCI Eurp Materials Actions au Porteur o.N.						
12.08.20		A2DN3U	LU1589350070	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B. Act.Nom.UCITS' ETF USD o.N.						
11.08.20		A2DLUZ	US64157V1089	NewAge Inc.	New Age Beverages Corp. Registered Shares DL -,001						
13.08.20		634727	NO0006390301	SpareBank 1 SMN	SpareBank 1 SMN Grunnfondsbevis NK 25						
19.08.20		A1W86Q	GB00BFG3KF26	Noble Corp. PLC	Noble Corp. PLC, Registered Shares DL -,01						
28.08.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)						
31.08.20		A2AR3H	US50218P1075	LSC Communications Inc.	LSC Communications Inc. Registered Shares DL -,01						
01.09.20	04.09.20	A1HQGJ	XS0968316256	BMW Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
01.09.20	04.09.20	A1VCZV	FR0011560986	Orano	3,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
04.09.20	09.09.20	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG	3,125% Medium Term Notes v.13(20)						
04.09.20		A0D892	TH0834010017	Glow Energy PCL	Glow Energy PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 10						
04.09.20		A1CZQH	CNE10000WS1	Huaneng Renewables Corporation Ltd.	Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1						
09.09.20	14.09.40	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A.	5,75% EO-FLR Notes 2010(20/40)						

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
Achieve Life Sciences Inc.	549300V82ZKZDTAU0A46	A2QAR3	US0044685008	2.299.345 Stück	Achieve Life Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	06.08.20	
BBX Capital Corp.	549300HWTUPNFVNT5B06	A2P9C5	US05491N3026	15.621.229 Stück	BBX Capital Corp. Registered Shares A DL -,01	1		LUS	11.08.20	
Callon Petroleum Co. [Del.]	549300EFOWPEB0WLZW21	A2QA40	US13123X5086		Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01	1		LUS	13.08.20	
CarParts.com Inc.	5493005FSRX4Y7E7H678	A2QAJC	US14427M1071	38.892.000 Stück	CarParts.com Inc. Registered Shares DL -,001	1		LUS	06.08.20	
Covia Holdings Corp.	213800IE4YGTGVQT1806	A2JNA5	US22305A1034	132.024.000 Stück	Covia Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
Ground International Development Ltd.	529900BZD77VBI6EC883	A114PR	BMG4141P1178	5.273.400.867 Stück	Ground International Devel.Ltd Registered Shares HD -,05	1		LUS	10.08.20	
KLX Energy Services Holdings Inc.	5493004D4S7MAO1H3U27	A2QAHR	US48253L2051	8.300.000 Stück	KLX Energy Services Hldgs Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	06.08.20	
Mawson Gold Ltd.	2549004SP30Z0UWKH476	A2QA2M	CA5777891006	202.183.342 Stück	Mawson Gold Ltd. Registered Shares o.N.	1		LUS	13.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUR	IE00BQQ3Q067		WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUS	IE00BQZJBM26		WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUT	IE00BQZJBX31		WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUU	IE00BQZJC527		WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUV	IE00BQZJBQ63		WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A12HUW	IE00BQZJBT94		WisdomTree US SC Div.UCITS ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A1403B	IE00BYQCZC44		WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF Registered EUR Acc. o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A1403C	IE00BYQCZX56		WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A1403D	IE00BYQCZJ13		WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shs EUR Acc Hdg oN	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A1403E	IE00BYQCZN58		WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A14SCB	IE00BVXC4854		WisdomTree Japan Equity UC.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A14SCC	IE00BVXBH163		WisdomTree Europe Equity U.ETF Registered Shares USD Hdg o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A14YT0	IE00BYPGT035		WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AE1P	IE00BYMLZY74		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AG1E	IE00BZ56SW52		WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AG1G	IE00BZ56TQ67		WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AGPV	IE00BZ56RG20		WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2ARXA	IE00BDF16114		WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2ARXB	IE00BDF12W49		WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares USD Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2ARXC	IE00BD6RZT93		WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2AS6C	IE00BD6RZW23		WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Reg.Shares EUR Hedged Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2DJN0	IE00BDGSKN96		WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares USD o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2DJN1	IE00BDGSKNL04		WisdomTree India Quality U.ETF Registered Shares Acc.USD o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH4	IE00BZ0XVF52		WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Registered Shares USD o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH6	IE00BD49R912		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH7	IE00BD49RB39		WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH8	IE00BD49RJ15		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JKH9	IE00BD49RK20		WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2JQ0F	IE00BG88WG77		WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2N7KX	IE00BDVPNG13		WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	1		LUS	10.08.20	
WisdomTree Management Ltd.	5493003W2LPY6BANN753	A2PQVE	IE00BJGWQN72		WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	1		LUS	10.08.20	
Xperi Holding Corp.		A2P553	US98390M1036	49.862.000 Stück	Xperi Holding Corp. Registered Shares DL -,001	1		LUS	10.08.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd.	Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	11.08.20 09:06	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0Q8DW	CA8946471064	Treasury Metals Inc.	Treasury Metals Inc. Registered Shares o.N.	11.08.20 08:24	11.08.20 23:00	Reverse Split
157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	Burcon Nutrascience Corp. Registered Shares o.N.	11.08.20 08:17	12.08.20 14:46	Analog Heimatbörse
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	11.08.20 07:38	11.08.20 08:00	analog Heimatmarkt
A1JUA0	CA6660061012	Northern Vertex Mining Corp.	Northern Vertex Mining Corp. Registered Shares o.N.	10.08.20 18:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P9Z6	CA74979J4072	RYU Apparel Inc.	RYU Apparel Inc. Registered Shares o.N.	10.08.20 14:04	b.a.w.	analog Heimatbörse
906640	US13123X1028	Callon Petroleum Co. [Del.]	Callon Petroleum Co. (Del.) Registered Shares DL -,01	10.08.20 11:38	10.08.20 23:00	Reverse Split
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	10.08.20 09:43	11.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd.	Imdex Ltd. Registered Shares o.N.	10.08.20 09:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL	Lithium Australia NL Registered Shares o.N.	10.08.20 09:11	12.08.20 07:05	Analog Heimatbörse
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 19:27	07.08.20 20:00	
A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	07.08.20 10:56	07.08.20 23:00	Kapitalmaßnahme
A2AHR5	CA0775611084	Beleave Inc.	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	07.08.20 09:08	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14UK5	AU000000GNX5	Genex Power Ltd.	Genex Power Ltd. Registered Shares o.N.	06.08.20 17:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2P7XN	CA08772P2026	BetterLife Pharma Inc.	BetterLife Pharma Inc. Registered Shares RegS o.N.	06.08.20 14:50	b.a.w.	Analog Heimatbörse
868770	IT0001398541	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.	GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. Azioni nom. EO 0,15	06.08.20 08:43	b.a.w.	Esma/Bafin-Meldung
A2PG3Y	CA98884X2014	Zadar Ventures Ltd	Zadar Ventures Ltd Registered Shares o.N.	06.08.20 08:19	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DU4A	CA05465L1004	Axion Ventures Inc.	Axion Ventures Inc. Registered Shares o.N.	05.08.20 17:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG38	CA67010B1022	Novo Resources Corp.	Novo Resources Corp. Registered Shares o.N.	05.08.20 13:46	10.08.20 09:34	analog Heimatbörse
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	05.08.20 07:52	11.08.20 07:38	analog Heimmarkt
A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	Pantoro Ltd. Registered Shares o.N.	05.08.20 07:52	07.08.20 07:30	analog Heimmarkt
ETF751	DE000ETF7516	Lyxor Funds Solutions S.A.	Alpha Deutschl.Divide.PI.UCITS Inhaber-Anteile	04.08.20 15:32	05.08.20 23:00	Fusion
A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	04.08.20 09:25	05.08.20 14:45	analog Heimatmarkt
A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	03.08.20 09:29	05.08.20 07:30	Vorzeitige Kündigung
A1W86Q	GB00BFG3KF26	Noble Corp. PLC	Noble Corp. PLC Registered Shares DL -,01	03.08.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1C2YJ	US36268W1009	Gain Capital Holdings Inc.	Gain Capital Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	31.07.20 09:48	05.08.20 23:00	Analog Heimatbörse
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	31.07.20 07:50	06.08.20 07:35	
A0MYVW	AU000000NWH5	NRW Holdings Ltd.	NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.20 08:43	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd.	Redflow Ltd. Registered Shares o.N.	29.07.20 08:12	12.08.20 13:35	analog Heimatmarkt
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20 14:34	07.08.20 10:37	Analog Heimatbörse
A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd.	Investigator Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.07.20 08:22	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DUY9	AU000000NCZ9	New Century Resources Ltd.	New Century Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.07.20 09:41	b.a.w.	Analog Heimatbörse
915997	CA80100R1010	Sangoma Technologies Corp.	Sangoma Technologies Corp. Registered Shares o.N.	23.07.20 09:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd.	Peel Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.07.20 09:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A12BXL	KYG190211071	Car Inc.	Car Inc. Registered Shares DL -,00001	20.07.20 12:58	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	10.07.20 11:59	b.a.w.	analog Heimatbörse
922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	Intu Properties PLC Registered Shares LS -,50	29.06.20 10:52	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DHMB	CA53116A1075	Liberty One Lithium Corp.	Liberty One Lithium Corp. Registered Shares o.N.	25.06.20 11:18	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2DPCW	CA45074T1021	Ianthus Capital Holdings Inc.	Ianthus Capital Holdings Inc. Registered Shares o.N.	25.06.20 08:16	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PGSZ	CA4622021026	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	24.06.20 08:20	b.a.w.	Handhabung gemäß Referenzmarkt
A2PYF5	CA92536N1096	Vert Infrastructure Ltd.	Vert Infrastructure Ltd. Registered Shares o.N.	19.06.20 08:09	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PZZH	CA20716C5028	Trillium Gold Mines Inc.	Confederation Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.06.20 09:47	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1J9YX	CA2924832033	Enableness Technologies Inc.	Enableness Technologies Inc. Registered Shares o.N.	11.06.20 14:21	b.a.w.	analog Heimatbörse
932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	Artmarket.com S.A. Actions Port. EO 1	28.05.20 13:03	12.08.20 08:45	Analog Heimatbörse
A1W6ZH	US05367G1004	Avianca Holdings S.A.	Avianca Holdings S.A. Reg.Pfd.Shs (Spons.ADR)/1 o.N.	14.05.20 11:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2H65Q	CA7543871080	RavenQuest BioMed Inc	RavenQuest BioMed Inc Registered Shares o.N.	06.05.20 18:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:46	b.a.w.	analog Heimatbörse
A12B6H	BMG7403L1046	Realord Group Holdings Ltd.	Realord Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.05.20 12:45	b.a.w.	analog Heimatbörse
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 287

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	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	Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 13,40	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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JE3W	CH0404880129	Asmallworld AG	Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSHG	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 18,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.08.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 291

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H8WQ	CA55379T1030	M2 Cobalt Corp.	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	19.06.19 15:02	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14NM1	CA89785C1077	True Leaf Brands Inc.	True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N.	27.05.19 09:35	b.a.w.	Namensänderung
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A12BMB	IL0011331076	ReWalk Robotics Ltd.	ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01	02.04.19 15:22	b.a.w.	wg möglicher Abwicklungsprobleme
A1ZEZV	BE0002463389	KBC Groep N.V.	KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	01.04.19 08:38	b.a.w.	Einstellung
A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd.	Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.19 07:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
916118	US7743741024	Rockwell Medical Inc.	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.18 08:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	18.04.18 09:49	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
12.08.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd.	Sembcorp Marine Ltd. Registered Shares SD -,10	11.08.20 08:00	Analog Heimatbörse
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	11.08.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	07.08.20 20:00	
A2DQUG	JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group PLC	Janus Henderson Group PLC Registered Shares DL 1,50	10.08.20 07:30	Kapitalmaßnahme
A1JG38	CA67010B1022	Novo Resources Corp.	Novo Resources Corp. Registered Shares o.N.	10.08.20 09:34	Analog Heimatbörse
A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd.	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	11.08.20 07:38	analog Heimmarkt
A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd.	Pantoro Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.20 07:30	analog Heimmarkt
A2AD6B	US87403A1079	Tailored Brands Inc.	Tailored Brands Inc. Registered Shares DL -,01	05.08.20 14:45	analog Heimatbörse
A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(20/20)	05.08.20 07:30	Vorzeitige Kündigung
A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	Elementos Ltd. Registered Shares o.N.	06.08.20 07:35	Analog Heimatbörse
A1JWYC	CA80280U1066	Santacruz Silver Mining Ltd.	Santacruz Silver Mining Ltd. Registered Shares o.N.	07.08.20 10:37	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

12.08.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	549300K7SRNSZFCG1N08	DE0009807800	980780	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	0,06	27.07.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0785	A0H078	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,207675	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0Q4R29	A0Q4RZ	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,190551	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289465	628946	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,173391	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289473	628947	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,145042	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289481	628948	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,215386	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289499	628949	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,342936	17.08.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q31	A0D8Q3	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,936532	17.08.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B02KXH56	A0DK60	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N.	0,1133	16.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0019852802	A0DPEL	iShares SMIM ETF (CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,95	21.07.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,06	21.07.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0005896864	589686	Deka-Stiftungen Balance Inhaber-Anteile CF	0,1	17.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807057	980705	grundbesitz global Inhaber-Anteile RC	1,15	15.07.20
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807081	980708	grundbesitz Fokus Deutschland Inhaber-Anteile RC o.N.	0,8	15.07.20
Elekta AB	54930044O54BK617EP80	SE0000163628	896279	Elekta AB Namn-Aktier B SK 2	0,9	27.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0237698245	A0H0WC	Fidelity Fds-Global Property Reg. Shares A USD o.N.	0,0976	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0110060430	939979	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,335	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048587868	973266	Fidelity Fds-Malaysia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,7833	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048621477	973268	Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,5945	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048578792	973270	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,1852	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048580004	973283	Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0068	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0055114457	974129	Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,3136	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0119124278	722635	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,6042	03.08.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0173614495	A0CA6V	Fidelity Fds-China Focus Fund Bearer Shares A USD o.N.	0,9131	03.08.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	Friedrich & Weik Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,06	13.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0378449770	ETF011	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,52	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488316133	ETF012	ComStage-S&P 500 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,51	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694362	ETF014	ComSt.-S&P 500 Eur.Dai.Hd N.TR Inhaber-Anteile I o.N.	0,75	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1033694107	ETF025	ComSt.-MSCI Jap.100% Dai.Hd EO Inhaber-Anteile I o.N.	0,29	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392494562	ETF110	ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,09	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495452	ETF117	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,1	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392495700	ETF120	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,28	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0635178014	ETF127	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,93	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605645	ETF500	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605728	ETF501	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,62	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605991	ETF502	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606023	ETF503	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606296	ETF504	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,82	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606379	ETF505	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,78	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606452	ETF507	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	6,63	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606536	ETF508	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	4,77	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606619	ETF509	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	5,89	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606700	ETF520	C.-iBOXX EO S.G.CP.3M-2T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606882	ETF521	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,01	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444606965	ETF522	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,67	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607005	ETF523	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	7,05	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444607187	ETF530	C.-iBOXX EO S.I-L EO-I.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	1,45	21.08.20
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,36	21.08.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000796404	661702	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,5	17.08.20
Sprott Inc.	254900QHJAD5TP2JNM15	CA8520662088	A2P5HU	Sprott Inc. Registered Shares o.N.	0,23	14.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYV12Y75	A2ACRD	SPDR B.B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF Regist.Shares DL Unh.Dis.o.N.	0,4437	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ6062	A2ACRK	SPDR Bl.Ba.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1245	03.08.20

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
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5R67	A2ACRL	SPDR Bl.Ba.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2318	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5T81	A2ACRN	SPDR Bl.Ba.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2109	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BYSZ5V04	A2ACRP	SPDR Bl.Ba.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,3396	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BZ0G8860	A14071	SPDR Bl.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6342	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BP46NG52	A119P6	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd Registered Shares (Dist)o.N.	0,4263	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZJ81	A1W3V0	SPDR Bl.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,3674	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZW19	A1W3V1	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,0403	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BC7GZX26	A1W3V2	SPDR Bl.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF Registered Shares o.N.	0,6468	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B99FL386	A1W3VZ	SPDR Bl.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,3079	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BCBJF711	A1W8WE	SPDR Bl.Bar.0-5 Y.LS Corp.Bd Registered Shares o.N.	0,2924	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00BF1QPL78	A2H8NQ	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN	0,1993	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B43QJJ40	A1JJTK	SPDR Bloom.Bar.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2173	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B459R192	A1JJTL	SPDR Bloom.Bar.US Agg.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	1,2989	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B41RYL63	A1JJTM	SPDR Bloom.Bar.EO Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,1672	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3S5XW04	A1JJTP	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,0527	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3T9LM79	A1JJTQ	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,2582	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B3W74078	A1JJTR	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3166	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4694Z11	A1JJTS	SPDR Bl.Ba.LS Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,7743	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B44CND37	A1JJTT	SPDR Bl.Ba.US Treasury Bd UETF Registered Shares o.N.	0,9212	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B4613386	A1JJTV	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF Registered Shares (Dist)o.N.	1,1912	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5M31	A1JKSU	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	0,8746	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5K17	A1JKSX	SPDR Bl.Bar.1-5Y.Gilt U.ETF Registered Shares o.N.	0,1091	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B6YX5L24	A1JKSY	SPDR Bloom.Bar.15+Y.Gilt UETF Registered Shares o.N.	0,3612	03.08.20
State Street Global Advisors Ltd.	8KEPZEVXKHU6G2R0SD14	IE00B7MXFZ59	A1JLNG	SPDR Bl.Ba.EM Inf.Li.L.Bd UETF Registered Shares o.N.	1,0101	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552544	A1JRC9	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A Dis o.N.	0,1549	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721552973	A1JRDC	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF Inhaber-Ant. USD A dis o.N.	0,348	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0721553864	A1JRDJ	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF Inhaber-Ant. (EUR) A-diso.N.	0,4026	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7K93397	A1JVB5	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,3931	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B77D4428	A1JVB6	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,5736	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00B7KQ7B66	A1JVCA	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4917	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136234654	794358	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,8714	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0136240974	794361	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF Inhaber-Anteile (JPY) A-dis oN	47,3939	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645385839	A2DUHR	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,2641	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1645386308	A2DUHW	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF Nam.-Anteile (hgd EUR)A-dis oN	0,2776	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048316647	A110Q5	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,2605	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314196	A110QF	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,037	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1048314949	A110QP	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,188	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1484799769	A2AQ6D	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,0425	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0340285161	AONCFR	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	1,7725	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1324516050	A1439E	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF Namens-Anteile A Dis USD o.N.	0,2735	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0480132876	UB42AA	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN	0,8847	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1720938841	A2JBPA	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF Namens-Anteile (USD) A-dis oN	0,3337	03.08.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1852212965	A2JQW6	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0846	03.08.20
Xperi Holding Corp.	549300AE48NQE4QVEH24	US98390M1036	A2P553	Xperi Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,05	28.08.20

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 KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	52 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/Eszen 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		65	15.000	18.05.2009		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
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1						
IB1780	Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565 25.565	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 7 1 4 7 7 2 4 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						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						
IA3871	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-lota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAU 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAU 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						80
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 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		
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-Kötzting						17
IA1905	GHF Main-Spessart-Klinik						15
IA1969	GHF Schloss Dahme						
IA1981	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideekapital AG						
IA3412	Ideekapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideekapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideekapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5004	Ideekapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5005	Ideekapital 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	Ideekapital US Properties Value Added						
IB3703	Ideekapital US Professional Portfolio Invest		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideekapital US Professional Portfolio Invest II		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideekapital 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 Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60
IA3425	KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemoo Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C						
IA5202	Embdena MS Africa Star		47	20.000	15.06.2010		
IA5203	Embdena MS Carl C		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5204	Embdena MS Christian						86
IA5205	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5206	Embdena MS European Island					47	
IA5207	Embdena MS Forester						85
IA5208	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IB2550	Embdena MS Patricia						
IB2551	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2552	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2553	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2554	Embdena MS Baltic Sea						
IB2564	Embdena MS Barbara						
IB2566	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2568	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2569	Embdena MS John Mitchell						
IB2573	Embdena MS Knock						
IB2578	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2579	Embdena MS Speedster						
IB2580	Embdena MS Saar Valencia						
IB2582	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6067	FAFA MS JRS Canis						
IA6068	FAFA MS JRS Capella						
IB2609	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2613	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen") FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		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		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009	60	
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. 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	MPC Capital AG						50
IA3540	MPC Santa R-Schiffe						
IA4957	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	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 Schwalmtal						
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.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
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						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III						
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görke/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

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

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

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

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

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

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

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