

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

Tel.: +49 (511) 32 76 61
Fax: +49 (511) 32 49 15

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Dienstag, den 12. Mai 2020

Nr. 91

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	10	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	4
Festverzinsliche Wertpapiere	383	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	11	15
Einführungen	6	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18
HV-Kalender	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	752	20
Ausschüttungskalender Fonds	14	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	36
HV-Kalender	87	40
Ausländische Aktien	275	41
Zertifikate / Optionsscheine	11	56
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	292	57
Festverzinsliche Wertpapiere	2.878	67
Bekanntmachungen		149
Notierungseinstellungen	45	150

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Einbeziehungen	11	151
Aussetzungen	31	152
Wiederaufnahmen	9	153

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.05.2020	Fortlaufende Notierung 12.05.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1		9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	157	154,1G-4-4-4-3-7-2,36-2,3-2,84	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,0185G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	9,7 G	9,85G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,3 *	3,2	18.06.20*			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	46,41	45,02G-5,145-5,355-5,195-5,215	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0011	Bayer AG, (Glob.)	1	57,71	57,61G-8-8,69-8,11-8,38	78,6	45,04
Euro 512,015	1	4 *	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	79,18 G	78,1G-7,9-7,68	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0 *	0,11	20.05.20*		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	6,41	6,378G-6,499-6,488	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,25 *	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,09	26,66G-7,57-7,8-7,96	34,78	19,21
Euro 12.189,334	1	0,6 *	0,7	19.06.20*			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,54	13,505C-3,505-3,595-3,67-3,685-3,685-3,785-3,785-3,755-3,76	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	75,7	76,3G-5,4	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,46 *	0,43	28.05.20*			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,08	9,184G-9,216-9,314	11,54	7,75
Euro 84	1	0 *	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61,2 G	61,15G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	136,9	137G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,85 *	1,85	17.06.20*	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,98 G	77,42G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,04 *	0,25	10.06.20*			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,39	5,39G	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,7	52,2G	59,8	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	43,85 G	44G	45,16	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,8 G	43,6G	44,9	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0115-T	0,02	0,01
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,09 G	11,285G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,7 *	0,61	01.01.00*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	273 G	267G	273	150
Euro 37,44	1	0,71 *	0,62	01.01.00*			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	290,4 G	280,4G-92	292	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	31	31,46G-0,78	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,11	3G-3-3,032-3,01-3-2,983-3,006-3,01-3,019-3,01-3,015-3,017-3,01-3-3,002-3,03	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6,45 G	6,45G	7,5	5,5
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,2 G	7,8G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	137	137-T	183,35	100,8
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	126,68	127,38-8,1-7,64-7,64-7,5-7,52-7,02	186,3	79,6

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.05.20	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, 0	0										
28.05.20	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, 0	0,46		29.05.20								
10.06.20	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, 0	0,04		11.06.20								
17.06.20	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,85	033	18.06.20								
18.06.20	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, 0	3,3										
19.06.20	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,6		01.01.00								
09.07.20	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	0										
14.07.20	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	4										
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								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2020	Einheitskurs 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,037G- /100,043G/	100,045 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,5G- /100,501G/	100,513 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,889G- /100,886G/	100,891 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,185G- /100,183G/	100,189 G	-0,56	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,341G- /100,343G/	100,35 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,329G- /100,336G/	100,333 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		102,061G- /102,06G/	102,081 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,499G- /100,495G/	100,514 G	-0,59	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,523G- /100,527G/	100,543 G	-0,58	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,683G- /100,679G/	100,708 G	-0,63	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,446G- /104,442G/	104,487 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,815G- /103,812G/	103,862 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,902G- /100,9G/	100,939 G	-0,68	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,967G- /100,961G/	100,992 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,147G- /101,137G/	101,18 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,527G- /104,531G/	104,585 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,365G- /101,363G/	101,411 G	-0,74	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,416G- /101,405G/	101,485 G	-0,73	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,376G- /105,38G/	105,455 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,273G- /105,265G/	105,34 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,79G- /101,785G/	101,865 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,333G- /106,325G/	106,425 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,219G- /102,23G/	102,31 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,869G- /106,875G/	106,96 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,097G- /109,11G/	109,205 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,613G- /102,62G/	102,72 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		125,762G- /125,775G/	125,91 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,564G- /109,58G/	109,695 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,959G- /102,97G/	103,09 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,158G- /109,18G/	109,3 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,566G- /107,58G/	107,705 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,277G- /103,3G/	103,425 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,96G- /105,98G/	106,12 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,531G- /103,565G/	103,7 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		109,19G- /109,215G/	109,375 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,041G- /107,07G/	107,23 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,31G- /104,35G/	104,52 G	-0,68	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,255G- /106,295G/	106,48 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2020	Einheitskurs 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,992G- /152,04G/	152,3	G	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,375G- /108,42G/	108,63	G	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,633G- /104,696G/			-0,61
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,565G- /148,6G/	148,88	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,787G- /108,83G/	109,04		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,165G- /144,23G/	144,51	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,041G- /107,09G/	107,31	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,26G- /107,3G/	107,53	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,943G- /104,99G/	105,24	G	-0,52
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,796G- /166,84G/	167,18	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,921G- /104,97G/	105,24	G	-0,5
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,16G- /165,23G/	165,59	G	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,197G- /174,36G/	174,76	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,003G- /104,22/	104,35	G	-0,28
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,935G- /173,17/	173,57	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,519G- /187,77G/	188,21	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,1G- /202,42G/	202,87	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,564G- /177,02G/	177,38	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,34G- /164,73G/	165,06		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,677G- /169,09G/	169,47	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		137,261G- /137,66G/	138,02	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		101,067G- /101,49G/	101,79		-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	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2020	Einheitskurs 11.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 888	103,58G	103,37	G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	101,67G	101,49	G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,14G-/100,138G/	100,146	G	-0,18		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	100,86G	100,75	G	-0,14		
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,457-T	100,457	-T	-0,26		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,34%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,07G	102,93	G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,39G	100,41	G	-0,2		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,21G	108,12	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32	G	0,92	0,92	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33	G	0,94	0,94	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113	G	1,97	1,97	
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,79225%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 288	100G	100	G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	DHY398	DE000DHY3988		S 398	100,12G	100,125	G			
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,6G	106,6	G			
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,85G	100,85	G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	101,3G	101,3	G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,42G	100,42	G			
Euro	100.000	29.09.20	29.09.	DHY454	DE000DHY4549		S 454	100,07G	100,07	G	0,02	0,02	
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,48G	100,48	G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,245G	101,27	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	101,8G	101,87	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,27G	102,27	G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	100,78G	100,78	G			
Euro	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,85G	99,85	G	0,97	0,97	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	101,7G	101,7	G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,34G	103,34	G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,28G	103,28	G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	119,65G	119,65	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,51G	101,51	G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	105,047G	105,047	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,501G	100,559	G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	100,14G	100,14	G			
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,104%, zinsv. v. 13.11.19-12.05.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 1 1/4%, v. 10.06.14(20), MTN-IHS S.431 v.2014(2020) 0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 417	99,55G	99,55	G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.20	10.06.	DHY431	DE000DHY4317			S 431	100,08G	100,08	G	0,14	0,14
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325			S 432	99,47G	99,47	G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.20	30.06.	DHY433	DE000DHY4333			S 433	100,12G	100,12	G	0,27	0,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	104,24G	104,24	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432			S 443	99,9G	99,9	G	1,15	1,14
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,28G	101,28	G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523			S 452	100,45G	100,45	G	1,14	1,14
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564			S 456	100,16G	100,16	G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580			S 458	100,33G	100,33	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 12.05.2020	Einheitskurs 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,55G	99,55 G	1,17	1,17
Euro	100.000	24.06.20	24.06.	DHY466	DE000DHY4663	0 1/2%, v. 20.05.16(20), MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	S 466	100,02G	100,01 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,19G	100,19 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	99,98G	99,98 G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	100,91G	100,91 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,65G	99,65 G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	96,5G	96,5 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	104,16G	104,16 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,534%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,62G	99,62 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.05.20-07.06.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	100G	100 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	100G	100 G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	100,77G	100,77 G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	101,29G	101,3 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,2G	100,2 G	0,49	0,49
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	100,86G	100,85 G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,99G	100,99 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	102,43G	102,43 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,31G	101,31 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	99,49G	99,49 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	99,86G	99,86 G	0,44	0,44
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	99,78G	99,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	100,22G	100,22 G	0,96	0,96
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	96,9G	96,89 G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	103,5-T	101,8 -T	1,39	1,39
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110 G	1,7	1,7
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	95G	95 G	6,94	6,92
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	104,34G	104,34 G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100 G		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,79G	106,99 G	0,2	0,2
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		100,9G	100,95 G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,64G	99,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		103G	102,95 G	1,01	1,01
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,6G	104,7 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,6G	104,7 G	1,44	1,44
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,65G	104,75 G	1,45	1,45
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		94,01G	94 G	1,55	1,55
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,75G	104,8 G	1,47	1,47
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,75G	105,8 G	1,49	1,49
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,629%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,61G	99,61 G	0,75	0,75
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,209%, zinsv. v. 28.02.20-27.08.20, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		98,24G	98,23 G	0,43	0,43
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,8G	104,85 G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,8G	104,9 G	1,5	1,5
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,5G	105,55 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.05.2020	Einheitskurs 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	105,33G	105,19 G	3,71	3,71
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			99,8G	99,8 G	4,25	4,25
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 30.07.10(20), FLR-MTN Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), MTN-Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 5/8%, v. 02.07.13(20), Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) 0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdr.Ser.1413 14(20) zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 30.07.14(22), FLR-MTN Öff.Pf.S.1416 v.14(22) zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 18.11.14(24), FLR-MTN Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1381	100,01G	100,01 G	-0,05	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6			S 1407	116G	115,9 G	0,11
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	S 1100	102,42G	102,44 G	0,14	0,14	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	S 1101	106,51G	106,56 G	0,02	0,02	
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	S 1102	110,65G	110,71 G			
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	S 1394	101,71G	101,74 G			
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	S 1400	102,13G	102,16 G			
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	S 1401	102,23G	102,27 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	S 12	102,335G-/102,335G/	102,365 G			
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	S 1410	101,5G	101,55 G	0,06	0,06	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	S 1409	99,93G	99,92 G	0,07		
Euro	500	26.05.20	26.05.	NLB2GW	DE000NLB2GW4	S 1411	100G	100,07 G	1,61	1,6	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	S 1424	105,85G	105,85 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		102,49G	102,45 G			
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6		102,18G	102,13 G			
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739		104,88G	104,7 G			
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	S 1412	118,9G	118,75 G	0,14	0,14	
Euro	500	22.06.20	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	S 1413	100,1G	100,1 G			
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	S 1416	99,86G	99,88 G	0,06		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	99,44G	99,39 G	0,12		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,231%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,251%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23)	S 1001	99,8G	99,82 G	0,07	
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44				101,55G	101,55 G	
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1		100,12G	100,12 G			
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6		100,66G	100,66 G			
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	S 1421	102,35G	102,4 G			

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2020 -

Handelskalender der Börse Hannover

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.

Hannover, den 27. November 2019

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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 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 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

Hannover, den 28. Januar 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

- Bekanntmachung -

Die Skontroführer an der Börse Hannover sind in allen Wertpapiergattungen ab 09. März 2020, Handelsbeginn bis zum 05. Mai 2020, Handelssende, von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.

Hannover, den 05. Mai 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.05.20	08.05.20	NLB8CG	DE000NLB8CG3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.S.1759 v.2014(2020)
21.05.20	26.05.20	NLB2GW	DE000NLB2GW4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,625% Öff.Pfdr.Ser.1411 13(20)
01.06.20	04.06.20	NLB2GD	DE000NLB2GD4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,625% Inh.-Schv.S.1682 v.2013(2020)
03.06.20	08.06.20	NLB2KA	DE000NLB2KA2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,664% FLR-Inh.-Schv.Ser.1908v.15(20)
05.06.20	10.06.20	A161T6	DE000A161T67	Niedersachsen, Land	0,29% Landessch.v.15(20) Ausg.849
05.06.20	10.06.20	NLB2GK	DE000NLB2GK9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% Inh.-Schv.S.1687 v.2013(2020)
05.06.20	10.06.20	NLB1DW	DE000NLB1DW3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.Ser.1266 v.10(2020)
09.06.20	12.06.20	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)
22.06.20	25.06.20	NLB1D1	DE000NLB1D16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)
25.06.20	30.06.20	NLB63P	DE000NLB63P9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4% Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)
01.07.20	04.07.20	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik	3% Anl.v.2010(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
----------------	--------------------	------------------------	------	----------	-------------

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	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	13.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	MWB	20.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	7.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	11.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110252	DE0001102523	4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	12.05.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114181	DE0001141810	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	0,01	11.04.25	MWB	06.05.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A2E4HV	DE000A2E4HV1	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.876	1.000	10.11.22	MWB	11.05.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	18 bG	18-T	20,8	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,8-T	0,8	0,3
Euro 7,286	1	0 *	0	09.06.20*			605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,6	9,8G-9,9	11,4	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020		Fortlaufender Preis 12.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	870 G		880G		1.080	820

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
09.06.20	MWB	605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, 0	0										

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	38,47 G	38,8G	45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,32 G	5,33G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	70,68 G	70,39G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	26,05 G	25,82G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,55 G	17,6G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	59,49 G	59,99G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,08 G	26,99G	29,26	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	113,1 G	113,61G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,03 G	23,93G	27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	339,01 G	339,39G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	50,07 G	50G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,11 G	14,06G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,45 G	13,4G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,45 G	25,47G	27,32	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	52,65 G	52,66G	57,37	43,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	362,14 G	365,02G	369,37	275,07
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	99,41 G	99,03G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	11,39 G	11,24G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,12 G	17,03G	19,93	13,21
9	US\$ 0,19	US\$ 0,13	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,18 G	7,14G	7,27	6,82
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	108,38 G	108,47G	111,76	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,05 G	3,07G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,73 G	56,77G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	116,11 G	116,12G	138,03	89,29
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,32 G	111,18G	122,6	96,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1			195,36	120,33
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,7 G	80,78G	96,11	64,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,13 G	110,96G	135,94	83,61
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	129,04 G	128,02G	179,33	106,54
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	142,63 G	142,63G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,41 G	48,4G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,95 G	87,85G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	106,24 G	106,08G	128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	857,1 G	855,8G	1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	92,39 G	91,97G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	106,49 G	107,71G	113,38	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	50,44 G	50,3G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	150,64 G	150,39G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	358,53 G	358,82G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	54,96 G	53,68G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	57,23 G	57,09G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	311,54 G	312,65G	327,36	210,68
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,35 G	40,34G	41,15	40,05
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	468,26 G	470,49G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,43 G	55,4G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,4 G	63,37G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	45,93 G	45,93G	46,5	45,74
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	86,26 G		89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,14 G	102,83G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	286,24 G	285,47G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	36,23 G	35,99G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	122,57 G	122,61G	143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	195,04 G	202,77G	202,77	146,76

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	13,75 G	13,75G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,84 G	29,92G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	29,25 G	29,39G	33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	25,41 G	25,28G	28,3	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	158,56 G	158,41G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	127,06 G	126,14G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	375,91 G	375,45G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	55,12 G	54,95G	61,59	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	335,22 G	335,54G	359,19	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	99,32 G	99,32G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,95 G	20,94G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,69 G	17,68G	18,11	17,23
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,28 G	49,28G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	54,45 G	54,47G	66,76	48,91
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	95,83 G	95,48G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	64,48 G	64,46G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,9 G	125,9G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	52,91 G	52,56G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	88,51 G	88,53G	94,67	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	142,86 G	144,14G	144,14	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,26 G	135,25G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	66,89 G	69,66G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	160,53 G	160,53G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,19 G	49,14G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	277,22 G	270,36G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,29 G	66,3G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,25 G	43,25G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,7 G	18,67G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,13 G	12,11G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,14 G	34,07G	35,43	33,24
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Europa	1	53,47 G	53,71G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	66,92 G	66,92G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	78,46 G	78,48G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,89 G	28,86G	30,13	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	115,58 G	116,12G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,82 G	17,12G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd Axxion S.A.	1	30,32 G	30,69G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,54 G	49,67G	54,08	45,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	73,18 G	73,18G	86,07	65,36
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	92,04 G	92,31G	105,19	88,98
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.146,33 G	1152,55G	1.196,57	917,34
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.149,08 G	1151,37G	1.199,01	933,04
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,14 G	36,11G	38,2	35,16
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	74,42 G	74,03G	110,58	61,01
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	66,7 G	67,21G	75,07	54,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	10,02 G	9,93G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,76 G	8,65G	10,42	7,03
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	44,55 G	44,41G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	19,91 G	19,65G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	117,44 G	116,95G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	121,18 G	121,59G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,87 G	84,36G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	29,95 G	29,9G	30,97	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,39 G	30,37G	33,36	25,36
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	40,12 G	39,34G	40,12	21,23
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	81,19 G	80,44G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	43,6 G	43,82G	44,38	30,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,89 G	32,22G	36,54	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	69,47 G	68,37G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	39,66 G	39,28G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,85 G	37,05G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	44,72 G	44,37G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,63 G	47,72G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,67 G	55,62G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,98 G	9,94G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	37,06 G	36,31G	37,06	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,76 G	32,25G	36,67	23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	8,72 G	8,66G	10,4	7,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,47 G	17,6G	18,12	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,61 G	15,81G	16,69	12,7
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,45 G	18,33G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,37 G	18,34G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,22 G	25,01G	36,21	20,69
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,36 G	12,27G	12,79	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	23,53 G	23,68G	25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.430,85 G	1425,9G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.243,11 G	1264,04G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	224,65 G	226,89G	250,06	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	222,08 G	222,08G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.699,75 G	1699,26G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.707,84 G	3707,69G	3.713,35	3.707,69
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.301,49 G	1315,09G	1.426,13	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,8 G	368,16G	382,12	353,35
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	624,4 G	622,78G	669,43	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	896,72 G	912,53G	1.035,68	739,07
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,44 G	31,27G	38,53	26,32
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,12 G	30,95G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,56 G	73,64G	82,48	61,55
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,21 G	11,2G	11,35	8,54
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	71,98 G	72,34G	80,62	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,39 G	7,29G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,23 G	5,11G	8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	21,05 G	21,15G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.224,89 G	2241,64G	2.414,42	1.876,37

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	71,42 G	71,42G	78,48	65,55
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	30,97 G	31,07G	35,35	30,19
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,19 G	43,35G	48,88	42,65
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	87,68 G	87,7G	112,51	66,85
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,59 G	85,59G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	44,64 G	44,38G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	84,08 G	83,27G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	315,37 G	314,99G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	237,34 G	238,24G	256,12	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,72 G	144,05G	145,11	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	152,89 G	149,28G	152,89	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	402,44 G	403,29G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	23,74 G	23,39G	24,02	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,04 G	17,08G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	188,06 G	188,06G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,25 G	132,88G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	4,85 G	4,95G	5,67	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,51 G	4,51G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,92 G	5,98G	7,62	4,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	67,93 G	67,93G	77,73	56,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	137,31 G	137,31G	138,99	132,18
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	130,06 G	130,06G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	172,38 G	172,38G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	112,38 G	112,38G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	256,73 G	256,73G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	288,51	288,51G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,94 G	117,94G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	66,71 G	66,71G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,5	243,5G	248,51	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	48,47 G	48,47G	58,48	37,7
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,11 G	53,11G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,41 G	104,41G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	301,11 G	301,11G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	81,34 G	81,34G	104,54	64,76
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	76,3 G	76,3G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	167,06 G	167,06G	192,93	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	141,68 G	141,68G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	79,2 G	79,2G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	110,91 G	110,91G	138,12	86,36
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	45,11 G	45,11G	57,87	38,1
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	117,8 G	117,8G	126,92	102,44
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	68,56 G	68,56G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,6 G	18,6G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg. Fonds I	1	177,24 G	177,24G	201,31	141,92
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,54 G	54,54G	55,87	54,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	139,05 G	139,05G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.215,81 G	1.215,81G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	31,59 G	31,59G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	12,95 G	12,95G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	57,23 G	57,23G	72,88	44,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH Basler-Rentenfonds DWS	1	24,93 G	24,93G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	45,59 G	45,59G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	246,3 G	246,3G	265,29	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	327,06 G	327,06G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	106,53 G	106,53G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	177,92 G	177,92G	197,06	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,22 G	67,22G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	127,63 G	127,63G	132,95	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	348,77 G	348,77G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,52 G	108,52G	120,61	95,42
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	263,16 G	263,16G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	131,17 G	131,17G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	256,31 G	256,31G	277,1	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	54,26 G	54,26G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	185,39 G	185,39G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	37,34 G	37,34G	41,33	33,47
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	334,72 G	334,72G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	63,76 G	63,76G	77,09	48,53
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,98 G	56,98G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	231,14 G	231,14G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	242,11 G	242,11G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			DWSOXU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,48 G	126,89G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWSOZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,31 G	199,39G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWSOZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,34 G	153,63G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,63 G	143,79G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,93 G	140,09G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,27 G	135,42G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	170,03 G	170,89G	178,65	149,68
1	Th.	Th.			DWSOQ2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	158,66 G	157,44G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	65,64 G	66,22G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWSOR4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	193,82 G	193,82G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWSOSH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	63,6 G	64,16G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWSOTM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,68 G	120,68G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWSOVL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	90,17 G	89,49G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	84,08 G	84,35G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	103,39 G	103,52G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	81,9 G	82,03G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	97,6 G	98,43G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	251,98 G	254,05G	266,27	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,64 G	132,54G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	105,05 G	104,43G	124,19	85,19
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	169,19 G	168,93G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	161,33 G	161,08G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	148,66 G	148,42G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	199,55 G	199,31G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	113,3 G	113,16G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	143,65 G	143,61G	146,56	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	90,13 G	90,11G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	132,65 G	132,62G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	162,8 G	161,36G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	163,34 G	161,89G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	281,31 G	283,75G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,11 G	261,35G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	248,08 G	250,23G	287,45	210,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.					
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	1.988,79 G	1988,79G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,48 G	129,48G	131,1	124,05
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Osteuropa	1	503,12 G	503,12G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS Gold plus	1	2.227,82 G	2227,82G	2.298,67	1.897,73
1	Th.	Th.			972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.860,78 G	1860,78G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		971730	LU0034353002	DWS USD Floating Rate Notes	1	172,37 G	172,77G	180,96	164,96
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	82,2 G	82,2G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			986329	LU0069679222	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.950,24 G	1950,24G	2.008,69	1.900,64
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	72,64 G	72,64G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	75,62 G	75,62G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,79 G	225,17G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	209,46 G	210,75G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	200,8 G	202,03G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	104,74 G	104,42G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Euro Money Market Fund	1	100,47 G	100,47G	100,83	100,36
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	100,08 G	100,09G	109,24	99,23
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	216,46 G	215,89G	283,94	160,2
1	Th.	Th.					DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	215,8 G	216,64G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	287,9 G	289,64G	333,14	224,62
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	204,65 G	205,88G	238,36	159,67
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	173,49 G	173,41G	178,64	168,85
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	137,95 G	137,38G	173,77	110,77
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,21 G	8,21G	8,31	8,08
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	60,45 G	60,76G	68,47	55,16
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,89 G	112,01G	153,04	85,18
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	81,93 G	81,79G	121,78	65,66
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	58,23 G	58,13G	86,55	46,67
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	105,78 G	105,81G	107,75	104,83
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	162,12 G	162,25G	196,41	122,18
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	167,87 G	168,01G	203,37	126,51
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,01 G	53,99G	57,32	52,64
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	511,48 G	534,53G	534,81	371,91
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	127,16 G	128,19G	189,29	120,68
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,52 G	61,48G	62,22	60,88
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	69,64 G	69,66G	70,93	69,01
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,14 G	72,57G	99,16	55,19
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	96,8 G	97,29G	111,31	77,03
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE RESERVE EURO	1	1.247,5 G	1247,82G	1.265,74	1.235,61
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	126,82 G	126,82G	137,67	121,74
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	42,7 G	42,34G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	67,78 G	67,42G	78,68	53,91
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	63,72 G	63,99G	70,82	52,13
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	31,17 G	31,04G	41,79	25,34
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,01 G	52,25G	56,26	40,56
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	44,12 G	43,91G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,93 G	9,02G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	52,59 G	52,28G	60,08	39,01
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,49 G	30,58G	33,55	22,89
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,01 G	9G	11,95	7,64
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,79 G	57,63G	72,11	46,39
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	23,76 G	23,8G	31,26	19,32
							Fidelity Fds-Italy Fund	1	30,05 G	30,04G	40,96	25,13

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	234,91 G	234,34G	252,19	197,51
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	30,87 G	30,73G	36,32	24,96
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,33 G	23,23G	28,85	19,31
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	39,87 G	40,15G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	50 G	49,59G	59,5	39,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,6 G	13,49G	17,49	10,91
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,21 G	8,17G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	100,85 G	100,21G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,47 G	8,41G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,58 G	7,5G	7,61	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,63 G	50,41G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,28 G	29,26G	34,83	22,96
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,3 G	12,32G	13,81	11,63
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,45 G	17,48G	26,88	13,67
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,76 G	16,77G	19,05	14,96
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	20,48 G	19,92G	35,23	16,67
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,59 G	47,12G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,38 G	43,22G	51,17	35,71
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,46 G	20,34G	26,1	15,64
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,55 G	22,37G	26,03	19,93
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,01 G	9,01G	9,05	9,01
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	11,03 G	10,97G	11,1	10,38
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	24,8 G	24,79G	29,23	18,97
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,14 G	9,07G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,68 G	49,73G	59,39	40,22
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,16 G	8,2G	9,53	6,81
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,37 G	58,1G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,01 G	34,67G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,3 G	42,28G	57,97	34,73
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	15,89 G	15,83G	19,4	12,92
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,45 G	14,47G	18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,38 G	12,28G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	44,31	44,5200000000000003	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	90,37 G	90,37G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	70,53 G	70,53G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR Flossbach von Storch Invest S.A.	1	77,41 G	77,41G	103,42	64,39
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1		265,2300000000000002	282,24	241,88
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,04 G	4,98G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,98 G	4,95G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,15 G	17,21G	22,51	14,74
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,83 G	32,06G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40 G	40,43G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,85 G	25,79G	27,66	24,84
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	25,85 G	25,55G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,11 G	30,98G	44,67	25,4
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,21 G	5,08G	5,3	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,91 G	6,79G	7,02	4,19
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,71 G	17,53G	20,61	15,37
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,71 G	27,76G	29,07	22,67
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,69 G	27,48G	33,09	23,09
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,34 G	18,36G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,54 G	30,24G	38,34	23,94

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,26 G	32,14G	40,66	26,67
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	32,96 G	31,94G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,39 G	27,46G	32,77	23,21
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,2 G	14,06G	14,81	13,78
7	US\$ 0,3	US\$ 0,22	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,46 G	8,39G	8,5	7,85
7	US\$ 1,78	US\$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,48 G	9,4G	10,76	9,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,73 G	18,49G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,12 G	14,92G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,38 G	60,65G	83,22	49,48
7	US\$ 0,34	US\$ 0,27	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,98 G	4,96G	5,52	4,38
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,62 G	60,42G	82,91	49,52
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,76 G	19,68G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	24,44 G	24,26G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,57 G	26,62G	27,92	21,76
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,33 G	15,31G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,95 G	18,88G	24,43	15,22
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,4 G	11,36G	11,9	11,21
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,26 G	27,55G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,95 G	30,27G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,39 G	15,34G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,81 G	18,85G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,63 G	15,54G	19,49	13,05
7	US\$ 0,41	US\$ 0,32	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,66 G	6,6G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,5 G	14,26G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,44 G	17,29G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,86 G	29,85G	32,9	22,63
7	US\$ 0,61	US\$ 0,55	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,03 G	8,96G	10,44	8,01
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,49 G	5,5G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	33,37 G	34,35G	34,35	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	24,33 G	24,46G	24,99	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	18,98 G	19,07G	20,15	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,67 G	19,51G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,83 G	18,45G	26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,39 G	15,36G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,03 G	18G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,49 G	15,44G	16,18	14,82
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,73 G	7,73G	8,24	7,59
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	27,09 G	26,89G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,71 G	29,92G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,2 G	13,18G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,47 G	29,31G	29,31	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,78 G	17,71G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	11,73 G	11,69G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	37,96 G	36,78G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,36 G	32,04G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,72 G	20,75G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,53 G	31,28G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,78 G	33,65G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,15 G	30,24G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,12 G	14,8G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,81 G	10,77G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,2 G	40,31G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,59 G	26,53G	27,71	25,47
7	Euro 1,09	Euro 0,63	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,14 G	14,11G	14,88	13,62
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,72 G	5,74G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,95 G	17,98G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A.	1	323,83 G	325,44G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	29,65 G	29,67G	33,87	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	130,85 G	130,91G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,01 G	76,19G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	70,62 G	70,89G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	60,42 G	60,77G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	67,7 G	68,05G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,09 G	60,56G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	98,59 G	98,62G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	120,18 G	120,18G	120,18	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	44,77 G	44,67G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,04 G	61,04G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,05 G	48,08G	49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,3 G	28,31G	31,59	26,55
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	97,23 G	97,66G	115,32	85,32
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	22,98 G	22,97G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	33,94 G	33,74G	42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,02 G	20,01G	20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,66 G	23,65G	24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	38,96 G	38,69G	51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,82 G	9,82G	10,48	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	122,46 G	122,88G	132,5	98,11
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,34 G	115,57G	123,03	106,33
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,94 G	43,66G	47,51	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	41,41 G	41,17G	49,22	32,75
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	59,76 G	59,54G	68,16	47,9
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	127,6 G	127,98G	136,16	112,41
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	115,39 G	115,72G	135,49	93,95
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	61,49 G	61,51G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1				
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	151,42 G	151,3G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	65,26 G	65,27G	67,89	56,55
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	167,66 G	167,92G	184,59	153,08
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,27 G	57,18G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	77,41 G	77,41G	84,5	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,5 G	31,47G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,31 G	139,31G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,23 G	10,94G	11,26	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,73 G	13,8G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,45 G	10,3G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,25 G	10,19G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,31 G	11,42G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,09 G	9,04G	10,87	7,27
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,21 G	6,17G	7,63	4,95
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,41 G	12,56G	17,99	10,4
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	27,61 G	27,53G	39,6	22,67
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,77 G	9,13G	10,57	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,06 G	64,28G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,77 G	32,42G	44,87	26,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	28,18 G	27,88G	38,59	22,89

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Global Bond	1	17,25 G	17,15G	17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	42,34 G	42,12G	45,12	37,94
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	31,02 G	30,67G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	63,03 G	65,65G	76,01	55,01
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,97 G	37,12G	48	29,32
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,48 G	10,38G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,26 G	57,22G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,54 G	14,79G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134 G	134,69G	145,28	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	120,56 G	119,77G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	33,94 G	34,08G	44,07	26,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,02 G	16,03G	19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,59 G	17,84G	22,24	14,23
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1			16,6	11,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,75 G	15,93G	20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,76 G	12,91G	16,45	10,14
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	118,9 G	118,12G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,43 G	98,67G	106,49	82,7
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,96 G	111,54G	120,11	91,85
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	28,73 G	28,9G	37,08	23,69
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	13,07 G	13G	13,14	12,23
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	30,7 G	30,36G	41,14	24,43
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1	61,03 G	60,9G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1	7,2 G	7,2G	12,24	4,8
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	IPConcept [Luxemburg] S.A. ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	631,82 G	625,02G	739,17	520,85
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	141,46 G	141,01G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	130,84 G	130,97G	144,45	126,82
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	189,97 G	191,24G	219,25	155,89
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	158,18 G	158,5G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	162,22 G	163,14G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	171,16 G	172,14G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	102,59 G	103,12G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,58 G	123,99G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	30,57 G	30,53G	38,01	23,79
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	80,32 G	80,55G	95,07	68,33
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,81 G	48,98G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	48,71 G	48,97G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	46,69 G	46,65G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	111,41 G	112G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	97,25 G	97,15G	102,12	93,4
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	157,49 G	157,9G	166,35	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,02 G	83,63G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	192 G	192,04G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	222,17 G	224,06G	248,05	169,34
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	230,81 G	232,46G	313,95	196,59
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,41 G	11,29G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,51 G	9,41G	11,74	6,51
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,83 G	17,56G	21,46	15,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	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	70,59 G	70,53G	71,69	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	34,37 G	34,08G	46,07	26,61
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,45 G	32,43G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	62,25 G	61,95G	85,9	46,23
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,65 G	27,3G	48,15	23,7
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	36,79 G	36,12G	37,22	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,67 G	42,21G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,63 G	42,32G	55,01	34,31
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	98,41 G	98,71G	110,67	80,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	59,68 G	59,17G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-India Fund	1	11,09 G	10,96G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,56 G	21,29G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,15 G	17,97G	22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	7,32 G	7,24G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,5 G	15,4G	19,54	12,67
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			14,38	7,99
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,49 G	8,49G	11,58	6,46
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	56,13 G	56,74G	63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	30,58 G	30,34G	36,84	24,17
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	86,93 G	86,57G	104,87	70,42
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	67,69 G	67,59G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	143,46 G	142,47G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	40,88 G	40,89G	41,94	40,43
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	32,92 G	32,99G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	30,99 G	30,67G	47,16	25,4
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,82 G	47,83G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	94,11 G	93,86G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,31 G	32,3G	34,15	31,66
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	LBBW Renten Euro Flex	1	102,01 G	98,53G	109,9	61,25
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LLB Fund Services AG	1	106,34 G	106,34G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Craton Capital-Precious Metal	1	107,55 G	107,72G	115,6	105,61
							LRI Invest S.A.					
							Fidecum-avant-garde Stock Fd					
							Geneon Vermögensverwaltungsfds					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	9,64 G	9,65G	10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	35,25 G	35,1G	41,13	28,14
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	113,31 G	112,54G	158,02	87,82
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	159,28 G	158,44G	195,76	119,07
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	71,3 G	70,69G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	66,62 G	66,62G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	115,95 G	115,66G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProInvest	1	205,47 G	207,52G	232,75	159,54
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	MEAG EuroInvest	1	288,03 G	288,73G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler Asset Management GmbH	1	187,48 G	188,08G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Euro Renten Defensiv	1	48,73 G	49,17G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	80,78 G	80,42G	115,93	65,01
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Wachstum International	1	65,3 G	64,92G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Ireland Ltd.	1	51,08 G	51,04G	53,99	47,49
							Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.					
							Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth					
							Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd					
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.					
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
							MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ					
							MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)					

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,37 G	42,76G	49,34	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	32,66 G	32,75G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	144,81 G	147,1G	147,1	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,08 G	17,06G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	48,49 G	48,43G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	31,98 G	31,72G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,79 G	19,78G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	22,8 G	22,84G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	69,99 G	70,1G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	74,51 G	73,18G	92,7	53,92
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	112,55 G	111,95G	162,24	78,39
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	187,15 G	185,88G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,39 G	94,33G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	177,94 G	174,17G	208,15	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	159,63 G	155,63G	159,63	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	191,77 G	190,9G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,07 G	45,13G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,95 G	18,03G	18,24	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,7 G	18,7G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	81,04 G	81,58G	97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	44,47 G	44,5G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	44,95 G	45,22G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,36 G	24,25G	26,76	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,38 G	13,38G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,72 G	21,75G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	18,88 G	18,94G	22,2	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,52 G	69,52G	69,71	69,51
1	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	180,46 G	180,46G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	477,92 G	477,92G	535,42	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	259,93 G	259,93G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		197,180000000000001	211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	167,19 G	167,75G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	85,38 G	85,38G	90,56	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	84,88 G	84,88G	101,11	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	84,83 G	84,83G	101,3	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	84,82 G	84,82G	101,3	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,83 G	140,83G	159,38	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	482,45 G	482,45G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	796,81 G	813,58G	813,58	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	272,19 G	272,19G	293,69	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	568,05 G	574,03G	574,03	431,57
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	237,9 G	238,58G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	82,32 G	82,55G	92,78	73,76
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	332,17 G	328,94G	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	353,39 G	353,39G	390,2	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	580,48 G	580,48G	609,3	470,07
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	377,01 G	377,01G	524,2	299,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,6 G	131,66G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	79,99 G	80,02G	81,28	79,05

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,68 G	271,55G	311,78	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	131,43 G	131,43G	132,83	124,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	679,03 G	670,28G	683,03	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	343,76 G	345,04G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	513,39 G	513,39G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.236,32 G	1240,72G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.094,96 G	1094,96G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	329,44 G	332,13G	466,99	262,86
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	338,39 G	338,39G	429,38	270,97
1		Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1	124,07 G	124,13G	128,39	116,59
1		Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	217,32 G	217,83G	241,95	184,33
1		Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	152,35 G	152,35G	156,13	125,58
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,87 G	120,93G	125,37	113,62
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	58,1 G	58,01G	59,2	56,5
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	188,57 G	188,39G	282,23	153,2
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	69,41 G	69,09G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	81,49 G	81,12G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	95,49 G	96,06G	110,01	88,01
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	84,86 G	84,51G	113,6	66,62
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	129,17 G	130,72G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	166,45 G	166,6G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	198,96 G	199,13G	236,86	154,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,43 G	143,13G	148,83	140,78
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,06 G	137,28G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	157,71 G	157,96G	184,85	128,99
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	192,24 G	193,83G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	169,43 G	169,07G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	271,4 G	271,56G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	303,92 G	305,28G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	223,34 G	225,58G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	189,5 G	187,95G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	243,28 G	243,06G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	60,92 G	60,91G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,78 G	97,83G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	157,69 G	159,27G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	195,03 G	194,48G	257,34	157,1
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,95 G	11,94G	12,4	11,72
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	226,26 G	227,27G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,72 G	6,72G	6,98	6,6
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,25 G	88,33G	97,38	80,56
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	174,64 G	173,21G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	74,64 G	74,72G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	197,29 G	197,49G	222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	85,39 G	85,21G	89,32	84,25
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	231,74 G	231,52G	341,35	185,29
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	210,77 G	209,68G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	260,72 G	259,37G	344,98	205,58
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Sust.European Stars Eq.	1	52,42 G	52,29G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	177,91 G	176,95G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	109,44 G	109,69G	111,01	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	64,34 G	63,84G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	162,7 G	160,67G	206,99	129,86

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	273,6 G	274,45G	290,37	207,27
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	143,13 G	141,28G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	97,41 G	97,52G	98,47	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco High Yield Bonds	1	142,49 G	142,69G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	189,21 G	187,48G	241,06	143,07
1	Th.	Th.				LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	154,44 G	154,82G	174,82	120,7
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	53,33 G	53,34G	64,31	44,53
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	111,22 G	115,56G	115,56	84,59
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1	32,68 G	32,7G	36,7	29,99
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	10,99 G	10,99G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	17,22 G	17,22G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	14,67 G	14,67G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,58 G	11,58G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	10,83 G	10,83G	11,69	8,02
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	12,56 G	12,56G	13,5	12,25
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,43 G	18,4G	20,3	16,8
							Siemens Balanced	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	263,55 G	263,32G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	409,12 G	407,59G	479,97	323,67
							Oyster - Europ. Opportunities	1				
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	333,1 G	333,1G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	402,44 G	402,44G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,04 G	10,04G	12,31	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.564,62 G	1564,62G	1.853,05	1.327,87
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.353,11 G	1353,11G	1.606,03	1.149,97
							UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	524,71 G	524,71G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,06 G	54,06G	55,04	53,4
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Rent-Euro	1	227,44 G	227,44G	258,17	176,16
							UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	75,93 G	75,51G	84,4	59,95
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,87 G	432,87G	433,88	432,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	824,4 G	825,57G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,51 G	821,51G	823,37	823,51
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.686,99 G	1677,73G	1.695,88	1.586,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	102,26 G	102,22G	118,41	90,62
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,2 G	15,19G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,29 G	15,19G	21,56	12,26
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	137,56 G	136,99G	147,34	125,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.413,98 G	1421,69G	1.473,02	1.266,09
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	573,93 G	583,05G	755,82	446,75
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,31 G	217,19G	225,23	207,42
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.532,01 G	1531,49G	1.776,11	1.359,14
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	200,46 G	200,32G	204,49	197,69
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.041,48 G	1036,77G	1.326,5	805,9
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	117,47 G	117,39G	121,61	117,3
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	426,8 G	419,22G	468,26	293,56
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	193,19 G	194,01G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	651,91 G	671,52G	671,52	464,77
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.519,66 G	1527,03G	1.596,62	1.284,69
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	430,76 G	430,57G	522,66	349,73
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,95 G	301,95G	302,66	301,95
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	865,03 G	860,08G	1.014,06	678,36

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	503,64 G	503,57G	503,64	388,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	98,38 G	97,24G	134,14	71,69
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	99,26 G	99,34G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	372,41 G	373,48G	472,27	285,74
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	64,42 G	64,42G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,36 G	83,01G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	75,92 G	75,74G	90,83	65,45
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	63,14 G	62,99G	80,29	48,26
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	52,91 G	53,3G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	57,67 G	57,72G	59,37	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,41 G	113,09G	125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,1 G	50,88G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,14 G	30,9G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,41 G	29,36G	30,92	28,29
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	37,31 G	37,13G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	145,97 G	146,57G	162,82	124,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,12 G	39,89G	44,56	33,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	132,01 G	132,38G	144,42	116,25
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	114,87 G	114,74G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	178,61 G	179,3G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	97,99 G	98,08G	117,01	85,11
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	88,32 G	88,43G	92,41	85,65
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	81,44 G	80,95G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	81,98 G	82,24G	114	72,91
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	100,63 G	100,79G	118,45	78,37
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	85,13 G	85,05G	104,73	71,21
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	109,75 G	109,99G	133,43	81,33
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	101,91 G	101,91G	114,07	81,11
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	124,56 G	124,56G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	271,6 G	271,6G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	71,83 G	71,88G	93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	220,31 G	220,31G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	146,11 G	146,52G	163,95	127,71
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	178,42 G	179,44G	211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		99,7300000000000004	103,2	97,94
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	104,18 G	104,18G	120,28	97,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	125,49 G	125,4G	128,64	125,35
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,16 G	21,16G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,8 G	69,74G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,11 G	18,27G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,02 G	26,02G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	40,67 G	40,69G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	138,04 G	138,62G	180,92	131,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	LU1035659520	A1XEEX	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur P o.N.	1,35	27.04.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0004866889	933583	Barings Intl-Hong Kong China Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N.	1,72477	01.05.20
Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	213800MW2KGI7H31B177	IE0000829238	972840	Barings Intl-Hong Kong China Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.	1,87658	01.05.20
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0133414606	939853	DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.N.	2,78	19.05.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1CXUT2	A1CXUT	KB Vermögensverwaltungsfonds Inhaber-Anteile	0,05	20.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000740642	591726	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000745856	591730	Raiffeisen-Eurasien-Aktien Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.	6,81	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796529	921291	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,35	15.04.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000796537	921293	Raiffeisen-Europa-HighYield Inh.-Ant.R T o.N.	1,6623	15.04.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0094864450	989676	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR Inhaber-Anteile P-dist o.N.	1,75	04.05.20
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000474541	972955	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) Inhaber-Anteile P o.N.	1,07	15.04.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0124167924	603328	FPM Funds-Stock.Germany All C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0232955988	A0HGEX	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. Inhaber-Anteile o.N.	0,1	07.05.20
Universal-Investment-Luxembourg S.A.	529900J76YSIZNVFEG95	LU0207947044	A0DN1Q	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile C o.N.	0,2	07.05.20

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 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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		0,05	*											
Euro 109,022	1	0,05	*	0,05		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,61G	24	14,05
Euro 179,572	1	0	*	2,1		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	14,68	14,75G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,85	*	3,35			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	210	205G-5,7	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05		0			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,02G	5,04	2,64
Euro 71,064	1	0,04		0		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,48 G	13,24G	13,64	5,8
Euro 50,182	1	0	*	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,73 G	5,87G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	*	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,53 G	9,496G	11,54	6,25
Euro 18,546	1	0,06		0,04		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0	*	0,52			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,55 G	13,31G-3,5	19,06	10,5
Euro 5,198	1	3,96		4,66			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	90,2 G	89,3G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0		0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,28G	3,6	1,81
Euro 15,25	1	0,2		0,2		07.06.19	A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	10,06 G	9,87G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55		1,25		28.02.20	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	50,6 G	50,42G	55,3	31,3
Euro 13,3	4	0		0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,04 G	1,97G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1		0,1		28.06.19	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,62 G	10,52G	16,56	9,4
Euro 602,517	1	2,5	*	3,5		14.05.20*	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	51,55	51,25G-0,93-1,45-1,09	75,35	37,05
Euro 55,605	1	2,52	*	3,52		14.05.20*	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42,86 G	42,64G	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,9		0,9		29.05.19	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,6 G	27,55G	28,75	21,6
Euro 42	1	1,2	*	1		27.05.20*	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	149,1	148,4G-54,3-4,8-6,4	156,4	85
Euro 252	1	0,7		0,7		30.04.20	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	94,76	94,6G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,22		0,28		23.05.19	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,36G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2		1,6		20.02.20	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	34,85 G	34,65G	56,2	25
Euro 8,1	1	3		3		19.06.19	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,9G	50,6	24
Euro 132,627	1	1	*	1		24.06.20*	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,49	16,05G	35	13,4
Euro 19,786	1	0		0		29.05.19	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	22,4 G	23G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04		0,04		11.05.20	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,6 G	21G	24	17,7
Euro 5	1	0		0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	30,2 G	32,35G	32,35	15,84
Euro 92	7	0,06		0,06		26.11.19	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,77 G	6,66G-6,775	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,25	*	1,2		10.06.20*	A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	44,34 G	43,06G	50,26	29,37
Euro 38,548	1	1		0,5		27.06.19	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	52,75 G	54,25G	55,55	31,5
Euro 89,441	10	0,65	*	0,55		01.01.00*	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	98,15 G	91,5G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0		0			725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,43	2,368G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0		0			725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	2,7 G	2,76G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0	*	0,3		28.05.20*	540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,3 -T	13,08-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0		0			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,28G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	*	1,95		10.06.20*	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,9 G	95,5G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25		0			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	12,98 G	13,02G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2		0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	3,19	3,182G-3,198-3,248	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	*	0,5		13.05.20*	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	76,8 G	75,8G-6,55	76,8	47,5
Euro 183	1	2,4	*	2,4		30.07.20*	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	31,06 G	30,01G	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,3	*	0,15		14.07.20*	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,16G	11,86	6,06
Euro 96	1	0	*	0,62		19.06.20*	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,32 G	37,02G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	0,9	*	3,25		08.07.20*	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	30,94	30,685G-0,88-1,115-0,97-0,63	50,16	21,22
Euro 197,778	1	0	*	0		18.06.20*	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	86,92 G	85,98G-7,04	87,04	56,58
Euro 12,463	1	0	*	0		01.01.00*	514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,74G	5,1	2,3
Euro 53,387	10	1,45		1,5		21.02.20	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,45G	42	23,8
Euro 190	1	2,9	*	2,7		19.05.20*	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	149,45 G	149G-50,25	156,8	95,28
Euro 61,784	1	0	*	1,5		16.06.20*	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13 G	13,1G	26,54	10,01
Euro 1.224,177	1	0,8		0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,63	7,654-7,654-7,714-7,736-7,74-7,72-7,676-7,594-7,594-7,568	16,71	7,04
Euro 380,376	1	0	*	1		28.05.20*	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	6,39	6,105G	15,63	6,1
Euro 359,716	1	0,9	*	0,03		05.06.20*	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,54 G	38,32G-7,9-7,91-8,05	39,34	28
Euro 308,978	1	0,15		0,15		02.05.19	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,67	3,45G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,15	*	0,02		01.01.00*	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,14 G	11,88G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	*	1,03		15.05.20*	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,85 G	40,95G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	*	0,8		26.05.20*	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	36,9 -T	35,55-T	49	25,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020		Fortlaufender Preis 12.05.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61 G	61G			76	36,75
Euro 177,157	1	0,8	*	1		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	20,32 G	20,4G			32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	*	1,37			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30,42 G	30,265G			39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	*	0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,56 G	1,57G			2,2	1,32
Euro 63,36	1	0,5		0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	4,89 G	4,825G			8,26	3,7
Euro 137,039	1	0,08	*	0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	11,82 G	11,6G			11,82	6,9
Euro 15	1	1		1		03.07.19	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	14,05 G	14G			16,6	10,6
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,62 -T	0,63-T			0,8	0,53
Euro 78,075	1			0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		-T			0,0035-T	0,01
Euro 6,76	1	1,5	*	1,5			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,8 G	27,8G			37	19
Euro 6,708	1	1,5	*	1,5			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G			34,5	19,4
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,03-T			0,14	0,02
Euro 466	1	1,15		0,57		28.05.20	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,34 G	21,82G			27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	*	0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,26 G	22,51G			26,63	17,77
Euro 924,687	1	0	*	2			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39	37,46G-7,46-7,12-6,98-6,98-7,02-6,9			75,84	28,37
Euro 128,061	1	0,04	*	1,65			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,33 G	16,12G			21,47	14,12
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,8 G	73,12G			78	53,9
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,5	40,54G-1,01			51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94		0,96		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,15 G	29,95G			40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,12 G	34,62G			45,44	25,52
Euro 520,376	1	0,85		0,42		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	22,1 G	21,96G			30,06	14,23
Euro 31,4	12	1,1		1,15		07.06.19	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	75,1 G	75,7G			75,7	53,85
Euro 10,839	1	0,23	*	0,9			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,75G			19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	*	0,3			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,94 G	8,89G			14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	*	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,256G			0,35	0,2
Euro 108,75	1	0		0			A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,29G			6,41	5,85
Euro 32,274	1	1,25		0,75		15.07.19	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,9 G	22G			33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,8	*	0,8			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	67,3 G	66,8G			102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4		1,4		24.06.19	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	87,5 G	87,5G			92,5	62
Euro 95,156	1	0	*	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	3,97 G	3,88G			6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8	8,051G			10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,68 G	14,44G			24,56	10,19
Euro 175,76	1	1,1	*	0,15			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	148,6	156,8G			161,4	59,5
Euro 13,709	1	1,3		1,3		18.06.19	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,5 G	33G			36	21,5
Euro 595,249	1	0,6	*	2,1			604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	44,5 G	41,8G-1,51			66,08	29,54
Euro 779,467	4	0		0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,68 G	0,67G			1,17	0,53
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,78 G	34,34G			50,35	21,22
Euro 165,737	1	0	*	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	39,5	39,5-T-40,26-1			41	17,34
Euro 4	1	1,4		1,3		08.07.19	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMa Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32 -T	32-T			47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	*	1,83			604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,65 G	70,8G			87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98		5,8		29.04.20	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	70,5	69,75G-71,85-2,9-2,25			120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	*	1,01			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	35,6 G	35,6G			40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68		0,68		05.07.19	608440	DE0006084403	HORNbACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	21 G	20,6G			23,3	13,25
Euro 48	3	1,5		1,5		08.07.19	608340	DE0006083405	HORNbACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	53,5 G	53,4G			64,2	33
Euro 70,4	1	0,04	*	2,7			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	24,48	24,31G-5,05			46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	*	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	352,5 -T	344-T			375,5	206
Euro 63,571	1	1,5		1,5		30.05.19	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,9G			40,2	21,05
Euro 2.501,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,78	17,672-7,408-7,852-7,974			22,83	10,45
Euro 1.111,11	1	1,6		1,4		02.05.19	A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,54 G	43,34G			44,84	42
Euro 36,988	1	0	*	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,44G			27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,84 G	45,92G			50,8	33,52
Euro 148,819	1			0,35		13.06.19	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,58	22,56G			27,2	13,3
Euro 14,9	1	0,5		1,1		10.05.19	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	25,8 G	25,25G			38	19,26

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020													
Euro 48	1	0,5		0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	16,11 G	16,05G	22	10,5
Euro 118,09	1	0,99		1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,02 G	44,81G	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0	*	0,3	20.05.20*			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	3,85 G	3,77G	6,37	2,76
Euro 161,2	1			1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	80,8 G	80,56G	100,14	73,85
Euro 42,964	1	0,9		1	23.05.19		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,4 G	17,44G	29,3	15,3
Euro 40	1	0,75	*	1,7	18.05.20*			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,35 G	55,65G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,15	*	0,3	19.06.20*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,2G	37,5	22
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9	01.01.00*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,7 G	46,1G	60,4	29,5
Euro 69,01	1	3,04		3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	109,52 G	112,42G	116,7	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,25G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	1,4		0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,3G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0,1	*	0	04.06.20*			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19 G	18,62G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3		0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,84 G	9,84G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0		0			06.06	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	17,15 G	16,95G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0		0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,75 -T	1,67G	2,02	1,23
Euro 24,563	1	0		0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,41 G	4,45G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69		0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,7G	14,4	13,4
Euro 168,015	1	1,3	*	1,25	28.05.20*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	105,4	106,3G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7		0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,92	7,866G-8,114	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7		0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,28 G	8,34G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2		0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,58 G	4,545G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	*	0	27.05.20*			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	112,4 G	117,3G	151	70
Euro 33,471	1	0	*	0	25.05.20*			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,27G	2,08	1,08
Euro 53,094	1	3,4	*	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	123	121,15G-6,45	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25		9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	189,35	189,5	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9		0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,75		0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,9 G	63,5G-3,2	68,85	34,08
Euro 5,62	1	2,59	*		29.05.20*			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	235 G	237G	312	169
Euro 6,136	1	0		0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,96 -T	4,96-T	8,05	4
Euro 106,681	1	0	*	0	26.05.20*			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,69 G	7,5G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	1,05		1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	21,68 G	21,32G	40,72	14,94
Euro 96,848	10	1,11		0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,67 G	38,64G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	*	0,75	10.06.20*			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,8G	17,1	14,4
Euro 92,351	1	0,29	*	0,27				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	20,75 G	20,65G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	1,25	*	2,3	20.05.20*			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	154,2 G	155,6G	159,3	107,2
Euro 7,373	1	0		0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,013G	0,02	0,01
Euro 76,603	1	0,04	*	0,04	20.05.20*			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,325G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76		2,21	28.06.19	013	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,23	45,85G-6,82-6,36	70,4	29
Euro 233	1	0	*	1,19	10.06.20*			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	9,56	10,12-0,62-1,3-1,01-1,085	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,05	*	0,25	09.06.20*			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,65G	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5		0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	58,3	58,16G-8,92	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	*	0,03	20.05.20*			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,242G-1,316	1,42	0,84
Euro 11,37	1	5,7	*	9,5	01.01.00*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	454 G	445G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,4	*	2,1	19.05.20*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	66,9	65,5G-2,5	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,22		0,29	06.06.19		024	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1		(ausg)	17,7	14,24
Euro 51,899	1	0,18		0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28,7 G	28,78G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	*	0	15.05.20*			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	19,33 G	19,15G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,8	*	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	27,06 G	26,9G-7,15	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,58	*	1,5	20.05.20*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	106,98	106,32G-6,22-7,14-7,1-6,98	129,22	83,52
Euro 166	1	0,55		0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,6 G	6,47G-6,5	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	*	0	25.05.20*			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,1G	36,9	21,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	61,7 G	61,5G	66,2	45,72
Euro 313,194	1	0	0	16.06.20*		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,74 G	2,705G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	15,15 G	15,2G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	87,98	87,8G	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,91 G	41,71G	45,06	28,72
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	77,6	78,38G-9,14	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0	20.05.20*			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,09 G	3,99G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,9	0,48	23.06.20*	021		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	18,34 G	18,4G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	0	2,15	24.06.20*		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	60,8 G	60G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,2 G	40,05G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0	16.06.20*			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,55G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0	04.06.20*			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	29,24 G	28,64G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0	26.05.20*			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,54 G	8,38G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	41,45	41,45-T-38,5	54,9	35
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,96 G	34,12G	34,5	22,9
Euro 12,03	1	0,84	0,82	08.06.20*			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	86,2 G	87,1G	91,5	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	57 G	57,6G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,03 G	12,86G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,75 G	19,75G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0	20.05.20*			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,14 G	9,06G	13,6	5,64
Euro 135,427	1	0,95	0,9	17.06.20*			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	94,72	94,8G-6,16	99,24	71,5
Euro 146,499	1	0,82	0,75	22.05.20*			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,6 G	20,64G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0,55	0,55	01.01.00*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,17 G	8,09G	12,84	5,99
Euro 200	1	0	0	29.05.20*			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	43,7	44,2G-3,62-4,3	44,3	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,26G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,17	0,27	20.05.20*			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,709G	2,79	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,1	4,5G-4,56-4,351-4,339-4,054-4,061-4,068-4,118-4,106-4,198-4,183-4,14-4,15	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,75 G	16,53G	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,08 G	1,064G	2,32	0,75
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	13,85 G	13,614G	24,12	11,21
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,85 G	11,95G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	1,15	0,9	20.05.20*			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,5 G	24,58G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,5	0,05	20.05.20*		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,84G	31,97	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	-T	0,004-T	0,04	
Euro 40,422	1	0	0	18.06.20*			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	76,65 G	76G-7,35	123	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,6	01.01.00*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11 G	11,1G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,82	48,81G	54,32	37,52
Euro 49,858	1	0	1	27.05.20*		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,7	36,4G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	0,5	2,5			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	54,3 G	53G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	11,67 G	11,36G	17,4	8,4
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19		015	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,25 G	35,05G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,9G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,8 -T	11,8-T	11,8	7,1
Euro 2,989	1						WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	3,68 G	3,32G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	91,6	90,5G-0-0,94-1,13-1,06-0-0,9-1,1-88,86-8,01-8,01-8,38-8,08-8,5-7,92-8,38-7-6,55-6,69-6,84	145	80,54
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,1 G	15,94G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	54,64	54,4G	54,84	29,93
Euro 22,396	1	0,8		19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	29,4 G	29,05G	29,4	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	129 G	131,4G	134	72,4

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
13.05.20	MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, 0	0			10.06.20	MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		11.06.20
13.05.20	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, 0	0,5		14.05.20	10.06.20	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, 0	1,5		11.06.20
13.05.20	MWB	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, 0	0,08		14.05.20	10.06.20	MWB	628656	DE0006286560	OVH Holding AG, 0	0,75		11.06.20
14.05.20	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, 0	2,5		15.05.20	10.06.20	MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, 0	1,25		11.06.20
14.05.20	MWB	519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, 0	2,52		15.05.20	10.06.20	MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, 0	0		
15.05.20	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, 0	1,03		18.05.20	16.06.20	MWB	566480	DE0005664809	Evotec SE, 0	0		
15.05.20	MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, 0	0			16.06.20	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, 0	0		
18.05.20	MWB	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, 0	0,1		19.05.20	16.06.20	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, 0	0		
18.05.20	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG, 0	0,75		19.05.20	16.06.20	MWB	A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, 0	0		
19.05.20	MWB	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, 0	0,05		20.05.20	17.06.20	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20
19.05.20	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, 0	2,9		20.05.20	17.06.20	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20
19.05.20	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, 0	2,4		20.05.20	18.06.20	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0		
20.05.20	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG, 0	0,5		21.05.20	30.08.19	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,64		02.09.19
20.05.20	MWB	513700	DE0005137004	QSC AG, 0	0,03		21.05.20	18.06.20	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20
20.05.20	MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, 0	1,25		21.05.20	18.06.20	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
20.05.20	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE, 0	1,58		21.05.20	19.06.20	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0		
20.05.20	MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, 0	0,04		21.05.20	19.06.20	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20
20.05.20	MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, 0	0			19.06.20	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20
20.05.20	MWB	A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, 0	0			23.06.20	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9	021	
20.05.20	MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, 0	0,17		21.05.20	23.06.20	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0		
20.05.20	MWB	A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, 0	0			24.06.20	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,3		
20.05.20	MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, 0	0			24.06.20	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	1		01.01.00
20.05.20	MWB	UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, 0	1,15		21.05.20	24.06.20	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
22.05.20	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, 0	0,82		25.05.20	24.06.20	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20
25.05.20	MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, 0	0			26.06.20	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
25.05.20	MWB	A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, 0	0			26.06.20	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		01.01.00
26.05.20	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0,8		27.05.20	08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		01.01.00
26.05.20	MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, 0	0			14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		
26.05.20	MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, 0	0			30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	2,4		01.01.00
26.05.20	MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, 0	0			05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,4		
27.05.20	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG, 0	1,2		28.05.20	06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8		
27.05.20	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, 0	0			30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
27.05.20	MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG, 0	0										
27.05.20	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG, 0	0										
27.05.20	MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, 0	0,04		28.05.20								
27.05.20	MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, 0	0,04		28.05.20								
28.05.20	MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG, 0	1,01										
28.05.20	MWB	540750	DE0005407506	Centrotec SE, 0	0										
28.05.20	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG, 0	0,8		29.05.20								
28.05.20	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA, 0	1,3		29.05.20								
28.05.20	MWB	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, 0	0										
29.05.20	MWB	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, 0	0										
29.05.20	MWB	A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, 0	0										
29.05.20	MWB	NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, 0	2,59		01.06.20								
04.06.20	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG, 0	0										
04.06.20	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, 0	0,6		05.06.20								
04.06.20	MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, 0	0,1		05.06.20								
04.06.20	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, 0	0										
05.06.20	MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, 0	0,9		08.06.20								
05.06.20	MWB	HLA47	DE000HLA4755	Hapag-Lloyd AG, 0	1,1		08.06.20								
08.06.20	MWB	STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, 0	0,84		09.06.20								
09.06.20	MWB	549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, 0	0										
09.06.20	MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, 0	0,05		10.06.20								
09.06.20	MWB	A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, 0	0										
10.06.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 575,6	1	1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	138,08	134,04G	165	113,2
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.763,433	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36	14.04.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	86,17 G	88,56G	90,57	60,33
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	174,04 G	171,72G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3 G	3G	3,15	2,25
Euro 71,846		1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	27,12 G	27,24G	32,06	14,12
US\$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	49,11 G	51,06G	54,8	34,5
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	2,21 G	2,165G	4,11	1,71
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	108,1 G	106,1G	173,7	90,14
Euro 198,374		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	32,6 G	32,05G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	-T	0,003-T	0,01	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,21 G	4,101G	10,25	4,1
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	53,95	54,12G-3,81-1,71-2	138,36	48,28
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	70,6 G	69,24G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	7,31 G	7G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(exD)-(ausg)		
US\$ 1.683,523	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	188,4	189,6G-91,4	207,5	158,2
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.280	1290,6G-6,4	1.417,2	969,4
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"	1	1.285 G	1292G	1.413,4	957,5
Euro 225,974		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	36,61 G	36,37G	51,38	31,77
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84	24.03.20	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,76 G	33,345G	46,17	29,6
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	41,61 G	40,98G	78,52	38,17
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.188 G	2225	2.252	1.451,4
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	82,67 G	78,5G	126,6	66,82
US\$ 873,422	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,47 G	25,245G	49,93	17,17

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 589,807	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	216,05	223,15G	223,65	163,06
US\$ 1.363,061	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	17,7 G	16,406G	26,41	11,71
ZAR 159,695	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	23,8 G	23G	24,4	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	40,53 G	39,565G	74,34	30,23
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	23,66 G	23,18G	32	15,63
US\$ 4.375,48	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	289,85	290G-89,2-92,45-2,35- 2,45-3,95-4	301	202
US\$ 918,305	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22	20.05.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	50,01 G	49,78G	62,06	34,8
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	10,28 G	8,5G	16,67	6,2
US\$ 109,021	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	8,3 G	8G	22	5,5
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,04	5,02G	8,84	3,9
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	280	277,75G	293,45	184,98
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	12,96 G	12,805G	18,81	10,38
US\$ 1.312,242	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	99,6 G	99,1G	103	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,6	28.07.20	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,72 G	15,62G	23,06	9,97
US\$ 7.172,884	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,07	26,9G-7,24	35,5	25,13
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	32,52 G	32,15G	36,86	23,86
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	169,82 G	168,96G	194,88	123,62
£ 3.927,666	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	2,89 G	2,711G	4,95	2,32
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43	11.05.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	16,41 G	16,012G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	93	91G	132	76,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	9,15 G	8,762G-8,916-8,938-9,07-9,15	14,1	6,5
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	2,72 G	2,625G	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	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,01 G	1,9366G	3,93	1,89
US\$ 8.675,61	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,84 G	20,635G	32,25	17,72
£ 17.337,625		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,19 G	1,155G-1,1898	2,15	0,87
US\$ 1.752,669	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	25,05	24,22G	26,1	11,63
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	28,95 G	29,3G	55	23,6
Yen 102,513		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	26,4 G	26,6G	26,6	18,4
£ 125,707	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932	19.03.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,03 G	47,49G	65,44	34,19
US\$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	163,74 G	160,34G	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	18,99 G	18,38G	25,55	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	15,73 G	15,336G	21,66	11,15
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	11,17 G	11,13G	11,96	8,58
US\$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	288,35 G	302,75G	319,5	241,4
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,38	02.06.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	120,9 G	121,7G	122,9	78,3
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	29,32 G	27,975G-8,305	53,91	24,7
US\$ 564,325	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	120,44	118,4G	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	03.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	33,15 G	33,2G	36,25	26,3
US\$ 20.264,59	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,68 G	3,65G-3,61-3,612	5,95	2,59
US\$ 2.257,511	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45	02.04.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,06 G	57,57G	61,31	44,06

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.294,203		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	35,33	34,85G	41,17	26,59
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,22 G	1,2005G	2,3	1,18
£ 11,516	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	16.01.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,75 G	11,75G	11,75	6,3
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	75,87 G	75,72G	87,26	62,34
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	19,29 G	18,98G	25,06	17,48
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,34 G	13,175G	16,95	12,35
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03	17.04.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	103,46 G	99,27G	133,94	80,71
US\$ 1.879,325	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	87,64	86,01G	109,1	51
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	7,05 G	6,846G	8,06	5,67
US\$ 4.240,88	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	02.04.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,89 G	40,265G-0,505	45,06	30
US\$ 2.106,487	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,6 G	40,535G	73,24	33,23
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44	17.04.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,68 G	63,34G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	143,75	139,2G	146,85	108,85
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	25,52 G	24,83G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85	19.05.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	89,44 G	86,42G	111,65	69,88
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	18,09 G	17,7G-7,5	44,3	17,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 749,283	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,8 G	22,155G	29,13	19,39
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	7,32 G	7,008G	13,7	6,01
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 784,817	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,06 G	26,41G	36,43	17,02
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	61 G	60,43G	74,13	44,82
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1	11.05.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,9 G	63,6G	74,66	50,88
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	140,5 G	137,45G	161,45	107,65
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76	30.03.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	125,58 G	123,86G	159,58	102,52
US\$ 253,25	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	39,85 G	39,18G	49,04	25,83
£ 2.337,241	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,12 G	32,275G	38,8	23,23
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	33,08 G	33,49G	48,59	18,69
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	31,6 G	30,915G	48,81	21
US\$ 733,794	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	43,21 G	42,375G	57,12	26,4
US\$ 253,721	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	16,29 G	15,35G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,39 G	0,4605G-0,4745	0,47	0,23
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	69,5 G	68G	82	60,5
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	5,95	5,634G	18,37	4,95
US\$ 796,081	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	38,75 G	38,57G	38,75	23,88
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,14 G	7,008G	13,53	6,58
US\$ 956,45	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74	14.05.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	141,18 G	145,12G	153,22	108,56

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,42 G	20,45G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,35 G	1,228G	2,2	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,31 G	20,14G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,23 G	6,092G	8,55	5,34
US\$ 55,492	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,5 G	7,25G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	9,78 G	9,714G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43 S=0,43	18.05.20	034		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,71 G	8,578G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,49 G	0,4335G	1,21	0,36
nkr 3.338,661		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=0,27	2020 Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,75 G	12,61G-2,66-2,845	18,77	7,92
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,4 G	113,25G	144,95	93,12
US\$ 4.232,191	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	42,4	(exD)-41,5G-1,47-1,54	64,34	30,1
US\$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	195,44 G	195,84G-7,36	202,2	128
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	147,9	146,75G	165,25	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,67 G	4,4G	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	7,68 G	7,501G	13,32	5,75
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	40,92 G	39,14G	41,9	26,97
£ 1.218,49	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,71 G	0,684G	1,58	0,27
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	4,84 G	4,673G	8,41	3,94
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01	06.03.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,84 G	5,671G	11,97	5,58
US\$ 1.429,002	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	22,24	20,84G-1,23	33,42	15,49
US\$ 1.263,637	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	72,7	75-4,6-5,16-4,01-3,27	86	56,36

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.017,092	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,4 G	19,38G	21,89	15,37	
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,69 G	1,6532G	2,87	1,28	
Euro 167,918	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,32 G	20,32G	23,68	14,26	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,43 G	12,105G	19,84	9,31	
US\$ 879,911	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	9,83 G	9,716G	22,7	4,48	
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	75,64 G	75,22G	104,45	71,5	
US\$ 58,77	1 1,60000000000000000001	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19		863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,4 G	20G	37	13,6	
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20		A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,38 G	8,9G	14,39	6,77	
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)			
US\$ 701,848	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	14.05.20		870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	125,9 G	123,56G	167,02	100,48	
US\$ 1.429,764	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,39 G	14,056G	21,27	11,86	
US\$ 20.365,164	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,77 G	4,635G	7,06	4,49	
- 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	21,1 G	21G	30,1	14,9	
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	8,85 G	8,628G	11,32	8,22	
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,15 G	23G	32,06	19	
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	5,08 G	4,922G	11,15	4,26	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 4.277	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	55,4 G	55,19G	62,39	39,74
US\$ 58,557	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065	26.03.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	8,2 G	7,7G	15,6	4,92
US\$ 888,408	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63	07.05.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	113,4 G	112,25G	142,6	87,4
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,42 G	1,4106G	2,6	1,34
£ 2.218,711	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,18 G	2,165G	2,71	1,88
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,6 G	14,42G	26,95	11,56
US\$ 2.634,595	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	137,38	137,52G	144,52	106,12
US\$ 3.073,977	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	03.04.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	85,82 G	82,46G	127,28	75,34
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	447,7 G	439,5G	611,5	355,3
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	1,81 G	1,851G	2,67	1,26
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,44G	5,9	3,08
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,54 G	23,15G	23,66	18,33
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,12 G	2,116G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	05.05.20	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	39,91 G	38,985G	45,58	29,19
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26 G	26G	28,8	17,4
Euro 428,642		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	117,75 G	116,3G	141,8	96,18
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	253,7 G	254,4G	276,4	197,75
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	48,95 G	47,85G	83,55	38,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875											
Euro 551,055	1	1			05.03.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	171,6	170,5G	208,9	132,05
£ 70.453,633		1			04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,35 G	0,3366G	0,75	0,32
Euro 505,431	1	1			07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	353,5 G	345,05G	443,5	285,05
US\$ 745,447	1	1			28.02.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	167,02	166,02G	200,85	118
US\$ 2.536,269	1	1			13.03.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,4 G	71,4G	82,4	61,2
£ 334,646	1	4			09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,65 G	5,004G	13,16	3,06
US\$ 7.606,047	1	7			20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	171,32	171,44G-1,94-2,52-2,58- 1,38-1,98	174,5	124
US\$ 1.432,943	1	1			30.03.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,03 G	46,575G	55,38	38,11
sfers 2.976	1	1			27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 438,807	1	1			03.06.20			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	401,95	404,6G	410,15	273
US\$ 807,583	1	1			03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	59,39 G	58,26G	59,44	32
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 1.242,356	1	6			29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	83,17	83,35G	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1			03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,3 G	3,28G	4,11	2,18
sfers 2.527,375		1			03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1			27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,9	58,67G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			30.09.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,8 G	29,98G	50,68	18,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.207,649	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.04.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,26 G	48,925G	51,31	37,45
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,82 G	10,555G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11	11.03.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	57,5 G	64G	79,5	51,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	95,02 G	93,04G	96,94	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05	30.03.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,61	8,552G	9,85	4,9
kann.\$ 273,195	1	1		2020 I=0,2	21.05.20			A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,67 G	2,497G	2,89	1,17
US\$ 433,079		1						A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	48,77 G	47,31G-7,2	48,77	40,97
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,14 G	5,25G	7,6	4,98
£ 421,03	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,49 G	12,565G	14,26	10,44
US\$ 1.389,545	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	124,48	123,34G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,7 G	1,645G	3,38	1,4
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	13,39 G	13,025G	38,68	9,71
US\$ 5.547,639	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,6 G	35G	36,7	25,7
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,37 G	1,2965G	2,02	0,95
Euro 228,234	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	39,5 G	39,5-T	39,5	29,75
US\$ 1.143,043	1	10						883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	74,65 G	73,78G	86,26	55,22
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2704G	0,53	0,18
£ 710,087	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,92 G	78,9G	78,9	58,11
£ 1.931,292	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	21,25 G	21,22G	25,01	15,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	17,65 G	17,742G	42,66	14,48
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,68 G	8,462G	14,31	6,06
US\$ 123,141	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	5,47 G	5,348G	11,26	3,68
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,35G	10,6	5,7
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	50,19 G	48,585G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,4 G	42,325G	54,7	33,5
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)		
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	189,5 G	188,2G	235	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,34 G	3,25G	8,3	3,18
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	14,75 G	14,5G	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	15,55	15,21G-5,086-5,026-5,016	27,13	10,55
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	29,54 G	29,24G	44,5	27,38
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,42 G	23,56G	25,5	13
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	4,61	4,542G	7,54	3,38
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	81,54 G	79,12G	149,55	53,84
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	30.12.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	791 G	772G	1.022	649
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	30.12.19			896360	US7960508882	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	920 G	914,5G	1.205	774
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	89,68 G	88,53G-91,05	94,83	68,63
US\$ 1.388,162	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	16,7 G	16G	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	81,32	79,56G	102,25	66,18

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,48 G	0,4718G	2,28	0,39
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,73 G	9,596G	14,19	7,91
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	152,3 G	150,6G	152,3	109,6
Euro 14,585	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	77,6 G	80,4G-1,6	81,6	37,75
ZAR		1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,1 G	6,7G	10,2	3,58
ZAR 2.675,01		1						A2PWVQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,77 G	1,68G	2,56	0,87
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	13,75 G	13,55G	16,75	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	17,51 G	17,2G	33,38	14,28
skr 422,954		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,78 G	14,515G	19,22	10,68
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,03 G	4,001G	5,09	3,17
Euro 847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	13,38 G	12,83G	31,91	12,83
Yen 2.089,814		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,22 G	40,375G	46,49	22,47
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	60,9 G	60,63G	65,39	47,48
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	41,72 G	41G	62,05	30,56
US\$ 1.173,7	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41	07.05.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	71,88 G	69,44G	84,83	47,15
US\$ 87,826	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07	02.04.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,2 G	9,65G	10,3	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0514G	0,12	0,04
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,52 G	22,72G	29,33	14,4
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,65 G	25,5G	31,65	15,86
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	7,09 G	6,729G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	8,9 G	8,585G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,34 G	0,3369G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,85 G	7,75G-7,974	8,47	5,57

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2 2019 I=0,0167 S=0,041											
Euro 5.192,131		1			17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,26 G	4,182G-4,288	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3			21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,69 G	2,686G	3,06	2,23
US\$ 184,11	1	1			27.11.17			A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	747	747,2G	860,2	335,4
- 994,778	1	1						883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,44 G	10,36G	12,22	6,1
US\$ 933,976	1 zu je US\$ 1	1			01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	106,16 G	105,24G	123,16	86,3
US\$ 4.290,276	1	1			12.06.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,76	41,725G-2,285	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1			29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,04 G	167,88G	224,4	125
US\$ 104,385	1	7			11.03.20			908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,15 G	27,63G	27,63	17,79
US\$ 1.074,116	1	1						866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	216,6 G	216,7G	227,25	138,68
US\$ 2.469,453	1	7			23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107 G	106G	116,6	91,8
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1			26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,3 G	1,2495G	2,87	1,19
US\$ 255,031	1	1			09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	89,51 G	87,5G	126,5	76,52
US\$ 1.805,439	1	10			13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101,5	99,34G	132	78,55
Euro 2.666,726		1			25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	33,23	32,305G-2,37	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4			30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57 G	56G	65,2	50
US\$ 782,287	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,6 G	27,13G	35,88	20,1
US\$ 1.705,815	1	1			05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,7 G	28,945G-31,09B-0,805	38,09	13,5
sfers 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	49,15	47,94G	140,9	46,58

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,48 G	6,497G	14,18	6,41
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	45,08 G	45,88G	55,24	38,6
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	145,6 G	143,48G	170,36	99,8
US\$ 948,573	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08	13.03.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	264,6 G	262,5G-8,85	294,15	183,68
US\$ 394,72	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	53,34 G	52,5G	88,57	44,36
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,65 G	7,4G	12,2	6,1
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,83 G	(exD)-18,735G	28,82	16,72
US\$ 4.135,864	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615	09.04.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	52,71 G	52,06G	55,82	44,97
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	250,7 G	259,85G	259,85	180
DKK 198,902		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	80,6 G	81,6G	97,52	64,3
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,64 G	74,52G	106,8	55,28
US\$ 1.706,024	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	169,82	169,26-7,56-8,14-7,44	197,76	131
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	20 G	19,945G	26,26	17,43
US\$ 2.837,175	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	113,52 G	113,5G	123,24	94
US\$ 4.099,887	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,63 G	22,665G	47,84	22,67
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	39,98 G	39,285G	40,8	18,1

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 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 212,831	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	27.03.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,63 G	15,982G	35,2	14,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 11.05.2020	Fortlaufender Preis 12.05.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			79,51 G	80,01G	95,31	62,51
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			75,92 G	76,84G	95,12	53,63
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			88,95 G	88,95G	98,35	85,75
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			891 G	899,8G-/899,8G/	989,1	573,5
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			649,78 G	590,76G	907,83	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO	39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25 BASF	Put/Call		751,31 G	734,48G-/729,35G/	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			821,02 G	801,59G-/798,14G/	1.011,91	557,23
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO	74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Siemens	Put/Call		936,73 G	930,89G-/929,83G/	1.022,01	661,53
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25 E.ON	Put/Call			961,55 G	961,48G-/966,03G/	1.029,81	811,38
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO	131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call		745,98 G	725,02G-/719,89G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			1.045,79 G	1045,47G-/1043,45G/	1.046,39	964,2

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,02G	100,01 G	1,54	1,52
Euro	1	25.05.20	25.05.	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.14(20), EO-OAT 2015(20)		99,995G	100,005 G	0,16	
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,018G	99,986 G	-0,32	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		100,41G	100,31 G	0,04	0,04
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,665G	100,68 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		100,8G	100,785 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2004(20)		100,736G	100,774 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZN35	FI4000106117	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/8%, v. 03.09.14(20), EO-Bonds 2014(20)		100,302G	100,308 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	101,565G	101,59 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		102,175G	101,92 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,31G	101,33 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		102,435G	102,425 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,371G	100,383 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,02G	100,01 G	0,47	0,46
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,346G	100,376 G	-0,44	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21) "-", OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2016(21)		100,374G	100,426 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,26G	103,36 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)		103,82G	103,21 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		103,66G	103,72 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		103,99G	104,04 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		105,47G	105,46 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,45G	100,494 G	-0,43	
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21)		104,428G	104,455 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2012(21)		100,605G	100,652 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,2G	101,16 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		105,485G	105,525 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	106,53G	106,61 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		105,411G	105,478 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		101,05G	101,111 G	-0,62	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,364G	110,351 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,115G	102,205 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	108,555G	108,675 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,17G	101,215 G	-0,6	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		108,315G	108,41 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,896G	106,988 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	-, Obligations assimilables du Trésor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		117,18G	117,31 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,158G	101,135 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,68G	105,68 G	0,96	0,96
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,068G	101,173 G	-0,52	
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		106,38G	106,463 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,186G	104,23 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,32G	106,27 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,245G	105,234 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	111,485G	111,61 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,725G	105,025 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,835G	100,945 G	-0,34	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,871G	106,991 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,46G	101,38 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		110,195G	110,255 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		122,078G	122,214 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,89G	111,99 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		105,225G	105,12 G	1,52	1,52
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,885G	114,93 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	104,15G	103,15 G	2,09	2,09
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,73G	106,84 G	0,56	0,56
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		112,015G	111,865 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,097G	106,19 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,144G	102,115 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,557G	101,646 G	-0,53	
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		126,63G	126,83 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,95G	107,095 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	108,575G	108,73 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23)		106,175G	106,213 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	Niederlande, Königreich der, Anleihen 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,645G	107,775 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,722G	101,822 G	-0,54	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,472G	108,636 G		
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,623G	103,907 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,775G	101,927 G	-0,53	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		107,97G	107,812 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,254G	102,392 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,045G	116,755 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,59G	116,77 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		115,21G	115,265 G	0,01	0,01
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	98,85G	98,94 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,24G	112,07 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,799999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,555G	117,63 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,695G	120,74 G	0,12	0,12
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	105,81G	105,81 G	2,03	2,03
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		113,985G	113,71 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		106,46G	106,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,932G	110,075 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,595G	114,665 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		110,6G	110,83 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,042G	111,265 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,37G	112,59 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		105,089G	104,586 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,005G	102,14 G	-0,47	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		104,368G	104,576 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	Spanien, Königreich, Bonos 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,525G	100,595 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		101,968G	102,129 G	-0,45	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,515G	109,67 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	Belgien, Königreich, Obligations 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	103,814G	104,02 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,51G	111,57 G	0,16	0,16
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		113,63G	113,88 G	0,32	0,32
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,945G	110,176 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		109,062G	108,91 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,665G	96,176 G	1,29	1,29
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	Spanien, Königreich, Bonos, v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,984G	99,014 G	0,22	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		107,05G	106,95 G	1,81	1,81
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	106,55G	106,45 G	2,19	2,19
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		102,758G	103,01 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		126,89G	127,07 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,7G	106,57 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,476G	104,725 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	105,661G	105,875 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		102,22G	102,665 G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,06G	123,27 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,127G	104,32 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,65G	122,71 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,795G	106,98 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		121,35G	121,63 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		113,42G	112,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		108,71G	108,87 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,52G	105,49 G	0,23	0,23
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,85G	135,16 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,94G	110,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,636G	111,432 G	1,8	1,8
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,42G	107,66 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	107,8G	106,8 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,68G	130,91 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	128,041G	128,326 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		106,17G	106,355 G		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,127G	105,345 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,74G	122,96 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,24G	109,36 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		106,22G	105,9 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	Slowakische Republik, Anleihen 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	100,47G	100,79 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,769G	105,047 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	107,41G	107,67 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		106,105G	106,375 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		114,47G	114,07 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		98,885G	98,885 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,45G	133,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		106,83G	107,03 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,03G	111,97 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,45G	105,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,11G	102,185 G	-0,32	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,15G	103,43 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		105,02G	105,51 G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	108,45G	108,45 G	2,29	2,29
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		123,87G	122,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		106,74G	106,88 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		101,015G	101,259 G	0,05	0,05
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,4G	108,69 G		
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)		104,84G	104,79 G	0,25	0,25
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	106,62G	106,91 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		108,422G	108,717 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		146,57G	146,78 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		118,449G	118,738 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		121,984G	122,311 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		106,212G	106,187 G	0,6	0,6
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,53G	145,86 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		110,5G	110,5 G	2,25	2,25
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,21G	107,43 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	110G	109 G	2,23	2,23
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	144,2G	144,07 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,81G	106 G	0,65	0,65
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		106,373G	106,408 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,75G	102,86 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	107,012G	107,301 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		123,94G	124,23 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,02G	109,31 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		105,827G	106,008 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		105,416G	105,673 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		110,653G	110,284 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,46G	136,59 G	0,7	0,7
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		107,09G	107,418 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		124,61G	124,82 G	0,69	0,69
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,36G	144,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,41G	105,64 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	108,103G	108,103 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		113,28G	113,22 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,257G	103,501 G	0,8	0,8
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,89G	150,28 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,833G	105,752 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,229G	108,6 G	0,18	0,18
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		104,875G	105,067 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		109,483G	109,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,56G	100,51 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		108G	108,294 G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,8G	105,14 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		137,015G	137,381 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		105,435G	105,739 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		98,3G	98,16 G	0,79	0,79
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)		90,221G	90,511 G	0,61	0,61
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)		87,58G	87,43 G	1,42	1,42
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		127,3G	126,89 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT000A2CQD2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,496G	100,786 G	-0,05	
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	110,65G	110,65 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		98,5G	98,44 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		115,001G	115,781		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		96,736G	97,085 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		121,28G	121,66 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		124,773G	125,112 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.30	22.01.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		100,132G	100,454 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik, Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		99,405G	99,264 G	0,94	0,94
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		112,827G	113,074 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		110,64G	110,87 G	0,86	0,86
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik, Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		95,24G	95,408 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,5G	103,74 G	0,9	0,9
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		107,14G	107,28 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	110,85G	110,85 G	2,49	2,49
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		110,945G	111,278 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	Finnland, Republik, Government Bonds 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		108,466G	108,864 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		115,462G	115,83 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	109,28G	109,67 G	0,16	0,16
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	108G	111,08 G	2,84	2,84
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	144,41G	144,87 G	0,21	0,21
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)		155,09G	155,54 G	0,95	0,95
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		168,84G	169,32 G	0,16	0,16
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		133,79G	134,203 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		117,15G	117,02 G	2,33	2,32
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	112,191G	111,842 G	2,52	2,52
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,611G	113,027 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		110,931G	111,362 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		115,79G	116,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		103,902G	104,408 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	117G	115,65 G	2,21	2,2
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,636G	103,395 G	2,35	2,35
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWEO0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		113,702G	113,634 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,121G	131,662 G	0,16	0,16
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		112,996G	113,089 G	0,3	0,3
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	136,562G	137,081 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		94,34G	94,266 G	2,33	2,33
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	116,75G	116,61 G	2,3	2,3
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	166,52G	167,04 G	0,39	0,39
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		164,85G	165,47 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		109,156G	109,561 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		120,08G	119,98 G	0,74	0,74
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	117,628G	117,75 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		89,563G	90,589 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		99,03G	99,358 G	0,19	0,19
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,27G	113,77 G	0,39	0,39
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		106,868G	107,277 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,37G	167,79 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		122,625G	122,75 G	2,35	2,35
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		144,7G	145,26 G	1,23	1,23
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	117,9G	116,9 G	2,35	2,35
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		165,81G	166,15 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		140,76G	139,31 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		116,9G	117,16 G	0,65	0,65
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	117,6G	117,24 G	2,42	2,42
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	Belgien, Königreich, Obligations 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	123,141G	123,189 G	0,55	0,55
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		162,55G	163,22 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	118,775G	118,9 G	2,4	2,4
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,98G	123,53 G	0,49	0,49
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		109,2G	109,396 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		83,01G	82,19 G	2,34	2,34
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	118,69G	118,52 G	2,45	2,45
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich, Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		95G	95,51 G	0,67	0,67
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		143,05G	143,908 G	0,02	0,02

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		161,72G	162,05 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonos 2012(41) Ser.19	S s	118,7G	118,81 G	2,49	2,49
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	170,04G	170,77 G	0,65	0,65
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,27G	178,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		159,61G	160,34 G	1,42	1,42
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,32G	129,096 G	2,44	2,44
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonos 2012(42) Ser.20	S s	120,89G	121 G	2,41	2,41
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonos 2012(2042)		150,82G	151,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		166,9G	166,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		173,33G	173,95 G	1,53	1,53
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		147,53G	145,75 G	1,72	1,72
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00B8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		127,04G	127,51 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,81G	160,53 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	169,94G	170,78 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		129,729G	130,69 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		128,2G	129,03 G	1,59	1,59
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		170,448G	171,082 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		128,9G	127,56 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		129,86G	129,85 G	0,86	0,86
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	Belgien, Königreich, Obligations 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	120,602G	121,327 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		108,981G	109,717 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		124,389G	125,497 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		128,16G	127,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106,26G	103,221 G	2,45	2,45
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,69G	121,37 G	0,79	0,79
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)		114,31G	114,36 G	0,95	0,95
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		119,89G	120,64 G	0,76	0,76
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		123,69G	124,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich, Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		84,46G	85,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		108,896G	109,137 G	0,44	0,44
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		98,901G	99,51 G	0,79	0,79

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		197,77G	199,01 G	0,79	0,79
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		207,74G	208,71 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		223,95G	224,55 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		134,55G	135,58 G	0,84	0,84
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	Belgien, Königreich, Obligations 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	146,51G	145,98 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		150,69G	151,94 G	1,82	1,82
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		135,09G	135,69 G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		142,24G	143,09 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		186,121G	186,963 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		104,91G	104,91 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	100,755G	100,775 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	108,74G /108,74G/	108,785 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,305G	100,305 G		
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)		105,335G	105,41 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,39G	108,465 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)		107,82G	107,77 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,258G	101,248 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)		101,056G	101,118 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)		105,885G	105,925 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,2G /103,2G/	103,26 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)		100,18G	100,185 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,43G	105,45 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		106,415G	106,441 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)		105,021G	105,134 G	0,93	0,93
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)		116,166G	116,531 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,535G	100,545 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		104,205G	104,275 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,72G	101,78 G	0,09	0,09
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)		103,733G	103,887 G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,979G	103,001 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	109,075G	109,13	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,172G	101,166	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,96G	108	G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		128,22G	127,17	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,39G	103,43	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	102,099G	102,138	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	105,54G	105,72	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,04G	102,135	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	108,16G	108,53	G	0,89	0,89
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)		102,115G	102,17	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		90	88,41	G	23,6	23,6
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)		96,04G	96,23	G	2,49	2,49
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,73G	100,34	G	3,97	3,97
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,42G	101,75	G	3,18	3,17
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	102,835G	102,895	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,03G	101,1	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	94,97G	95,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		92,01G	92,01	G	5,9	5,9
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88,501G	88,501	G	4,71	4,71
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	91,61G	91,65	G	5,37	5,37
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7,1799999999999997%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		89,46G	89,26	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)		100,03G	100,14	G	0,61	0,61
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)		124,72G	125,13	G	2,88	2,88
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)		105,94G	106,09	G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	AbbVie Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,45G	113,16 G	3,46	3,46
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)		108,74G	108,78 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,19G	106,22 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,14G	113,96 G	0,13	0,13
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)		100,39G	100,47 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,18G	102,35 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,76G	106,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,33G	107,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,99G	100,99 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G	99,97 G	1,04	1,03
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,77G	102,93 G	0,43	0,43
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)		100,94G	100,94 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1Z3MV	XS1253955469	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		99,23G	99,25 G	3,04	3,04
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)		111,14G	111,23 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,72G	104,72 G	1,35	1,35
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.)		94,3G	94,02 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,945G	103,96 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)		97,638G	97,781 G	3,13	3,12
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR00111731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		98,717G	98,723 G	4,45	4,42
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		95,23G	95,207 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,471G	100,439 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)		101,795G	101,895 G	0,78	0,78
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		106,33G	107,587 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,15G	100,5 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		105,15G	104,52 G	1,4	1,4
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)		96,61G	96,61 G	3,08	3,08
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		92,544G	92,569 G	4,33	4,33
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,558G	93,964 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		94,14G	94 G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		94,81G	94,81 G	3,16	3,16
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)		106,112G	106,363 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,495G	106,695 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)		80,575G	79 G	11,85	11,85
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)		91,4G	91,4 G	7,78	7,75
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,65G	95,69 G	7,82	7,82
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		74,99G	78 -T	4,96	4,96
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.)		93,731G	92,859 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)		85,35G	83,98 G	6,38	6,38
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)	S s	99,23G	99,24 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,225G	100,29 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,925G	102,065 G	0,28	0,27
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		107,26G	107,62 G	0,34	0,34
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,415G	99,46 G	0,68	0,68
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,5G	99,515 G	7,54	7,54
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,525G	102,53 G	0,34	0,34
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,8G	104,81 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		106,46G	106,665 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		99,2G	99,255 G	0,75	0,75
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		100,69G	100,8 G	2,47	2,47
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)		95,33G	95,71 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		94,9G	95,81 G	1,89	1,89
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		102,29G	102,92 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,15G	97,17 G	3,07	3,07
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)		107,07G	106,91 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,955G	98,985 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,065G	102,26 G	0,73	0,73
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)		103,43G	103,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,83G	111,01 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,37G	105,43 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,031%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,94G	99,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,55G-9,24G-9,24	107,46 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	106,75G	107,38 G	0,73	0,73
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,25G	100,36 G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		104,63G	104,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,96G	106,06 G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	99,23G	99,61 G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,84G	104,09 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		109,32G	109,63 G	0,51	0,51
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)		104,79G	104,84 G	5,36	5,36
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	99,435G	99,603 G		
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.)		105,57G	105,51 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,384G	110,679 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,43G	104,67 G	2,01	2,01
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)		110,12G	110,18 G	4,87	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,52G	96,72 G	1,45	1,45
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,94G	94,18 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		98,55G	98,545 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)		98,074G	98,194 G	1,82	1,82
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)		125,97G	125,86 G	3,1	3,1
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,35G	110,34 G	1,64	1,64
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,63G	104,59 G	0,71	0,71
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,3G	100,23 G	0,78	0,78
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,19G	104,2 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,65G	103,66 G	0,94	0,94
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,71G	112,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		131,57G	133,03 G	3,13	3,13

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,46G	98,26 G	1,01	1,01
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)		104,72G	105,21 G	1,52	1,52
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			103,3G	103,66 G	1,37	1,37
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			95,96G	95,72 G	4,33	4,32
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		95,96G	95,858 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	100,78G	100,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,35G	103,55 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,36G	105,81 G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			101,3G	101,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,295G	99,595 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			95,914G	96,496 G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,12G	109,31 G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			103,27G	103,305 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			111,41G	112,45 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			101,565G	101,1 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			109,67G	109,93 G	1	1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100,64G	100,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			98,71G	99,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			98,7G	99,142 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			98,19G	98,77 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,57G	102,89 G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,84G	99,69 G	0,88	0,88
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,13G	100,14 G	0,84	0,84
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899		107,36G	107,44 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85		101,12G	101,24 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53		110,28G	110,36 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07		103,07G	102,94 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39		106,96G	106,94 G	1,1	1,1	
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77		110,69G	110,81 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12		120,65G	121,35 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11		103,06G	103,07 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93		109,15G	109,36 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23		106,24G	106,59 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173		102,87G	103,21 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686		107,75G	108,33 G	0,5	0,5	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33		107,62G	107,93 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16		103,11G	103,1 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98		111,43G	112,62 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68		100,46G	100,475 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71		104,27G	104,3 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47		106,86G	107,28 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32		108,59G	108,79 G	1,78	1,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	Apple Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,01G	113,89 G	3,07	3,07
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,7G	104,8 G	0,8	0,8
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,8G	114,5 G	3,04	3,04
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,23G	101,1 G	0,54	0,54
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,13G	106,62 G	1,42	1,42
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		113,74G	114,45 G	3,11	3,11
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,62G	109,86 G	1,21	1,21
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104G	103,99 G	0,68	0,68
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		116,64G	116,99 G	1,15	1,15
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		139,11G	139,82 G	1,52	1,52
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,18G	106,17 G	0,97	0,96
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,37G	109,39 G	1,04	1,04
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,21G	102,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,195G	101,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,14G	108,63 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G	102,855 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,17G	106,31 G	1,16	1,16
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,49G	108,25 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,14G	99,425 G	0,16	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,13G	99,05 G	0,67	0,67
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,02G	102,16 G	0,76	0,76
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)		91,821G	91,47 G	2,06	2,06
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,2G	99,195 G	5,66	5,66
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,56G	97,385 G	4,67	4,66
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,015G	98,905 G	4,13	4,12
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)		93,811G	93,355 G	4,1	4,09
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		91,035G	90,84 G	2,17	2,17
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)		87,868G	87,713 G	3,95	3,95
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		71,04G	70,88 G	16,4	16,4
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)		24G	21,12 G	25,99	25,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		26,91G	25,405 G	24,09	24,09
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		21,73G	19,75 G	36,94	36,63
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		21-T	21 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,37G	111,6 G	2,88	2,88
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)		92,07G	92,16 G	1,35	1,35
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.)		88,943G	88,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/4%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		100,6G	100,66 G	3,72	3,72
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,54G	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	101,03G	101,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	104,43G	104,64 G	0,68	0,68
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)		104,76G	105,22 G	2,4	2,4
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.)		84,919G	91,5 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		101,07G	101,19 G	1,38	1,38
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			104,905G	104,9 G	1,78	1,78
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			108,46G	108,85 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			102,88G	102,89 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			108,2G	108 G	2,93	2,93
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			113,32G	114,45 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWX	US00206RDT68			119,9G	120,66 G	4,63	4,63
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			102,61G	102,66 G	1,49	1,49
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			113,56G	116,98 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			102,98G	102,98 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			102,09G	102,14 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			101,25G	101,45 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			100,76G	102,99 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			105,98G	107,31 G	4,44	4,44
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			100,01G	100,03 G	2,37	2,35
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			102,9G	102,89 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			104,62G	104,77 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			106,01G	107,05 G	4	4
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			105,88G	105,72 G	4,42	4,42
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.)		90,332G	90,267 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) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,3G	99,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			105,41G	105,53 G	0,54	0,54
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	100,78G	100,8 G	0,25	0,25
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	102,56G	102,69 G	0,68	0,68
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		49,88G	52,64 G	18,54	18,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		100,318G	100,356 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			96,831G	96,881 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		64,91G	65,02 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.)		97,6G	97,6 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,11G	98,73 G	1,39	1,39
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	97,13G	97,2 G	2,59	2,59
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,425G	102,48 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		99,72G	99,725 G	5,86	5,72
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,5G	102,965 G	1,23	1,23
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		103,91G	104,23 G	1,9	1,9
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)		105,39G	105,64 G	2,44	2,44
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)		98,38G	98,47 G	1,36	1,36
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)		94,39G	94,57 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		81,3G	81,8 G	3,09	3,09
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)		93,52G	93,21 G	6,99	6,99
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		117,14G	117,18 G	0,8	0,8
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)		101,74G	101,875 G	0,69	0,69
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,75G	100,77 G	0,44	0,44
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,63G	100,71 G	1,01	1,01
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)		105,48G	105,66 G	2,25	2,25
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)		104,63G	104,66 G	1,52	1,52
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,89G	107,98 G	2,27	2,27
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)		109,43G	109,6 G	1,97	1,97
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)		97,62G	97,82 G	2,13	2,13
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.)		100,05G	99,95 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,55G	99,54 G	1,06	1,06
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)		101,4G	101,43 G	0,32	0,32
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)		107,775G	107,82 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		97,44G	97,58 G	1,28	1,28
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)		100,7G	100,84 G	1,67	1,67
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)		99,575G	99,675 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,885G	99,885 G	0,24	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		102,7G	102,93 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,12G	101,135 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,105G	104,21 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,72G	107,865 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		100,65G	101,03 G	0,81	0,81
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,74G	102,2 G	1,44	1,44
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		101,08G	101,08 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		103,65G	103,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		107,5G	108,07 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		108,18G	108,5 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,34G	103,56 G	0,21	0,21
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)		95,52G	95,47 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,32G	105,39 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		90,92G	91,01 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		99,396G	99,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,61G	100,61 G	0,99	0,99
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)		101,1G	101,9 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,502G	98,678 G	2,42	2,42
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)		93,109G	93,122 G	2,6	2,6
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		94,789G	94,845 G	3,33	3,33
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		97,985G	98,013 G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		107,1G	107,52 G	1,33	1,33
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,84G	99,5 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		103,245G	103,348 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		101,71G	102,03 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		99,2G	99,21 G	0,29	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,6G	100,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		101,9G	101,9 G	0,4	0,4
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)		101G	101 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,7G	99,7 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,5G	99,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,61G	107,67 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)		98,8G	98,68 G	4,27	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		98,75G	98,69 G	1,75	
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)		98,26G	98,18 G	2,05	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102G-2B-2	102,3 G	2,61	2,6
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.)		96,99G	96,99 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		93,01G	93,01 G	10,12	10,1
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)		103,7G	103,84 G	2,45	2,45
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)		108,65G	109,61 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,97G	99,98 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,7G	100,8 G	0,36	0,36
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,33G	106,38 G	0,67	0,67
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	101,36G	101,37 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	101,33G	101,385 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	101,14G	101,215 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	100,725G	100,77 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	100,875G	100,915 G	0,4	0,4
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	98,71G	98,78 G	0,89	0,89
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	102,39G	102,475 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		104,37G	104,47 G	0,74	0,74
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,235G	103,895 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		101,44G	101,8 G	0,88	0,88
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		101,995G	102,35 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		97,811G	98,405 G	3,59	3,59
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		96,622G	97,322 G	3,13	3,13	
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)		102,68G	102,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2015(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,65G	100,66 G	0,46	0,45
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923		115,01G	115,34 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		118,21G	119 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		101,57G	101,77 G	1,33	1,33	
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)		111,14G	110,983 G	5,03
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	100,758G		100,774 G	4,71	4,71	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	109,3G	109,3 G	1,71	1,71
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	96,8G	96,8 G	1,74	1,74
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	97,8G	97,8 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	97,5G	97,5 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		94,79G	94,845 G	5,97	5,97
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,44G	100,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333		99,94G	99,94 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977		100,41G	100,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		99,15G	99,81 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		99,01G	99,01 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		100,382G	100,774 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		98,621G	98,688 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		99,81G	100,1 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556		99,235G	99,01 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		99,34G	99,61 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272		99,745G	99,12 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		99,32G	99,62 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		99,501G	99,943 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		97,731G	98,331 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		103,62G	103,715 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256		100,195G	100,205 G	1,35	1,34	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		105,385G	105,665 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		100,56G	100,675 G	1	1	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		100,33G	100,63 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		97,008G	97,206 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		95,455G	95,816 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		93,99G	94,706 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		98,195G	98,575 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026		98,112G	98,176 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		97,404G	97,607 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		94,288G	94,779 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		98,73G	98,801 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		100,18G	100,37 G	0,96	0,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	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)		98,656G 101,42G	98,888 G 102,02 G	1,03 1,33	1,03 1,33		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840								
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		96,89G	96,8 G	3,77	3,77		
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		99,36G	99,44 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			99,98G	99,65 G	2,03	2,03		
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			100,6G	100,48 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			102,32G	101,21 G	2,95	2,95		
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			100,52G	100,64 G	2,43	2,43		
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)		100,175G	100,24 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			99,085G	99,16 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			98,81G	98,34 G	1,18	1,18		
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) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 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)		107,86G	107,93 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,77G	101,82 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			113,71G	113,62 G				
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,07G	101,1 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)		97,45G	97,56 G	1,59	1,59		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,5920000000000001%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		57,659G	60,441 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) 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 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 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	101,9G	101,96 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,41G	111,62 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,8G	105,83 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,7G	105,8 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,09G	108,33 G	0,45	0,45		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			112,72G	112,77 G	1,82	1,82		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			103,43G	103,44 G	0,85	0,84		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			107,89G	107,94 G	0,39	0,39		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			101,22G	101,24 G	0,81	0,81		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			100,83G	100,93 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			107,21G	107,41 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102G	102,08 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,79G	100,84 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,14G	100,17 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,8G	100,9 G	0,89	0,88		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			101,1G	101,24 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		102,2G	101,8 G	2,85	2,85
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405					100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584					100,87G	100,98 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,04G	104,13 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		107,58G	107,73 G	1,61	1,61		
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)		92,68G	92,82 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		70,1G	71,45 G	5,64	5,64		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		97,04G	97,07 G	3,88	3,87		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		75,24G	75,53 G	5,48	5,48		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,16G	99,19 G	2,49	2,49	
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)		108,55G	108,66 G	0,4	0,4	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,65G	100,66 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		107,07G	107,14 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,39G	107,63 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,35G	101,41 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		99,65G	100,91 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		101,43G	101,53 G	1,92	1,91		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		98,21G	98,25 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		100,71G	100,77 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		103,09G	103,28 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		98,54G	98,73 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		98,49G	98,6 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		99,42G	99,42 G	8,04	8,04		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		101,8G	101,83 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		108,2G	108,45 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		101G	101,06 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		104,05G	104,1 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		100,1G	100,2 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		99,6G	99,9 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		102,08G	102,21 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		104,94G	105,2 G	1,84	1,84		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		107,5G	107,99 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		93,55G	93,96 G	1,76	1,76		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		92,71G	93,16 G	1,98	1,98		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		86,78G	87,28 G	2,18	2,18		
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)		133,64G	133,82 G	4,53	4,53
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,56G	99,715 G	1,21	1,21

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,75G	102,9 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			106,49G	106,84 G	1,27	1,27	
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) 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) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,74G	99,73 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			100,87G	100,99 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			102,7G	103,07 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			100,36G	100,53 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			100,52G	100,77 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			99,68G	99,91 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			95,46G	95,46 G	1,65	1,65	
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)		100,045G	100,06 G	1,78	1,77	
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)		112,76G	115,22 G	2,12	2,12	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,105G	108,155 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,62G	107,66 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,03G	97,05 G	7,38	7,38	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,865G	107,92 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			107,83G	108 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,525G	110,56 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,55G	99,71 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		99,23G	99,24 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	99,315G	99,41 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				104,425G	104,525 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				106,18G	106,33 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				98,03G	98,07 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,631G	99,649 G	0,86	0,86	
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	99,53G	99,705 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				99,802G	99,899 G	0,94	0,94
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				102,745G	102,545 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				101,59G	101,675 G	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017				102,21G	102,08 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				99,952G	100,227 G	1,01	1,01
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				104,128G	104,43 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,57G	99,575 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		95,668G	95,667 G	3,17	3,17
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,81G	101,9 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		99,61G	99,31 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,66G	95,09 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,31G	98,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G	100,37 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,14G	98,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		94,49G	94,5 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,3G	94,21 G	1,33	1,33
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,22G	102,23 G	1,45	1,45
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		104,62G	104,84 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G	100,9 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,74G	106,3 G	2,03	2,03
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)		109,6G	110,95 G	4,19	4,19
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		97,51G	97,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		74,125G	75 G	17,04	17,04
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		65,63G	65,5 G	15,59	15,59
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)		99,655G	99,765 G	3	3
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,36G	105,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		99,06G	100,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		98,11G	98,41 G	1,28	1,28
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,66G	92,7 G	1,34	1,34
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,47G	104,47 G	0,89	0,89
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,12G	108,2 G	1,37	1,37
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,2G	100,21 G	0,75	0,74
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,74G	103,75 G	0,92	0,92
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,18G	104,18 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	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. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		98,527G	98,464 G	0,99		
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 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,065G	99,56 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			104,26G	104,51 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			92,19G	92,54 G	1,45	1,45	
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)		104,63G	104,85 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		107,399G	107,702 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,78G	100,795 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0			S P6	100,78G	100,81 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6			S P15	101,07G	101,13 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7			S P18	105,22G	105,22 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2			S P21	103,968G	104,013 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5			S P22	107,516G	107,553 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7			S P23	104,004G	104,061 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3			S P25	101,599G	101,623 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0			S P29	101,234G	101,298 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5			S P30	114,32G	114,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8			S P34	100,52G	100,47 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 755	100,99G	100,99 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07				S 851	100,15G	100,27 G	1,43
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21			S 903	99,04G	99,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39			S 904	101,94G	102,21 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04			S 928	98,675G	98,925 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4			S 915	98,06G	98,23 G	1,84	1,83
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9			S 923	99,26G	99,5 G	1,13	1,13
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7			S 939	92,645G	92,955 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5			S 940	95,9G	96,09 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63				97,3G	97,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,24G	96,2 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			93,585G	93,86 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			90,8G	90,98 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 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 865	97,7G	97,89 G	4,45	4,45	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	97,9G	98,4 G	4,36	4,36	
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 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		101,75G	101,765 G			
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171				107,385G	107,425 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997				106,165G	106,21 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722				108,48G	108,475 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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) 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		100,13G	100,14 G	2,68	2,66	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			92,5G	93,1 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			93,26G	93,258 G	2,12		
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)		102,04G	102,01 G	1,84	1,84	
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	105,29G	105,43 G	0,34	0,34	
									101,7G	101,92 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339				119,15G	119,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054				102,55G	102,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495				106,13G	106,2 G	0,29	0,29
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658				100,87G	100,68 G	0,43	0,43
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402				103,73G	103,73 G	0,86	0,86
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400				101,86G	101,86 G	0,68	0,68
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932				104,8G	104,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939				106,69G	106,87 G	0,37	0,37
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687				101,17G	101,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,06G	101,13 G	1,53
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		100,19G	99,97 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)		105,67G	105,69 G	0,85	0,85	
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)		104,25G	104,14 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,4G	101,46 G	-0,24		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		100,105G	100,01 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			102,385G	102,49 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,62G	100,81 G	1,77	1,77	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,09G	121,12 G			
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			101,955G	102 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)		96,44G	96,59 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,2G	109,39 G	1,64	1,64	
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)		101,07G	101,08 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,43G	101,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		98,2G	98,28 G	1,8	1,8
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		92,392G	91,785 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		101,475G	101,925 G	1,51	1,5
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		99,765G	99,565 G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,98G	100,23 G	1,41	1,4
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		98,465G	98,675 G	1,28	1,28
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		97,61G	98,3 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		102,82G	103 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		101,455G	101,5 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,885G	103,065 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,725G	100,765 G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,11G	100,13 G	1,48	1,48
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		96,34G	97,18 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		97,41G	97,47 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		100,01G	100,11 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		94,56G	95,11 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		100,28G	100,925 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		94,66G	94,66 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		92,715G	93,5 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		88,92G	90,06 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		87,431G	90,01 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		91,2G	92,09 G	1,99	1,99
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,37G	97,31 G	1,32	1,32
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		97,361G	97,371 G	0,09	0,09
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,5G	97,52 G	5,57	5,57
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		97,87G	97,975 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		96,95G	96,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		98,86G	98,96 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		97,64G	97,87 G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,915G	99,355 G	1,67	1,67
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,21G	100,19 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,5G	98,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		95,13G	95,315 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,499G	92,954 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,11G	98,11 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,988G	98,419 G	1,72	1,72
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 A0T3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		134,06G 186,75G	134,24 G 187,38 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,235G	100,155 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,695G	101,845 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		106,97G	106,67 G	0,37	0,37
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,15G	99,145 G	0,34	0,34
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)		103,865G	103,465 G	0,29	0,29
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,41G	100,99 G	0,89	0,89
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,815G	106,915 G	0,4	0,4
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)		102,235G	102,29 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,57G	103,72 G	0,35	0,35
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.)		97,8G	97,775 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)		100,59G	100,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,69G	100,76 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,87G	102,91 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)		99,78G	99,77 G	3,79	3,79
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)		73,299G	73,299 G	15,68	15,68
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		99,95G	101,32 G	6,61	6,61
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,795G	100,97 G	3,73	3,72
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		99,35G	99,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		99,73G	99,73 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.03.20-08.06.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		99,38G	99,37 G	0,27	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.03.20-07.06.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		93,55G	93,55 G	1,47	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		99,475G	99,485 G	6,81	6,81
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,93G	102,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,53G	102,79 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		108,5G	109,05 G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,36G	107,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		105,88G	105,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,29G	110,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,42G	104,53 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,91G	107,91 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,17G	119,55 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,35G	105,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,56G	110,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		100,97G	101,3 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	99,12G	99,27 G	0,24		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		98,22G	98,5 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		104,55G	105,12 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		110,58G	111,01 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		105,03G	105,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		107,67G	108,11 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		105,32G	105,59 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	97,631G	97,752 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)	99,59G	99,57 G			
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,64663%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)	99,01G	99,01 G	3,31	3,31	
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 14.08.20 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)	98,33G 98,02G 95,28G	98,28 G 98,02 G 95,27 G	2,02 4,81 4,42	2,02 4,81 4,42	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	104,08G	104,15 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		103,71G	103,78 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		101,735G	101,805 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		100,63G	100,61 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		99,818G	99,846 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		103,648G	103,73 G			
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	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)	96,21G 92,72G	96,11 G 92,66 G	3,53 2,84	3,53 2,83	
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	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 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)	99,755G (ausg) (ausg) (ausg) (ausg) 100,2G	99,725 G 99,48 G 98,09 G 92,62 G 98,03 G 100,21 G	2,4 2,58 2,53 2,42 2,71 1,06	2,4 2,57 2,53 2,42 2,71 1,06	
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.)	79,32G	79,3 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	99,63G	99,6 G	8,29	8	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2		96,33G	96,2 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		97,6G	98,5 G	4,97	4,97	
Euro Euro A\$	100 100 100	06.08.20 03.04.24 02.09.20	06.08. 03.04. 02.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZHT	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)	99,01G 89,66G 98,5G	99,01 G 89,71 G 98,5 G	2,1 2,67 5,96	2,1 2,67 5,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	Deutsche Bank AG						
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	Anleihen		98,39G	98,38 G	4,51	4,51	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,75G	97,25 G	4,27	4,27	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		99,05G	98,75 G	4,96	4,96	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,44G	99,06 G	6,36	6,36	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,53G	97,43 G	5,01	5	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,72G	97,53 G	4,58	4,58	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,93G	97,73 G	5,64	5,61	
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,93G	98,93 G	5,95	5,95	
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,79 G	97,79 G	4,04	4,04	
						1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,06 G	96,06 G	3,88	3,88	
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG						
						Medium - Term Notes		105,48G		105,59 G	0,08	0,08
						2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)						
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG						
						Subordinated Floating Rate Notes		99,94G		99,95 G	2,75	2,75
						2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)						
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Anleihen		107,93G	108,11 G	0,15	0,15	
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		106,76G	107 G	0,26	0,26	
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)						
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Hypotheken-Pfandbriefe		101,235G	101,24 G			
						1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		104,13G	104,18 G			
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)						
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Inhaber - Schuldverschreibungen		99,26G	99,17 G	1,25	1,25	
						0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		98,78G	98,87 G	1,04	1,04	
						0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)						
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG						
						Öffentliche Pfandbriefe		107,678G		107,689 G		
						0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)						
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG						
						Anleihen		96,01G		97,111 G	6,15	6,14
						5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)						
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG						
						Medium - Term Notes		88,15G		89 G	0,57	0,57
						0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)						
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG						
						Subordinated Floating Rate Notes		73,9G		74,92 G	6,99	6,99
						5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)						
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		R 15248	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)		R 15218	103,54G	103,59 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)		R 15272	100,615G	100,655 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)		R 15277	101,293G	101,347 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)		R 15280	102,785G	102,852 G		
						0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)		R 15283	105,21G	105,246 G		
						0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)						
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG						
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		R 35270	99,75G	99,77 G	1,23	1,23
						0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)		R 35289	98,18G	98,75 G	1,27	1,27
						0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	114,95G	114,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	119,6G	119,59 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,04G	86,41 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	99B	97,01 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	100,01G	100,51 G	3,37	3,37
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. 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)		109,06G	109,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,82G	100,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,05G	111,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,78G	99,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			105,06G	105,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			104,2G	104,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			109,01G	109,34 G	0,54	0,54
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)		93,95G	93,95 G	0,11	0,11
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)		106,1G	106,14 G	0,07	0,07
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)		82G	82 G	8,79	8,79
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)		92,85G	92,85 G	11,89	11,89
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			83G	81,95 G	10,23	10,2
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)		104,24G	104,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			110,74G	111,39 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			101,81G	102,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			106,11G	106,52 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			95,15G	95,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			98,27G	98,35 G	0,75	0,75
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			102,11G	102,11 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		98,36G	98,36 G	0,65	
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) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		167,92G	168,64 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			99,49G	99,53 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			99,49G	99,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			105,15G	105,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			100,6G	100,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			100,59G	100,63 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			104,45G	104,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			108,6G	108,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			99,79G	99,83 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,985G	102,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,23G	104,45 G	0,73	0,73
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		101,96G	102,24 G	2,01	2,01
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,02G	103,34 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,15G	100,33 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,81G	133,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,8G	120,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,08G	107,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,19G	110,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,1G	101,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		117,79G	118,09 G	0,85	0,85
						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)		103,71G	103,895 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		99,92G	99,71 G	0,61	0,61
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,88G	98,87 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		99,01G	99,27 G	1,61	1,61
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,06G	101,06 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102,01G	102,01 G	1,43	1,43
						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)		98,855G	98,995 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,098G	99,1 G	1,8	
						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)		100,25G	100,25 G	3,13	3,12
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		98,95G	97,95 G	3,83	3,83
						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)		71,45G	73,64 G	2,8	2,8
						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		79,54G	79,74 G	15,32	15,32
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,51G	99,26 G	3,44	3,43
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,58G	99,59 G	1,35	1,34
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,91G	100,92 G	0,71	0,71
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		98,13G	98,19 G	1,88	1,88
						DVB Bank SE Schiffspfandbriefe					
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100-T	100 -T	0,11	0,11
						DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,51G	97,09 G	2,92	2,91
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,5-T	103,5 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,01G	99,23 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,046G	107,962 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)		114,07G	114,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		96,32G	96,7 G	0,97	0,96
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,13G	99,2 G	0,37	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,47G	98,61 G	0,43	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			98,01G	99,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			98,51G	98,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,05G	99,12 G	0,39	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,05G	98,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			102,92G	102,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			99,92G	99,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,76G	101,96 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			107,27G	107,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			95,63G	96,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,26G	98,27 G	0,41	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983		Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,43G	100,59 G	1,35
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		73,26G	73,11 G	4,75	4,75
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			71,83G	71,98 G	2,41	2,41
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,73G	104 G	1,72	1,71
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			106,98G	107,28 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			98,19G	98 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,56G	101,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			106,5G	106,55 G	1,85	1,85
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,79G	107,97 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,86G	98,86 G	8,05	8,05
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			103,26G	103,66 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,72G	103,86 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			102,15G	102,48 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			104,76G	105,08 G	0,97	0,97
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		84,01G	83,274 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		95,5G	95,5 G	14,61	14,46
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			92G	92,2 G	12,27	12,19
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			91,05G	92,8 G	10,2	10,17

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,52G	145,14 G	1,71	1,71
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,22G	104,24 G	0,19	0,19
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		99,445G	99,45 G	10,28	10,28
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		102,3G	102,59 G	0,63	0,63
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		118,55G	118,86 G	0,56	0,56
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		138,77G	139,93 G	2,14	2,14
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,8G	117,98 G	0,46	0,46
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		132,41G	133,02 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,57G	122,02 G	0,87	0,87
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,54G	106,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,81G	105,88 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,875G	101,895 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,54G	109,13 G	1,12	1,12
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes					
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,47G	108,56 G	1,98	1,98
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		113,1G	112,41 G	4,05	4,05
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		124,53G	124,71 G	4,86	4,86
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,646G	102,468 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		99,309G	99,039 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		98,997G	98,94 G		
						Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		90,416G	90,28 G		
						Elia Group Bonds					
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		105,56G	105,85 G	0,81	0,81
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,52G	103,77 G	0,92	0,92
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,96G	101,057 G	3,58	3,58
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		101,58G	100,58 G	5,04	5,04
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPPD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,15G-3,14	102,15 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		94,368G	94,499 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		93,899G	93,895 G	1,79	1,79
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,98G	120,19 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		172,79G	173,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,99G	112,2 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		111,74G	112,16 G	0,94	0,94
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		155,12G	157,95 G		
						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)		113,8G	114,04 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,59G	103,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G	101,63 G	0,7	0,7
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)		101,75G	101,98 G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,4G	109,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,49G	105,56 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,51G	112,66 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,69G	105,96 G	0,73	0,73
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)		95,93G	96,28 G	0,78	0,78
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)		103,06G	103,42 G	0,89	0,89
						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)		97,436G	97,381 G	2,59	2,58
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)		99,953G	100,114 G	3,38	3,38
						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)		96,87G	97,06 G	2,63	2,63
						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)		104G	104,02 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,49G	104,8 G	0,8	0,8
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)		101,65G	101,85 G	0,44	0,44
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)		106,21G	106,44 G	0,69	0,69
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)		99,98G	100,09 G	0,38	0,38
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)		104,68G	105,21 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		108,68G	109,38 G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,14G	107,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,98G	107,1 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,09G	103,11 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,85G	111,21 G	0,54	0,54
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,25G	99,25 G	2,73	2,73
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)		100,22G	100,29 G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		102,49G	102,79 G	0,56	0,56
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)		103,02G	103,78 G	1,28	1,27
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,22G	98,57 G	0,63	0,63
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)		98,95G	100,28 G	1,44	1,44
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		95,89G	96,14 G	0,62	
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)		96,47G	97 G	0,85	0,85
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)		96,95G	97,83 G	1,42	1,42
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)		101,84G	102,14 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		109,46G	110,21 G	1,11	1,11
						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.)	S s	96,372G	96,427 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,237G	102,352 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.)		104,569G	104,739 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,451G	94,49 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.)		102,26G	102,22 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,63G	99,715 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		93,27G	93,57 G	1,33	1,33
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,42G	93,67 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,75G	95,04 G	2,11	2,11
						EP Infrastructure a.s. Registered Notes					
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,42G	94,63 G	2,68	2,68

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		105,27G 107,51G	106,54 G 107,6 G	3,64 1,66	3,64 1,66
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		111,19G 100,9G	111,38 G 101,02 G	0,72 0,55	0,72 0,55
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)		106,36G	106,45 G	1,78	1,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.07. 20.04. 20.07.	EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,395G 100,48G 99,772G	101,42 G 100,535 G 99,769 G	2,53 2,83 4,37	2,53 2,83 4,29
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,895G 101,119G	100,895 G 101,122 G	0,63 0,72	0,63 0,72
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.)		102,75G	102,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.22 01.10.24	10.MN 01.AO	A2GSL6 A2YNXQ	DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		97,8G 94G	97,8 G 94 G	7,1 7,24	7,07 7,23
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)		102,08G	101,91 G	2,52	2,52
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)		106,17G	106,2 G		
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.)		89,249G	89,239 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.22 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.07.20 04.10.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11. 04.07. 04.10.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G4DN A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z4BZ A1Z6TV	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G4DN5 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z4BZ0 EU000A1Z6TV6	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	115,3G 107,971G 103,861G 114,941G 139,001G 155,78G 105,947G 124,2G 104,06G 104,215G 120,56G 175,22G 120,27G 100,074G 120,341G	115,19 G 108,001 G 103,891 G 114,841 G 139,041 G 155,47 G 105,997 G 124,32 G 104,095 G 104,265 G 120,65 G 174,77 G 120,29 G 100,075 G 120,281 G	0,15 0,02 0,08 0,08 0,2 0,22 0,22	0,15 0,02 0,08 0,08 0,2 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	Europäische Union Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,716G	108,811 G	0,14	0,14				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	113,531G			113,631 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)	105,48G			105,43 G			
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)		108,755G	108,86 G	0,29	0,29				
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	101,291G			101,291 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,051G			107,106 G			
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	135,621G			135,231 G			
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	100,2G			100,201 G			
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)	123,661G			123,361 G			
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	101,816G			101,906 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)	112,641G			112,571 G			
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)	112,371G			112,001 G			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,846G			100,916 G			
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)	138,031G			137,621 G			
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	106,501G			106,571 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	114,31G			114,19 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)	101,361G			101,401 G			
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	107,431G			107,511 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,569G			100,603 G			
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	105,444G			105,416 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592			Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S				54,68G	53,06 G	14,54	14,54
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871							4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	51,091G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16			European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s			106,321G	106,366 G	0,18	0,18
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	104,245G			104,295 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)	106,86G			106,91 G					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	146,59G			146,5 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)	153,05G			152,81 G					
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,015G			107,085 G					
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	100,345G			100,34 G					
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)	141,631G			141,481 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)	100,935G			100,945 G					
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)	126,801G			126,821 G					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	109,381G			109,456 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)	101,885G			101,905 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)	108,67G			108,76 G					
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	101,596G			101,666 G					
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	108,831G			108,851 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)	105,726G			105,791 G					
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	102,541G			102,586 G					
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)	118,19G			118,08 G					
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	101,998G			102,049 G					
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,331G			100,341 G					
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,151G			103,221 G					
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)	128,381G			127,911 G					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	101,081G			101,126 G					
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)	130,51G			130,01 G					
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,287G			100,297 G					
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)	154,64G			154,31 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes											
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,655G	102,72 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)		106,921G	106,936 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)		139,491G	138,861 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,931G	107,921 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)		101,916G	102,001 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)		103,931G	103,971 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,335G	101,395 G	-0,34	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,313G	110,132 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,72G	101,66 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,182G	101,256 G	-0,37	
European Investment Bank (EIB) Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,287G	101,333 G		
European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,852G	100,84 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,745G	99,741 G	0,38	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	100,581G	100,391 G	-0,14	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,464%, zinsv. v. 10.01.20-13.04.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	104,437G	104,44 G		
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,811G	144,841 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		167,95G	167,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,66G	117,79 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)		126,73G	126,77 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,291G	112,271 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,2G	111,93 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,471G	101,521 G	-0,43	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		106,758G	106,423 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,811G	101,821 G	-0,31	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,331G	104,241 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		116,801G	116,201 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,571G	101,631 G	-0,41	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,091G	115,901 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,211G	104,251 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G	100,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		114,471G	114,381 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,826G	103,901 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,241G	104,241 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)		103,84G	103,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,451G	105,516 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,871G	102,951 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,801G	108,811 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,2G	108,25 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,82G	141,78 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,61G	126,63 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		173,701G	173,591 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,566G	116,631 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)		106,385G	106,455 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,7G	102,71 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)		103,615G	103,635 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,61G	100,621 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		137,61G	137,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		147,94G	147,75 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,325G	100,33 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,36G	102,39 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		108,4G	108,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,391G	107,461 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,69G	129,7 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		139,351G	139,361 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,421G	102,491 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,87G	101,825 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,525G	105,61 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G	100,046 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,458G	101,486 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G	100,254 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)		109,445G	109,53 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,666G	101,686 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,791G	105,866 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,5G	100,5 G	2,19	2,17
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,3G	110,37 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,99G	99,98 G	2,23	2,23
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,474G	102,381 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,705G	101,77 G	-0,35	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,805G	102,91 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,234G	117,893 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,18G	103,15 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		98,9G	98,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,576G	102,646 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	107,551G	107,511 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,801G	101,841 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)		102,49G	102,51 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,61G	108,74 G	0,53	0,53
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,4G	107,42 G	0,43	0,43
						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)		109,65G	109,71 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)		98,79G	98,78 G	2,24	2,24
						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)		102,73G	102,83 G	1,95	1,95
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		107,47G	107,52 G	0,33	0,33
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,815G	99,01 G	0,65	0,65
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)		97,79G	98,09 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,36G	98,775 G	0,79	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		101,33G	101,39 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		96,387G	96,38 G	2,24	2,24
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)		104,54G	104,6 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,64G	101,77 G	0,63	0,63
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)		106,12G	106,37 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		98,695G	98,695 G	8,8	8,75
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		87G	87 G	11,05	11,04
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		83G	83 G	10,54	10,51
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)		98,87G	98,92 G	1,76	1,75
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,09G	99,24 G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,74G	98,84 G	2,52	2,52
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)		89,36G	88,31 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		92,5G	92,5 G	7,61	7,61
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)		99,105G	99,155 G	1,83	1,82
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		98,46G	98,475 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		81G	80 G	13,53	13,53
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)		100,98G	100,375 G	3,47	3,47
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)		100,96G	101,045 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,51G	101,55 G	4	4
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)		102,36G	102,395 G	2,08	2,08
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)		66,27G	66,18 G	8,15	8,15
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		88,356G	88,324 G	8,33	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,275%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		76,482G	76,215 G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		80,576G	79,651 G	5,71	5,71
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		99,82G	99,81 G	7,07	7,07
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)		99,84G	99,88 G	3,67	3,67
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	99,99G	100,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,005G	102,055 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	105,97G	106,21 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	112,07G	112,67 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		97,742G	97,368 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			97,3G	97,505 G	1,05	1,05
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			98,68G	99,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			103,01G	102,41 G	0,9	0,9
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		105,44G	105,2 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,895G	99,745 G	4,42	4,37
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,185G	99,785 G	1,78	1,76
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,355G	101,115 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			110,81G	110,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		96,61G	97,06 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			102,48G	102,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			104,136G	104,324 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			111,94G	112,13 G	1,41	1,41
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		99,93G	99,93 G	4,39	4,36
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		66,05G	66,6 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		94,01G	94,01 G	8,71	8,71
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			90,02G	90,02 G	8,75	8,74
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)		100,86G	100,86 G	2,41	2,39
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,644G	98,571 G	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						GE Capital European Funding Unlimited 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)		103,24G	103,28 G	2,08	2,08
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		110,73G	111,26 G	2,86	2,86
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		128G	128 G	3,83	3,82
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,71G	102,845 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,705G	99,71 G	3,86	3,8
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,7G	97,605 G	1,63	1,63
						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)		106,82G	107,21 G	3,54	3,54
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		101,74G	102,15 G	2,39	2,38
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,14G	102,17 G	2,28	2,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		100,28G	100,44 G	3,4	3,4
						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)		93,735G	93,84 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		84,8G	85,43 G	3,31	3,31
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G	100,57 G	2,56	2,55
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		89,08G	88,21 G	5	5
						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)		84,69G	84,55 G	6,74	6,74
						General Motors Financial Co. Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		90,246G	91,143 G	0,94	0,94
						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)		97,33G	97,32 G	5,72	5,7
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,28G	89,42 G	5,93	5,92
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,32G	95,15 G	6,1	6,09
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,24G	96,67 G	5,26	5,25
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,78G	90,34 G	6,14	6,13
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		94,42G	93,96 G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		96,58G	96,18 G	5,43	5,43
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,03G	93,15 G	5,73	5,72
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,77G	98,43 G	6,41	6,41
						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)		86,27G	86,575 G	2,2	2,2
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)		89,201G		0,45	0,45
						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		85,77G	87,09 G	8	8
						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)		118,2G	118,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		104,56G	104,84 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		109,645G	109,977 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,18G	99,17 G	2,54	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		103,37G	103,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		106,71G	107,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,92G	104,9 G	0,28	0,28
						Glencore Finance (Canada) Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		96,02G	96,21 G	6,44	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	25.10.42 25.10.22	25.AO 25.AO	A1HBR7 A1HBT3	USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,51G 102,95G	93,15 G 102,65 G	5,51 3,01	5,5 3,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,43G 107,24G 98,76G 98,21G 96,77G 93,75G 92,9G	99,41 G 107,32 G 98,78 G 98,2 G 96,92 G 93,94 G 93,17 G	3,41 2,41 2,39 2,54 2,46 2,57 1,34	3,41 2,41 2,38 2,54 2,46 2,57 1,34
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,13G 102,75G 104,17G	98,91 G 102,59 G 103,99 G	4,02 3,19 3,52	4,02 3,19 3,52
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)		0,05G	0,05 G	403,93	359,31
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,515G	90,73 G	6,89	6,87
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)		106,01G	108,01 G	5,55	5,55
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.)		99,03G	98,767 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		77,914G 90,1G	77,739 G 90,06 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 09.04.21 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 05.10. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18VK3 A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	98,65G 98,01G 98,56G 95,02G 95G 104,7G-4,97B-4,97-4,97 91,51G 95,17G-8,09-6,75G 97G	99 G 98,01 G 98,56 G 95,48 G 96,01 G 105,1 92,01 G 95,2 G 97,26 G	1,93 2,78 3,04 1,83 2,1 2,9 1,36 2,51 2,44	1,93 2,78 3,04 1,83 2,1 2,9 1,36 2,51 2,44
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)		81,76G	82,18 G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,64G	97,715 G	4,18	4,17
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)		98,66G	98,66 G	5,86	5,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,23G	104,29 G	0,58	0,58
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,65G	97,12 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,2G	107,07 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		98,25G	99,25 G	5,68	5,67
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)		86,17G	87,295 G	2,08	2,08
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)	101,59G	101,28 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		101,41G	101,51 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		98,28G	98,43 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	96,78G	97,49 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		98,99G	98,84 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		98,07G	97,29 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		96G	96 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,04G	97,04 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,61G	100,61 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		102,25G	102,32 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		102,695G	102,745 G	1,86	1,85	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		92,86G	92,55 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S	82,2G	85,85 G	18,57	18,57
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)	69,8G	69,8 G	14,91	14,91	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	101,41G	101,73 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		103,77G	103,98 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		102,63G	102,511 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		105,509G	106,085 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		104,442G	104,877 G	1	1	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		110,72G	110,9 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		99,62G	99,635 G	3,84	3,79	
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		110,78G	111,06 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		100,95G	100,675 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,625G	100,09 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		97,444G	98,165 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		96,698G	97,552 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	106,82G	106,52 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			103,5G	103,49 G	1,51	1,51

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,77G	97,91 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,67G	89 G	1,14	1,14
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		105,32G	103,431 G		
Euro £ US\$	1.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,49G 99,69G 100,05G	99,54 G 99,67 G 100,05 G	0,39 1,01 1,34	1,01 1,33
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3797000000000001%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,69G	105,69 G	2,36	2,36
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,51G	107,51 G	3,09	3,09
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,2847999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		99,94G	99,94 G	4,37	4,37
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		93,95G	94,1 G	8,8	8,77
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		69,51G 70,66G	68,01 G 67,51 G	11,81 15,42	11,81 15,42
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,41G	98,38 G	3,31	3,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		101,01G 92,85G 91,81G	101,07 G 93,24 G 91,52 G	1,54 1,07 2,07	1,54 1,07 2,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28V0K A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		100,44G 102,48G 96,87G 103,705G 93,69G	100,54 G 102,73 G 97,17 G 103,9 G 93,915 G	1,23 1,91 2,12 1,58 1,06	1,23 1,91 2,12 1,58 1,06
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.)		97,211G	97,507 G		
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)		101,48G	101,47 G	0,83	0,83
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)		99,499G	100,299 G	4,64	4,63

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,51G	99,51 G	3,33	3,33
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)		100,83G	100,26 G	4,51	4,51
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)		95,4G	95,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,47G	101,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			110,47G	110,68 G	0,91	0,91
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)		109,9G	109,88 G	1,8	1,79
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)		96,501G	96,501 G	6,74	6,74
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)		81,5G	81,5 G	12,2	12,19
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,21G	102,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	104,46G	104,77 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	102,52G	102,71 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	104,74G	105,16 G	0,59	0,59
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.)		98,794G	98,786 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			101,117G	101,087 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			103,949G	103,949 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,55G	103,9 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			99,45G	99,76 G	0,48	0,48
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			102,3G	102,32 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			101,25G	101,26 G	0,32	0,32
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,51G	104,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,57G	104,79 G	0,37	0,37
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,875G	104,98 G	0,49	0,49
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,45G	106,68 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,01G	102,11 G	0,38	0,38
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,515G	101,524 G	0,66
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,08G	99,37 G	1,91	1,91
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		88,75G	88,74 G	5,99	5,98
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,52G	99,54 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,17G	100,22 G	2	2
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)		92,11G	91,01 G	8,59	8,56
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		96,75G	95,75 G	4,52	4,52
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)		81,78G	81,9 G	7,15	7,14
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)		96,01G	98,26 G	4,65	4,65
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		98,01G	95,11 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	107,48G	107,19 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	101G	101 G	2,28	2,28
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		91,4G	91,1 G	3,91	3,91
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.)		92,94G	93,01 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		92,86G	92,67 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)		100,84G	101,32 G	1,03	1,03
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)		99,82G	99,88 G	0,85	0,85
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		73,52G	73,64 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,335G	100,305 G	2,16	2,16
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)		152,34G	152,48 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,4G	107,43 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	106,01G	105,91 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,5G	100,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		102,04G	102,23 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		103,62G	104,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	103,77G	104,17 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		108,91G	109,08 G	0,54	0,54
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,11G	107,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,62G	108,64 G	0,44	0,44
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,66G	102,7 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr Euro	1.000 10.000 1.000	12.01.22 22.06.20 23.10.20	12.JJ 22.06. 23.10.	A19BPX A1AX8J A1VLG5	AU3CB0241784 XS0517949748 XS1310647729	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,78G 100,32G 100,115-T	103,78 G 100,33 G 100,115 -T	0,51 0,58	0,51 0,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.08.20 07.10.22 24.06.21	10.FA 07.AO 24.JD	A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,18G 103,55G 102,13G	100,18 G 103,46 G 102,16 G	0,37 0,39 0,33	0,37 0,39 0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	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)		100,02G 102,425G 106,22G	100,03 G 102,625 G 106,6 G	0,48 0,55 0,92	0,48 0,55 0,92
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,43G	100,42 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,97G	104,93 G	0,9	0,9
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		101,74G 100,05G 89,8G	101,85 G 100,24 G 90,3 G	1,16 1,61 2,94	1,16 1,61 2,94
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,185G 66,768G 69,561G 72,679G	68,305 G 66,753 G 69,674 G 72,427 G	6,38 13,19 16,12 13,72	6,38 13,19 16,05 13,68
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		95,735G	96,175 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		97G 80,9G	95,675 G 80,9 G	14,79 12,71	14,27 12,69
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	105,57G 104,41G 102,49G	105,95 G 104,39 G 102,55 G	1,69 1,2 1,12	1,69 1,2 1,12
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,52G 102,515G 107,53G 112,69G 112,97G 109,23G 114,18G	100,59 G 102,68 G 107,77 G 113,28 G 113,25 G 109,96 G 114,6 G	0,02 0,26 0,75 2,56 1,52 2,6	0,02 0,26 0,75 2,56 1,52 2,6
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		106,21G	106,62 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	114,17G	114,39 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	103,07G	103,17 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	103,77G	103,93 G	0,9	0,9
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	100,28G	100,28 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,8G	100,945 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,9G	107,94 G	1,58	1,58
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,68G	105,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G	94 G	7,08	7,06	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		82,125G	85,01 G	7,07	7,07	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		94,02G	94,52 G	8,34	8,28
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		85,99G	86,01 G	6,09	6,09
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		78,715G	78,425 G	7,99	7,99
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,09G	100,09 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,01G	101,11 G	4,15	4,14	
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)		106,875G	106,595 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,1G	101,2 G	3,94	3,94	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G	100,19 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,67G	100,69 G	1,09	1,09	
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)		102,71G	102,88 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,27G	104,81 G	0,86	0,86
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		43,01G	44,01 G	38,12	38,12	
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)		83G	83,24 G	4,8	4,8	
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)		98,125G	98,165 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		98,483G	98,615 G	1,44	1,44
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)		105,82G	105,31 G	2,78	2,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	99,6G	99,82 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		101,13G	101,15 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		120,79G	120,96 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		106,855G	106,92 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		102,15G	102,18 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		105,31G	105,39 G	0,64	0,64	
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)	100,37G	100,24 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		101,335G	101,504 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		105,822G	106,192 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S	97,02G	97,48 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		90,33G	90,09 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		100,24G	100,29 G	3,94	3,93	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		102,33G	102,15 G	4,37	4,37	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	98,27G	98,5 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		96,78G	96,89 G	2,7	2,7	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)	100,25G	100,26 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 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) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 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) 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)	104,53G	104,59 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		119,184G	119,211 G	0,1	0,1	
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		101,09G	101,1 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,68G	114,73 G	0,86	0,86	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		100,13G	100,14 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694		100,224G	100,222 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		117,764G	117,714 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,525G	101,51 G	0,78	0,78	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		108,5G	108,5 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		101,885G	101,952 G	-0,27		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		101,865G	101,945 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		101,76G	101,84 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,92G	100,91 G	0,35	0,34	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		113,3G	113,3 G	1,03	1,03	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		102,21G	102,21 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		116,59G	116,5 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		104,82G	104,84 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		114,24G	114,233 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,67G	101,731 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		105,187G	105,213 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		107,74G	107,77 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		108,231G	108,254 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		101,538G	101,601 G	-0,39		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,897G	100,943 G	-0,42		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		101,82G	101,875 G			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		113,757G	113,438 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		101,659G	101,727 G	-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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,38G	104,405 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/104,37G/	115,64 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,139G	78,275 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,465G	113,54 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,729G	104,84 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,318G	102,343 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,71G	108,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107G	107,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,19G	100,22 G	0,39	0,38
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,029G	100,024 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,043G	104,123 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,62G	100,64 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,58G	102,595 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,76G	100,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,96G	104,985 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,739G	107,821 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,389G	108,468 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,355G	101,36 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,61G	104,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,81G	103,82 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,462%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,638G	104,608 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,4G	100,421 G	-0,35	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,76G	103,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,925G	101,99 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,61G	105,68 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,47G	102,355 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,48G	105,53 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,525G	101,596 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,681G	103,739 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,227 G	103,126G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ1	DE000A2LQJ10	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,835G	101,925 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,71G	101,73 G	0,38	0,38
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,79G	105,54 G	1,92	1,92
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,02G	107,175 G	0,24	0,24
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,01G	106,26 G	2,18	2,18
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		88,059G	88,388 G	4,29	4,29
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,097G	103,189 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)		101,16G	101,23 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	99,03G	99,07 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,17G	99,27 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	95,9G	95,97 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,54G	96,65 G	3,49	3,49
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		111,56G	113,72 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,7G	101,75 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,3G	100,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,3G	101,3 G	0,39	0,39
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	101,5G	101,55 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,4G	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,2G	101,2 G	0,36	0,36
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	99,9G	99,95 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,17G	100,165 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,335G	100,36 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,442G	102,485 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	104,9G	104,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,014G	104,016 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)		105,08G	105,125 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,405G	99,425 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,59G	101,45 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		100,71G	100,71 G	0,98	0,98
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)		101,85G	101,35 G	4,41	4,41
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)		95,299G	95,498 G	1,54	1,54
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)		93,745G	93,42 G	2,13	2,13
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)		119,85G	119,65 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)		99,99G	100,13 G	1,25	1,25
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		103,47G	103,64 G	2,13	2,12
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)		104,71G	105,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,26G	100,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,025G	103,055 G	0,96	0,96
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		104,35G	104,485 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		99,695G	99,71 G	2,64	2,62
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,595G	106,77 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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		89,91G	89,885 G	7,48	7,48	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,193G	98,755 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		85,2G	85,2 G	10,72	10,7	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		96,82G	96,83 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			97,425G	97,8 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,06G	97,41 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.)		99,7G	99,8 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,142G	101,301 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			101,158G	99,332 G	1,36	1,36	
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)		103,27G	103,46 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		88,74G	88,89 G	2,64	2,64	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,235G	101,36 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			107,78G	107,89 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			108,14G	109,05 G	3,99	3,99	
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,574G	99,187 G	0,74	0,74	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			101,282G	101,577 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			100,27G	100 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98			107,21G	107,71 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			100,825G	100,915 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,38G	105,6 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			109,53G	109,91 G	1,49	1,49	
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)		100,97G	101,12 G	0,28	0,28
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47				119,9G	121,34 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,26G	107,61 G	1,17	1,17	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			112,53G	113,66 G	3	3	
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) 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) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,925G	101,99 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			98,873G	99,177 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			99,442G	99,468 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			99,64G	99,91 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			101,37G	101,68 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,36G	100,41 G	2,61	2,61	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			106,501G	106,46 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS20111260705			101,185G	101,114 G	2,83	2,83	
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.)		99-T	99 -T			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,78G	100,85 G	1,98	1,98	
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)		83,05G	83,48 G	16,02	15,9	
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)		97,97G-8,9B	98,9 B	2,15	2,14	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			94,84G	94 G	2,65	2,65	
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			94,39G	94,25 G	2,38	2,38	
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)		98,76G	98,68 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,09G	101,16 G	0,66	0,66	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			103,93G	103,96 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			107,45G	107,45 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			114,39G	115,87 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			122,42G	123,87 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			103,04G	102,97 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			135,27G	136,84 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,85G	100,87 G	0,76	0,76	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,42G	102,43 G	0,69	0,69	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,93G	104,02 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			111,28G	111,18 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,66G	104,61 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,53G	100,54 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			110,57G	110,63 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,79G	109,78 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			123,01G	124,78 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			107,6G	107,96 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,3G	102,34 G	1,68	1,68
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45				107,66G	107,84 G	2,46	2,46
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)		99,2G	100,25 G	2,91	2,91
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,64G	99,73 G	0,35		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			100,8G	101,11 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			98,94G	98,94 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,63G	101,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			100,25G	100,33 G	0,9	0,9
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			101,2G	101,22 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,55G	101,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			103,25G	103,42 G	0,88	0,88
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)		100,98G	100,91 G	1,45	1,45
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) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		105,54G	105,52 G	2,21	2,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		105,14G	104,92 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		75,76G	77,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	103,39G	103,45 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,3G	105,3 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,76G	104,8 G	5,61	5,61
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		110,51G	110,51 G	5,42	5,42	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		114,57G	114,85 G	2,53	2,53	
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)		102,98G	103,16 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,02G	100,02 G	0,32	0,32
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) 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)		102,39G	102,36 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		103,96G	104,24 G	0,58	0,58	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		103,16G	104,19 G	1,72	1,72	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		96,065G	96,045 G	10,3	10,3	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		100,74G	100,78 G	0,43	0,43	
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)		101,375G	101,39 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)		102,025G	102,065 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,56G	103,67 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,25G	101,38 G	0,8	0,8
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,86G	106,93 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,835G	97,84 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		99,95G	99,948 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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,29G	102,49 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,96G	109,07 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,16G	106,25 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,62G	102,64 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		108,49G	108,72 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,43G	132,53 G	0,12	0,12
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. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,86G	101,03 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		108,42G	108,53 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		115,48G	116 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,54G	103,645 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,405G	102,465 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,885G	100,94 G	0,15	0,15	
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	100,6G	100,58 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,57G	100,35 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,14G	102,34 G	1,08	1,08
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,28G	102,23 G	1,09	1,08
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			103,6G	103,79 G	0,18	0,18
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,75G	106,46 G	1,07	1,07
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			101,4G	101,37 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,558G	101,23 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		111,35G	111,35 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		107,61G	107,36 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		116,52G	116,66 G	4,2	4,2	
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)		93,4G	92,4 G	15,75	15,75
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		91,21G	89,01 G	10,29	10,25	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		87,01G	85,01 G	10,22	10,19	
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		93,76G	93,501 G	6,49	6,48
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,459G	95,534 G	4,71	4,71
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,98G	106,34 G	1,41	1,41
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,99G	103,97 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,585G	98,585 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		98,395G	98,295 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3		96,95G- 96,9G/	97,02 G	13,21	13,21
Euro	1.000	02.07.20	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0		94,77G- 94,62G/	95,79 G	10,11	10,11	

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,6000000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2-Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,58G-99,59G/	99,58 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	99,65G-99,64G/	99,7 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,04G-99,06G/	99,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	99,64G-99,65G/	99,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,36G-99,37G/	99,36 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	97,66G-97,66G/	97,71 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,29G-99,3G/	99,34 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99G-99,02G/	99,02 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	98,94G-98,94G/	99 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,38G-99,4G/	99,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	99,98G	99,97 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	99,27G-99,28G/	99,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,22G-99,23G/	99,23 G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		99G-98,93G/	99,29 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	97,82G	97,83 G	1,49	1,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	98,83G	98,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	98,86G-98,86G/	98,91 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		99,84G-99,84G/	100,44 G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	98,21G	98,22 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,57G-98,59G/	98,59 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 02.03.20-31.05.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,25G-99,25G/	99,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,25G-98,23G/	98,23 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	97,95G	98,05 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,4G-98,38G/	98,38 G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,85G-98,85G/	98,9 G	0,9	0,9
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		93,94G	94,05 G	0,71	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,36G-99,36G/	99,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	NLB9A2	DE000NLB9A29	0 3/5%, v. 23.05.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)		(ausg) 97,69 G	97,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		96,27G-96,33G/	96,38 G	1,86	1,86
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,4G	98,5 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,29G-100,29G/	100,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		96,58G-96,62G/	96,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.02.20-25.05.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,71G-98,7G/	98,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,45G	99,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		97,52G	97,55 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		97,67G	97,71 G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,36G	100,39 G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		93,63G	93,63 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		97,45G-97,51G/	97,51 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		97,26G-97,28G/	97,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.02.20-13.05.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,87G	98,88 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	99,4G-99,5G/	99,5	3,6	3,59
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	88,5G	89,01 G	10,11	10,1
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	96,25G-9,7-96,25G/	97 G	3,9	3,9
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	100G-0,5B-100G/	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,026%, zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,044%, zinsv. v. 30.12.19-28.06.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)		84,46G	84,47 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		83,28G	83,28 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		73,95G	73,97 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		105,4B-/103G/ 104G-/104G/	103,9	3,78	3,78
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		S 586	100 G	100 G	3,47	3,47
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			108,4G	108,4 G	2,58	2,57
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20) 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	99,65G	99,62 G	8,7	8,39
US\$	200.000		18.MN	NLB8H6	XS1323076015		E v.	106,55G	106,35 G	4,94	4,93
US\$	200.000		19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	106,55G	106,35 G	4,94	4,93
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		67,82G-/67,91G/ 73,67G-/73,14G/	67,4 G	7,32	7,32
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			74,72 G	74,72 G	6,82	6,82
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,87G	101,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	100,01G	100,06 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			103,3G	103,48 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,83G	99,77 G	1,91	1,91
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		93,105G	93,395 G	9,65	9,62
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)		103,93G	103,94 G	0,67	0,67
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,76G	103,79 G	0,1	0,1
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)		100,515G	100,63 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			102,72G	103,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,89G	99,92 G	0,13	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			106,25G	106,56 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	17,51G	21,51 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		86,38G	87,93 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,944G	99,941 G	0,29	
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)		100,88G	100,95 G	2,62	2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		99,11G	99,03 G	4,08	4,08		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,02G	101,04 G	0,98	0,98		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			103,51G	104,42 G	1,05	1,04		
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)		121,23G	121,33 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			136,7G	136,73 G				
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,47G	120,47 G				
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,01G	99,785 G	1	1		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,08G	104,155 G	0,88	0,88		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			115,93G	116,21 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,82G	104,71 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			101,59G	101,745 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			104,33G	104,34 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			105G	105,3 G	1,9	1,9		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			95,15G	95,18 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			89,01G	89,25 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,65G	99,65 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			104,14G	103,88 G	1,36	1,36		
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.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		101,888G	101,798 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337					112,35G	111,836 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970			OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,63G	100,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,61G		100,67 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,24G	99,245 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		173,99G	174,35 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		102,41G	102,63 G	0,51	0,51			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		102,12G	102,39 G	0,55	0,55			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		102,61G	102,81 G	0,5	0,5			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		110,19G	110,62 G	0,84	0,84			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		101,18G	101,29 G	0,39	0,39			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		106,38G	106,7 G	0,61	0,61			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		105,52G	106,02 G	0,78	0,78			
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		105,42G	105,74 G	0,66	0,66			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		106,87G	106,96 G	0,42	0,42			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314		102,28G	102,31 G	0,44	0,44			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,65G	105,75 G	0,28	0,28			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,9G	106,03 G	0,38	0,38			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,85G	110,01 G	0,4	0,4			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		103,96G	104,18 G	0,68	0,68			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		96,53G	96,81 G	0,56	0,56			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		94,24G	94,8 G	1	1			
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		93,24G	94,55 G	1,67	1,67			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	Orange S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		100,22G	100,28 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		102,61G	102,83 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		110,87G	111,23 G	0,7	0,7	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		112,69G	113,18 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		109,638G	109,612 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,224G	102,281 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		113,05G	113,08 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		95,817G	95,753 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,97G	103,02 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,74%, zinsv. v. 24.02.20-24.05.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,01G	99,01 G	2,2	2,2
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		90,7G	90,7 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,9G	99,7 G	4	3,95
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		99,1G	99 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		96,7G	96,7 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		97,56G	98,1 G	3,08	3,08	
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.)		94,9G	96,15 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,94G	100,375 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		112,6G	112,79 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		116,83G	117,47 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		114,42G	114,66 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,42G	105,56 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		93,938G	94,369 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZFO	XS1963553919		101,658G	101,95 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZFI	XS1963555617		102,429G	102,742 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		95,045G	95,127 G	1,34	1,34
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		99,87G	100,76 G	5,94	5,92
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,99%, zinsv. v. 24.02.20-25.05.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		81,37G	80,17 G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		70,58G	70,48 G	9,7	9,7
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)		94,05G	93,95 G	7	6,99
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	67,07G	67,19 G	9,1	9,1

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	Petróleos Mexicanos						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		88,5G	88,03 G	5,58	5,58	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		80,3G	80,3 G	8,19	8,17	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		79,55G	77,8 G	8,09	8,08	
						2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	95,41G	94,86 G	5,14	5,14	
						1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		89,75G	89,36 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A.						
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,985G	100,215 G	2,38	2,38	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,99G	100,24 G	2	2	
						2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,305G	97,685 G	2,6	2,6	
						1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		85,608G	85,737 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc.						
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,21G	102,25 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,64G	110,53 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,06G	116,71 G	2,8	2,8	
						4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		119,74G	120,84 G	3,06	3,06	
						3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,64G	108,79 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc.						
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	Registered Notes						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		96,77G	97,08 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,55G	102,59 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,62G	98,62 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		93,66G	94,22 G	2,32	2,32	
						4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		106G	106,24 G	3,77	3,77	
						3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,37G	107,52 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.						
						Guaranteed Notes						
						3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,4G	99,59 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V.						
						Teilschuldverschreibungen						
						7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,75-T	101,5 G	7,62	7,59	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG						
						Anleihen						
						4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98G	98 G	4,74	4,74	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik						
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,19G	107,2 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,81G	103,51 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		119,5G	119,39 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,76G	105,79 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,68G	117,84 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	100,27 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,01G	106,01 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,02G	104,07 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,42G	103,42 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,34G	122,25 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,4G	109,44 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,17G	112,14 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,61G	105,61 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,93G	100,93 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,51G	109,52 G	0,38	0,38	
						0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,5G	102,5 G	0,51	0,51	
						1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,78G	102,76 G	0,67	0,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	Polen, Republik Medium - Term Notes 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		118,38G	118,34 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,86G	106,76 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		85,01G	85,01 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.)		100,01G	100,01 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.)		78,927G	79,01 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)				
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)		99G	99,05 G	3,75	3,74	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,295G	96,395 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,478G	95,644 G	1,57	1,57
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		97,39G	97,39 G	1,03	1,03
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)		93,205G	93,31 G	1,33	1,33
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)		17,5G	15,68 G	95,12	95,12	
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)		92,478G	91,5 G	7,03	7,02	
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)		89,27G	89,27 G	13,2	13,16	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,65G	103,75 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		98,42G	96,657 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	87,688G	87,692 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146		0,098%, zinsv. v. 12.03.20-11.06.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		84,796G	84,792 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		95,59G	95,74 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		94,065G	94,245 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		96,43G	96,49 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		99,265G	99,275 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		94,5G	94,5 G	2,62	2,62
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)		94,46G	94,51 G	1,58	1,58
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)		95,82G	96,045 G	2,54	2,54
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,13G	96,43 G	2,47	2,47
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)		96,871G	96,945 G	0,52	0,52
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)		97,465G	97,555 G	2,52	2,52
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,49G	99,52 G	2,84	2,84
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)		88,02G	89,705 G	2,55	2,55
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		94,1G	95,01 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,371G	97,463 G	2,68	2,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		93,905G	94,09 G	1,6	1,6
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)		93,832G	94,057 G	2,9	2,9
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)		87,051G	87,146 G	4,27	4,27
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	102,39G	102,51 G	0,95	0,95
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)		94,71G	95,04 G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		89,613G	89,573 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		89,802G	90,047 G	2,23	2,23
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,82G	99,685 G	3,34	3,33
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)		87,883G	88,046 G	2,81	2,81
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)		82,01G	81,91 G	2,72	2,72
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		87,319G	87,786 G	4,32	4,31
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.)		97,287G	97,185 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)		100,83G	100,83 G	0,7	0,7
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		99,31G	99,315 G	5,16	5,16
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,49G	104,69 G	1,53	1,53
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)		88,73G	89,09 G	0,56	0,56
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)		98,79G	98,501 G	4,56	4,56
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)		96,265G	96,465 G	3,65	3,65
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		95,724G	95,837 G	2,12	2,12
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)		95,377G	95,623 G	2,82	2,82
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		128,2G	128,81 G	1,28	1,28
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		105,745G	105,96 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G	100,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,75G	115,06 G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,01G	124,14 G	1	1
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,969G	101,068 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,81G	103,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,93G	104,935 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,74G	99,84 G	2,94	2,92
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)		100,4G	100,79 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,35G	103,57 G	0,47	0,47
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	S s	98,07G	97,9 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		97,8G	96,6 G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		94,12G	93,93 G	3,21	3,21
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		94,05G	93,42 G	3,84	3,84
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101G	100,99 G	1,66	1,65
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		101,01G	101 G	2,55	2,55
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		99,35G	98,98 G	3,93	3,93
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		99,95G	99,95 G	3,88	3,88
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105G	105 G	2,28	2,28
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,61G	101,97 G	2,49	2,48
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		84,87G	84,75 G	3,61	3,61
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		85,81G	85,26 G	4,22	4,22
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		95,58G	95,46 G	2,74	2,74
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		97,5G	96,04 G	3,73	3,73
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		101,74G	101,63 G	4,52	4,51
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		97,79G	97,82 G	3,17	3,16
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		98,43G	98,08 G	4,25	4,25
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	S s	114,52G	114,74 G	5,61	5,6
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,66G	105,65 G	5,15	5,14
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		108,08G	108,56 G	5,82	5,81
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)		109G	109,01 G	6,06	6,05
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)		98,259G	98,193 G	2,81	2,81
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,13G	101,18 G	3,45	3,45
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)		91,4G	91,45 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		84,29G	84,29 G	2,66	2,66
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		111,01G	111,01 G	1,56	1,56
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		99,046G	98,638 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,65-T	102,65 -T		
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)		97,03G	96,665 G	4,73	4,72

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,84G	111,07 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		55G	57 G	24,9	24,9
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)	S s S s S s S s	101,835G	101,98 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		106,03G	106,4 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,536G	100,648 G	0,31	0,31
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,603G	104,906 G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,147G	109,693 G	0,42	0,42
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		115,395G	115,818 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		99,34G-(ausg)	99,335 G	3,73	3,73
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,715G	107,87 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,53G	99,985 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,74G	107,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,455G	101,06 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		109,44G	109,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		99,178G	99,246 G	0,45	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,15G	104,62 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		107,08G	107,69 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)			100,1G	100,12 G	0,9
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,49G	100,5 G	0,5	0,5
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)		98,65G	98,78 G	1,55	1,54
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.03.20-14.06.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,236G	98,884 G	0,93	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.03.20-09.06.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,062G	99,02 G	1,66	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,014G	100,01 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		102,083G	102,397 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		105,43G	105,924 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		109,268G	110,084 G	0,73	0,73
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)		102,45G	102,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		108,57G	109,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,27G	103,61 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		103,282G	104,177 G	0,43	0,43
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)		106,735G	107,743 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		101,44G	101,21 G	1,99	1,99
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,65G	101,42 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103G	102,04 G	3,14	3,14
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		106,42G	105,27 G	4,04	4,04
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)		99,74G	99,77 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		96,124G	96,01 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		94,325G	94,165 G	3,47	3,47	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		92,66G	93,01 G	4,12	4,12	
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		94,55G	94,5 G	4,53	4,53
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91-T	91 -T	10,62	10,59
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		103,145G	103,28 G	0,54	0,54
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		102,75G	102,76 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		156,61G	157,41 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,48G	112,46 G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		106,88G	106,78 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Uderberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		95,01G	95,01 G	5,37	5,37
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		99,01G	98,01 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		94,765G	94,416 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		61,25G	61,25 G	9,72	9,72
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		73,51G	72,01 G	12,49	12,49
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,35G	109,13 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		106,75G	106,95 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,11G	100,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		102,16G	102,3 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		98,44G	98,65 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		98,23G	98,55 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		100,93G	101,01 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		106G	106,19 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		101G	101,03 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		109,77G	110,07 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		105,08G	105,3 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		100,72G	100,79 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		103,77G	104,17 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		105,54G	106,15 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		101,8G	101,93 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		94,43G	94,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		92,39G	92,87 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,19G	86,99 G	1,71	1,71
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)		100,65G	100,815 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		103,58G	103,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		106,14G	106,536 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,045G	101,06 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,03G	118,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		96,61G	96,97 G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,965G	99,015 G	0,38	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		97,02G	97,55 G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,77G	97,975 G	0,39	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,658G	99,12 G	0,26	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,657G	98,849 G	0,31	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,771G	95,285 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		92,355G	92,839 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,36G	100,521 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		102,899G	103,168 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,039G	104,686 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,267G	107,88 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		95,044G	95,759 G	3,15	3,15
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,05G	96,05 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		99,01G	99,01 G	3,97	3,97
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		88,795G	91,315 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		91,97G	93,47 G	3,25	3,25
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,3G	100,31 G	0,51	0,51
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		69,08G	69,08 G	15,81	15,81
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,17G	101,27 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		133,69G	133,68 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,91G	99,87 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,81G	100,94 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G	100,39 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,39G	98,48 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		98,67G	98,81 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,935G	100,095 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,03G	104,03 G	4,81	4,81
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		103,273G	103,272 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		101,39G	101,439 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) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,53G	99,74 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		97,78G	98,19 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,61G	97,523 G	4,56	4,56
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		96,578G	96,345 G	5,37	5,37	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85000000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,59G	100,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	103,38G	103,44 G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,881G	99,967 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 1	105,17G	105,08 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	100,08G	99,91 G	0,09	0,09
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,06G	101,06 G	0,27	0,27
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,29G	100,29 G	0,25	0,25
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,36G	100,36 G	0,45	0,45
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,48G	100,48 G	0,26	0,26
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,65G	100,65 G	0,3	0,3
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,01G	100,01 G	0,4	0,4
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	100,1G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,85G	104,85 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)		100,63G	100,63 G	1,41	1,41
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)		101,44G	101,47 G	1,64	1,64
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)		109,79G	109,75 G	6,07	6,07
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		99,53G	99,53 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,315G	99,44 G	1,44	1,44
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)		101,2G	101,2 G	0,9	0,9

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,315G	95,495 G	1,9	1,9
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		75G	73,76 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,2G	102,35 G	0,54	0,54
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)		105,47G	105,94 G	0,86	0,86
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,94G	120,95 G	0,44	0,44
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,33G	108,44 G	0,17	0,17
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,69G	103,78 G	0,4	0,4
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)		108,25G	108,39 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		106,16G	106,49 G	0,57	0,57
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)		95,07G	95,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		98,381G	98,268 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		98,289G	98,285 G		
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)		102,07G	102,09 G	0,32	0,32
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)		100,22G	100,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,67G	101,74 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		99,7G	99,7 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,15G	102,2 G	5,46	5,45
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G	101,73 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,56G	102,75 G	4,59	4,59
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G	105,85 G	4,43	4,43
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)		118,8G	119,17 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)		101,35G	101,63 G	2,18	2,18
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)		106,99G	107,16 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,34G	111,09 G	0,78	0,78
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,92G	113,87 G	7,1	7,1
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		83,27G	82,779 G	8,19	8,19

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		133,7G	133,7 G	4,26	4,25
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)		99,472G	99,578 G	2,98	2,97
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)		98,605G	98,66 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,36G	100,36 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,59G	102,17 G	2,81	2,81
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)		99,94G	99,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,01G	104,25 G	1,54	1,54
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,59G	99,69 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,16G	103,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,09G	103,22 G	0,9	0,9
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,49G	103,66 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		109,68G	109,96 G	1,11	1,11
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		104,33G	104,59 G	1,12	1,12
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,75G	102,97 G	1,02	1,02
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,77G	108,87 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,93G	102,95 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,18G	101,17 G	0,59	0,58
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,14G	103,2 G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,32G	113,61 G	1,41	1,41
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		96,264G	96,198 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,513G	96,572 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.)		97,803G	97,811 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.)		106,583G	106,474 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.)		92,206G	91,937 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.)		101,383G	101,223 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		145,15G	146,35 G	1,86	1,86
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,11G	106,19 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,81G	103,88 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,59G	109,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		115,69G	116,15 G	0,88	0,88
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)		97,34G	97,64 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,47G	103,61 G	0,42	0,42
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)		111,09G	111,42 G	1,12	1,12
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)		103,74G	103,84 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		113,31G	113,7	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,09G	106,27	G	0,6	0,6
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)		101,88G	101,99	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,78G	100,79	G	0,44	0,44
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)		100,51G	100,48	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,56G	108,83	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,48G	99,06	G	0,93	0,93
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)		102,63G	102,98	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		107,14G	107,13	G	0,37	0,37
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.)		101,056G	100,529	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)		91G	93,85	B	9,28	9,27
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		95,91G	96,14	G	6,32	6,31
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)		221,92G	217,92	G		
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,51G	99,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,02G	105,78	G	4,62	4,61
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)		87,53G	87,48	G	5,57	5,56
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		99,415G	99,53	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,61G	99,073	G	0,48	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,41G	107,41	G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,15G	105,78	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		100,87G	101,09	G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,14G	105,37	G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,77G	100,82	G	0,79	0,78
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,13G	108,27	G	0,82	0,82
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,82G	109	G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,83G	100,01	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,749G	102,131	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,62G	105,33	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,277%, zinsv. v. 28.02.20-28.05.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	S s	99,999G	100,004	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		98,98G	98,98	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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	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)		99,81G			1,29	1,29
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		113,36G	113,78 G		1,63	1,63
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,86G	104,15 G		1,51	1,51
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)		100,46G	100,68 G		1,26	1,26
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		95,565G	95,725 G		0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,51G	100,52 G		0,68	0,68
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,795G	102,845 G		1,11	1,11
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,21G	101,21 G		0,82	0,82
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		93,27G	93,76 G		1,63	1,63
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		109,07G	109,3 G		1,43	1,43
						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)		101,2G	101,28 G		2,38	2,38
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,73G	107,08 G		2,76	2,76
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,75G	106,76 G		1,7	1,7
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,34G	104,34 G		1,97	1,97
						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)		104,01G	104,04 G		1,84	1,83
						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)		81,95G	82,3 G		8,57	8,57
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		89,31G	90,09 G		8,92	8,9
						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)		131,41G	131,71 G		0,32	0,32
						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)		101,57G	101,745 G		0,15	0,15
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		107G	107,27 G		0,49	0,49
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,035G	104,155 G		0,2	0,2
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,45G	102,45 G		0,33	0,33
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		102,4G	102,548 G		0,09	0,09
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		106,99G	107,42 G		0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		115,65G	116,207 G		0,95	0,95
						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)		101,94G	101,375 G		0,66	0,66
						The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,79G	101,83 G		1,85	1,85
						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)		101,02G	101,06 G		1,51	1,51
						Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		5-T	5 -T		123,39	123,39
						Thomas Cook Group PLC Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		5,5-T	5,5 -T		154,57	154,57
						thyssenkrupp AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		96,91G	98,06 G		3,58	3,58
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		87,3G	90,06 G		5,6	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		92-T	91,61 G	9,83	9,81
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)		97,61G	98,145 G	5,61	5,61
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)		91,995G	94,01 G	2,98	2,98
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)		85-T	90,68 G	6,71	6,71
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)		86,5G	89,1 G	4,32	4,32
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)		98,765G	98,87 G	4,73	4,72
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)		98,66G	98,61 G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		93,5G	93,65 G	2,68	2,68
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,9G	99,9 G	2,52	2,49
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,75G	111,12 G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,25G	101,32 G	0,44	0,44
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)		99,43G	99,46 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,4G	99,91 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,44G	102,62 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		105,27G	105,69 G	0,95	0,95
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,36G	100,54 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,42G	104,5 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,65G	104,83 G	0,47	0,47
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,07G	102,12 G	0,74	0,74
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,18G	112,42 G	0,62	0,62
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,91G	111,32 G	0,6	0,6
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,5G	103,5 G	1,93	1,93
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,3G	99,31 G	1,78	1,78
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		99,21G	99,53 G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,33G	103,4 G	1,45	1,45
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)		117,87G	118,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,66G	105,75 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		101,528G	101,563 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	99,096G	98,971 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	103,739G	103,574 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		98,092G	98,125 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.)		98,14G	98,132 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	95,219G	95,122 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)		102,81G	103,02 G	1,68	1,68
£	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)		98,47G	98,42 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,93G	99,955 G	1,09	1,08
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,185G	100,31 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,745G	99,83 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,307G	99,484 G	0,83	0,83
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)		82,21G	81,96 G	15,22	15,22
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,53G	114,38 G	1,19	1,19
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)		100,44G	100,51 G	1,9	1,9
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) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,26G	103,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			107,69G	107,72 G	0,08	0,08
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		72,195G	73,21 G	5,79	5,79
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		99,7G	99,7 G	9,78	9,78
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,9G	99 G	4,47	4,43
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.)		75G	75 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)		94G	92 G	5,99	5,97
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) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,84G	107,905 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			101,4G	101,415 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,83G	102,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			104,63G	104,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		93,79G	93,98 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			89,83G	90,14 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			97,18G	97,32 G	1,89	1,89
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			98,38G	98,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			95,9G	96,08 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			94,27G	94,57 G	2,49	2,49
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			91,25G	91,55 G	2,88	2,88
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			95,27G	95,5 G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			101,55G	101,58 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			101,31G	101,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			102,51G	102,56 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			98,76G	98,85 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			96,36G	96,54 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			91,44G	91,67 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		99,88G	99,88 G	4,32	4,28
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		101,481G	101,423 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		108,323G	108,868 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G	101,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		105,3G	105,52 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,705G	100,275 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		104,06G	104,16 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,165G	99,62 G	1,01	1	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		102,265G	102,36 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,01G	100,06 G	0,49	0,49	
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)		113,08G	113 G	5,08
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,13G	99,28 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		101,27G	102,04 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,815G	98,95 G	0,99	0,99
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)		104,18G	106,2 G	5,37	5,37
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)		88,064G	87,908 G	3,35	3,35
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,15G	118,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		104,88G	104,92 G	0,43	0,43	
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)		100,302G	100,315 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,52G	97,62 G	5,63	5,62
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		158,77G	159,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		102,27G	102,3 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		109,02G	109,08 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		98,7G	98,79 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,33G	100,21 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		105,05G	105,45 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,8G	99,8 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		102,22G	102,35 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		105,88G	106,32 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		96,57G	96,91 G	1	1	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		109,15G	109,88 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		101,47G	101,44 G	0,49	0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 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	98,99G	100,24 G	5,89	5,89	
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			83,3G	82,98 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			93,04G	92,73 G	2,93	2,93	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			85,81G	85,5 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		113,52G	113,42 G	3,37	3,37	
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,37G	100,45 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		102,14G	102,36 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		105,05G	105,54 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		113,19G	113,93 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		127,33G	128,28 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		115,76G	116,71 G	3,07	3,07		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		109,94G	110 G	1,48	1,48		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		97,86G	97,88 G	3,98	3,98
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)		99,03G	99,07 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,56G	104,72 G	1,09	1,09		
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)		99,79G	99,93 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850		98,17G	98,22 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868		98,1G	98,16 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876		98,22G	98,34 G	1,35	1,35		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,2G	110,27 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		103,56G	103,76 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		99,13G	99,23 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		101,06G	101,07 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		103,79G	103,92 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCD	XS1372839214		108,57G	108,79 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		99,83G	99,87 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815		104,12G	104,43 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		102,31G	102,55 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		107,47G	107,86 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		110,99G	111,37 G	2,12	2,12		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		106,99G	107,11 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		99,06G	99,05 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		106,09G	106,29 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361		100,37G	100,61 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500		103,87G	103,98 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060		105,09G	105,51 G	2,17	2,17		
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)		102,43G	102,5 G	1,46	1,46
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			102,925G	103,085 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	102,97G		104,2 G	4,21	4,21		
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)		96,869G	96,987 G	3,22	3,22	

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 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	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)		101,964G	101,969 G	4,11	4,11	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,18G	98,96 G	3,58	3,58	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,4B-5,9G	97,4	2,37	2,37	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			98,655G	98,69 G	3,23	3,22	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			97,51G	97,51 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 16.03.20-14.06.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,231%, zinsv. v. 09.03.20-07.06.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		97,52G	97,516 G	2,34		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			94,255G	94,253 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			98,306G	98,313 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		96,484G	97,32 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			97,21G	96,559 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			98,684G	98,695 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,376G	97,597 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			96,746G	97,423 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,389%, zinsv. v. 17.02.20-14.05.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		98,948G	98,947 G	0,79	0,79	
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)		98,805G	98,82 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,283G	99,282 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			99,01G	99,032 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			101,9G	102,74 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			97,929G	98,212 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			99,01G	98,85 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			101,467G	101,967 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			102,275G	102,681 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			104,282G-4,546	105,096	2,01	2,01	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,71G	98,71 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			97,001G	97,173 G	1,8	1,8	
£	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	98,04G	98,17 G	2,68	2,68
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,139%, zinsv. v. 17.02.20-17.05.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		95,052G	94,092 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,189G	94,547 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			96,056G	95,414 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			95,233G	94,808 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			93,794G	93,82			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			102,02G	101,699 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			98,14G	98,14 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,95G	100,15 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes		96,309G	96,084 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,95G	93,45 G			
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes		108,05G	108,72 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,215G	100,185 G	1,75	1,74	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		97,06G	98,51 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,66G	98,66 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes		98,81G	98,765 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		97,995G	98,31 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,06G	100,63 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		102,91G	102,839 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		108,613G	109,277 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		117,988G	119,493 G	2,86	2,86	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes		97,603G	97,609 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes		100,51G	100,51 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,695G	99,32 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		101,28G	101,405 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,055G	103,495 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		97,62G	98,09 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,01G	99,01 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		97,52G	97,63 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		98,872G	98,61 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		98,541G	98,69 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		98,09G	99,35 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		97,76G	97,76 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		97,625G	98,033 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes		98,72G	98,695 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes		S s	92,641G	92,48 G	3,74	3,73
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	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)		94,1G	94,25 G	3,79	3,78	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes		S s	97,39G	97,39 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes		S s	99,76G	99,82 G	0,99	0,99
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		S s	101,95G	102,13 G	1,17	1,17
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)			101,91G	102,06 G	0,82	0,82
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)			100,48G	100,48 G	0,8	0,8
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)			104,94G	105,09 G	0,84	0,84
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		S s	100,08G	100,24 G	0,85	0,85
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)			99,76G	99,78 G	0,89	0,89
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)			103,36G	103,48 G	1,22	1,22
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	100,56G	100,68 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,59G	99,77 G	0,86	0,86
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	101,21G	101,43 G	1,33	1,33
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	102,36G	102,54 G	1,08	1,08
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	104,48G	104,79 G	1,63	1,63
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	106,08G	106,39 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,7G	103,77 G	0,95	0,95
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)		101,74G	101,835 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,11G	103,29 G	0,85	0,85
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	93,22G	93,22 G	1,07	1,07
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	92,19G	92,51 G	1,75	1,75
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)		97,91G	98,09 G	0,26	0,26
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)		95,33G	95,53 G	1,29	1,29
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)		91,35G	91,8 G	2,18	2,18
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	103,95G	104,13 G	1,01	1,01
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.)		100,936G	100,969 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		93,65G	95,5 G	9,07	9,06
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		95,16G	93,79 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		102,69G	102,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,8G	99,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	zinsv. v. 02.03.20-01.06.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,98G	99,98 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,71G	100,96 G	1,26	1,26
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,75G	102,73 G	1,82	1,82
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		107,6G	107,6 G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,76G	104,86 G	1,17	1,17
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,26G	110,78 G	2,01	2
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,01G	106,1 G	1,85	1,85
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		104,62G	104,81 G	1,99	1,99
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)		109,57G	110,58 G	4,07	4,07
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,41G	100,43 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		100,51G	100,81 G	1,87	1,87
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)		83,65G	83,89 G	3,15	3,15
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		84,985G	86,01 G	1,17	1,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.05.2020	Einheitspreis 11.05.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,01G 100,38G	101,338 G 100,415 G	0,59 0,81	0,59 0,81
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		96,22G	96,22 G	3,57	3,57
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)		108,02G	108 G	4,69	4,69
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,529G 104,128G	103,601 G 104,161 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)		92,81G	94,01 G	5,31	5,31
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)		82,66G	82,88 G	6,77	6,77
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)		91,1G	94 B	6,03	6,03

Bekanntmachungen

- Bekanntmachung -

Die Skontroführer an der Börse Hannover sind in allen Wertpapiergattungen ab 09.03.2020, Handelsbeginn, bis zum 05. Mai 2020, Handelende, von den nach Regelwerk geltenden Ausführungs- und Liquiditätsgarantien befreit.

Hannover, den 05. Mai 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
05.05.20	08.05.23	NLB2UY	DE000NLB2UY1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 5-Phas.Bd. v.18(19/23)	09.06.20	12.06.20	NLB1GL	DE000NLB1GL9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,35% IHS.S1571 2-Phas.Bd.v12(19/20)
05.05.20	08.05.28	NLB2U5	DE000NLB2U55	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/28)	10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
06.05.20	11.05.20	A19HCN	US037833CT59	Apple Inc.	1,80088% DL-FLR Notes 2017(20)	10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)
06.05.20	11.05.20	A19HCK	US037833CS76	Apple Inc.	1,8% DL-Notes 2017(20)	15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)
06.05.20	11.05.20	A169NA	DE000A169NA6	Daimler AG	0,25% Medium Term Notes v.16(20)	17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)
06.05.20	10.05.28	NLB84J	DE000NLB84J8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS.3-Phas.Bd.v16(20/28)	19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
06.05.20	11.05.20	NLB0M6	DE000NLB0M65	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,39% Inh.-Schv. v.2017(2020)	25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
06.05.20	11.05.20	NLB85L	DE000NLB85L1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% IHS 3-Phas.Bd. v.16(18/20)	30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
07.05.20	19.05.23	DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]	0,72% MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	30.06.20	03.07.20	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)
07.05.20	12.05.20	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG	6,5% Wandelschuld.v.15(20)						
12.05.20	15.05.20	A1ZXJN	XS1195588915	European Investment Bank (EIB)	1,125% NK-Medium-Term Notes 2015(20)						
12.05.20	15.05.20	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG	5,5% Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)						
13.05.20	18.05.20	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum	3,375% EO-Bonds 2010(20)						
13.05.20	18.05.20	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V.	1,168% EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)						
13.05.20	18.05.20	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik	5,125% EO-Notes 2010(20)						
14.05.20	19.05.20	A1ZJDU	FR0011911239	Engie S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(20)						
18.05.20	21.05.20	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE	3% EO-Schuldverschr. 2013(20)						
18.05.20	21.05.20	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V.	1,75% EO-Anl. 2013(20)						
19.05.20	23.05.22	NLB9A2	DE000NLB9A29	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)						
20.05.20	25.05.20	A1ZW41	FR0012557957	Frankreich, Republik	Frankreich, EO-OAT 2015(20)						
21.05.20	26.05.20	DX1ZJC	XS0809884272	Deutsche Bank AG	1,64663% FLR-DL-Note v.15(20)						
22.05.20	27.05.20	DX1ZK1	XS0809890758	Deutsche Bank AG	3,25% AD-Festzinsanl. v.2015(2020)						
25.05.20	28.05.20	NLB2RK	DE000NLB2RK6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
25.05.20	28.05.20	A1HKXY	XS0933604943	Repsol International Finance B.V.	2,625% EO-Medium Term Notes 2013(20)						
26.05.20	29.05.20	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	5,375% EO-Medium-Term Notes 2008(20)						
26.05.20	29.05.20	A161HM	NZKFZDT001C5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,75% ND-Med.Term Nts. v.15(20)						
26.05.20	29.05.20	NLB0PA	DE000NLB0PA5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
26.05.20	29.05.20	A1Z19X	XS1240146891	The Goldman Sachs Group Inc.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
27.05.20	30.06.20	A1Z0Y3	US00206RCL42	AT & T Inc.	2,45% DL-Notes 2015(15/20)						
27.05.20	01.06.20	A1GRY6	XS0633025977	BP Capital Markets PLC	4,154% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
27.05.20	02.06.20	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC	3,588% AD-Notes 2016(20)						
27.05.20	01.06.20	A168Y0	DE000A168Y06	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Anl.v.2015 (2020)						
27.05.20	02.06.20	A1Z2A1	XS1240966348	Wells Fargo & Co.	Wells Fargo & Co., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)						
28.05.20	01.07.20	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE	1,75% EO-Notes 2015(15/20)						
29.05.20	15.02.25	A1ZVF9	USU42314AA95	Kraft Heinz Foods Co.	4,875% DL-Notes 2015(15/25) Reg.S						
05.06.20	10.06.20	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH	3,5% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutsche Bank AG	7LTFWZYICNSX8D621K86	DL19VB	DE000DL19VB0		Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	100.000	19.05.31	MWB	13.05.20	
Deutsche Wohnen SE	529900QE24Q6713FWZ10	A289NF	DE000A289NF1	500.000.000 Euro	Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2020(2020/2030)	100.000	30.04.30	MWB	06.05.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28WX9	XS2168629967	650.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)	100.000	07.05.33	MWB	06.05.20	
Heineken N.V.	724500K5PTPSST86UQ23	A28WYA	XS2168630205	850.000.000 Euro	Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)	100.000	07.05.40	MWB	06.05.20	
HelloFresh SE	391200ZAF4V6XD2M9G57	A289DA	DE000A289DA3		HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)	100.000	13.05.25	MWB	08.05.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3AV	DE000NLB3AV7	864.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(24)	1.000	06.05.24	MWB	15.05.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3AW	DE000NLB3AW5	6.311.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	08.05.25	MWB	15.05.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3AX	DE000NLB3AX3	892.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30)	1.000	06.05.30	MWB	15.05.20	
Peugeot S.A.	969500TZ5950IT5FPQ42	A28W7T	FR0013512944	1.000.000.000 Euro	Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	15.05.26	MWB	13.05.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3S	XS2170384130	1.000.000.000 Euro	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	100.000	11.05.24	MWB	13.05.20	
Shell International Finance B.V.	213800ITMMKU4Z7I4F78	A28W3T	XS2170386853	1.000.000.000 Euro	Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(32)	100.000	11.11.32	MWB	13.05.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1HQJM NLB9A2	FR0011560333 DE000NLB9A29	Sanofi S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 5-Phas.Bd. v. 17(18/22)	12.05.20 10:25 11.05.20 15:28	13.05.20 17:30 12.05.20 17:30	Tender Offer Kündigung durch Schuldner
DB7XJP DB5DCS DB7XJB DL19TA A0GSCB	DE000DB7XJP9 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DL19TA6 XS0254356057	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG GE Capital European Funding Unlimited Company	Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2015(2025) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2013(2023) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021) Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2017(2022) GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	11.05.20 10:00 11.05.20 10:00 11.05.20 10:00 11.05.20 10:00 07.05.20 11:00	12.05.20 17:30 12.05.20 17:30 12.05.20 17:30 12.05.20 17:30 07.05.20 17:30	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer
A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2006(21)	07.05.20 11:00	07.05.20 17:30	Tender Offer
A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2013(23)	07.05.20 11:00	07.05.20 17:30	Tender Offer
A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2015(22)	07.05.20 10:20	07.05.20 17:30	Tender Offer
A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	07.05.20 10:20	07.05.20 17:30	Tender Offer
A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2012(22)	07.05.20 10:20	07.05.20 17:30	Tender Offer
DHY465	DE000DHY4655	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.465 v.16(20/23)	06.05.20 15:53	07.05.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	04.05.20 16:21	05.05.20 16:45	analog Heimtbörse
A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	04.05.20 16:16	05.05.20 16:45	analog Heimatbörse
A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	04.05.20 16:16	05.05.20 16:45	analog Heimatbörse
330410	DE0003304101	GERRY WEBER International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
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
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
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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	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
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover

12.05.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)	08.05.20 08:00	
A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2006(21)	08.05.20 08:00	
A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2013(23)	08.05.20 08:00	
A1ZUT4	XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2015(22)	08.05.20 08:00	Tender Offer
A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2013(23)	08.05.20 08:00	Tender Offer
A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co.	General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2012(22)	08.05.20 08:00	
A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)	05.05.20 16:45	analog Heimatmarkt
A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)	05.05.20 16:45	analog Heimatmarkt
A2YNR0	DE000A2YNR08	Ekosem-Agrar AG	Ekosem-Agrar AG Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)	05.05.20 16:45	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.05.2020