H 1223 B
Verlagsort Hannover

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 | Mittwoch, den 17. Juni 2020 | Nr. 117

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	11	3
Zertifikate / Optionsscheine	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	5
Festverzinsliche Wertpapiere	390	7
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	10	16
Zulassungen	2	17
Einführungen	7	18
Notierungsaufnahmen	3	19

B. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Genussscheine	1	21

C. Fondsservice Hannover	Anzahl	Seite
Zertifikate / Optionsscheine	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	5	23
Offene Fonds	744	24
Bekanntmachungen		39
Notierungseinstellungen	1	40
Ausschüttungskalender Fonds	18	41

D. Freiverkehr	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	208	42
HV-Kalender	73	46
Ausländische Aktien	278	47
Zertifikate / Optionsscheine	21	62
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	278	63
Festverzinsliche Wertpapiere	2.909	72
Offene Fonds	4	155
Bekanntmachungen		156
Notierungseinstellungen	52	157
Einbeziehungen	21	158
Aussetzungen	21	159
Wiederaufnahmen	6	160

Herausgabe und Verlag: BÖAG Börsen AG

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte	Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 16.06.2020	Fortlaufende Notierung 17.06.2020	Höchst-Kurs seit 02.01.2020	Tiefst-Kurs seit 02.01.2020
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	184,46	182,28-2,86-1,7-3,2-3,72-2,84	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	**0 ***	0	**23.07.20***			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	**3,3 ***	3,2	**18.06.20***			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,04	53G-3,53-3,49-2,79-2,84-3,3-3,31-3,28-3,24-3,11-3,09-2,67-3,01-3,04-3,13-2,94	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,57	69,09-8,64-8,98-8,87	78,6	45,04
Euro 512,015	1	**3 ***	4,75	**14.07.20***		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	89,58	88,54G-7,06	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,43	8,467G-8,491C-8,493-8,513-8,393	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	30,91	30,73G-1,84-1,32	34,78	19,21
Euro 12.189,334	1	**0,6 ***	0,7	**19.06.20***			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,17	15,1G-5,195-5,115-5,255-5,27-5,32-5,285-5,3-5,32	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	68,7 G	70,5G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,86 G	9,892G	11,54	7,75
Euro 84	1	**0 ***	1,9	**09.07.20***		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,4 G	60,9G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	159 G	159,6G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + **1,85 ***	1,5 + 1,85	**17.06.20***	**033**	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,04	84,6G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,43 G	6,532G-6,37	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	67,1 G	67,2G	67,8	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,15 G	45,3G	45,5	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,6 G	44,8G	44,9	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0105-T	0,02	0,01
Euro 161,615	1	**0 ***	0,55	**08.07.20***		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,82	12,675G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	**0,35 ***	0,61	**26.06.20***			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	248 G	248G	307	150
Euro 37,44	1	**0,36 ***	0,62	**26.06.20***			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	290 G	294G	336	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,32	33,5G-4,42	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,3	5,248G-5,308-5,2	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	7,3	7,25G	8,15	5,5
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,44G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	**6,5 ***	4,8	**01.01.00***		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	148	147,3G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	**6,56 ***	4,86	**01.01.00***		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	136,78	136,8G-6,5-3,14	186,3	79,6

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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
19.06.20	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, 0	0,6		22.06.20
26.06.20	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG, 0	0,35		29.06.20
26.06.20	MWB	716563	DE0007165631	Sartorius AG, 0	0,36		29.06.20
08.07.20	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, 0	0		
09.07.20	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG, 0	0		
14.07.20	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG, 0	3		15.07.20
23.07.20	MWB	A16811	DE000A168114	Aves One AG, 0	0		
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 16.06.2020	Fortlaufende Notierung 17.06.2020	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
													seit 02.01.2020	
							Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]							
100000		24.06.2020		DHY466	DE000DHY4663	804200	Deutsche Hypothekenbank, MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	Put/Call			100 G	100G	100,24	99,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	**04.09.20**	04.09.	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,589G-**/100,595G/**	100,601 G		
Euro	0,01	**11.09.20**	11.09.	110473	DE0001104735	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,124G-**/100,136G/**	100,139 G	-0,59	
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	100,258G-**/100,27G/**	100,27 G		
Euro	0,01	**11.12.20**	11.12.	110474	DE0001104743	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,301G-**/100,305G/**	100,308 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,742G-**/101,746G/**	101,751 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,465G-**/100,489G/**	100,479 G	-0,67	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,497G-**/100,506G/**	100,508 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,627G-**/100,64G/**	100,636 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,029G-**/104,048G/**	104,051 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,467G-**/103,489G/**	103,487 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,749G-**/100,777G/**	100,774 G	-0,63	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,808G-**/100,825G/**	100,809 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,97G-**/100,972G/**	100,962 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,165G-**/104,183G/**	104,186 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,101G-**/101,116G/**	101,113 G	-0,64	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,174G-**/101,188G/**	101,183 G	-0,65	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,559G-**/101,56/**	101,57 G	-0,67	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,87G-**/105,89G/**	105,925 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	101,962G-**/101,965G/**	101,99 G	-0,69	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,392G-**/106,42G/**	106,47 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,601G-**/108,59G/**	108,62 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	102,292G-**/102,31G/**	102,32 G	-0,69	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,848G-**/124,86G/**	124,825 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,982G-**/109,005G/**	109,015 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	102,541G-**/102,56/**	102,565 G	-0,66	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,564G-**/108,56G/**	108,595 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,981G-**/107,005G/**	107,005 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,831G-**/102,84G/**	102,855 G	-0,64	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,464G-**/105,465G/**	105,48 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	103,085G-**/103,105G/**	103,135 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,618G-**/108,615G/**	108,635 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,494G-**/106,505G/**	106,535 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		98,75G	98,8 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,832G-**/103,84G/**	103,86 G	-0,61	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,725G-**/105,735G/**	105,75 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,639G-**/150,7G/**	150,69 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,81G-**/107,8G/**	107,83 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,006G-**/104G/**	104,03 G	-0,53	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-"-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,203G-**/147,23/**	147,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,174G-**/108,17G/**	108,2 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	143,085G-**/143,13G/**	143,17		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,403G-**/106,39G/**	106,41 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,517G-**/106,52G/**	106,55 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	-"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,238G-**/104,22G/**	104,25 G	-0,45	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,237G-**/165,33G/**	165,33 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	-"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,116G-**/104,11/**	104,16 G	-0,42	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,255G-**/163,28G/**	163,32 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,016G-**/172,08G/**	172,09		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		102,772G-**/102,77G/**	102,79 G	-0,18	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,332G-**/170,29G/**	170,27 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	184,535G-**/184,52G/**	184,5 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		198,891G-**/198,89G/**	198,83 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,866G-**/173,94G/**	173,85 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,083G-**/161,09G/**	160,98 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,001G-**/164,98G/**	164,86 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		133,681G-**/133,67G/**	133,53 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		97,934G-**/97,95/**	97,82 G	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutschland, Bundesrepublik **Anleihen**					
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,045G		-0,39	
Euro	0,01	**04.07.20**	04.07.	113540	DE0001135408	3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,14G-**/100,145G/**	100,155 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,947G-**/104,97G/**	104,97		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,84G-**/104,865G/**	104,97 G		
						Deutschland, Bundesrepublik **Bundesschatzanweisungen**					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,306G-**/101,319G/**	101,311 G	-0,66	
						Niedersachsen, Land **Landesschatzanweisungen**					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,665G-**/103,67G/**	103,67 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	101,18G	101,18 G		
Euro	1.000	**07.07.20**	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,02G	100,02 G	-0,4	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,482G-**/101,588G/**	101,483 G	-0,36	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	105,685-T	105,685 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,24G-**/104,27G/**	104,29 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,75G	106,75 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,885-T	100,885 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,39G	101,39 G		
Euro	1.000	**10.07.20**	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	99,985G-**/99,985G/**	99,985 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,3G	106,3 G		
Euro	1.000	**12.10.20**	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,075G-**/100,075G/**	100,075 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,085G-**/100,085G/**	100,085 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	102,58G	102,58 G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,935G	102,935 G		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.20-10.08.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	100,64G	100,64 G	-0,1	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.20-06.08.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,35-GT	100,35 -GT	-0,21	
Euro	1.000	**10.09.20**	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,05G	100,05 G	-0,22	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,209-T	100,209 -T	-0,08	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	**06.08.20**	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	100,2G	100,2 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	102,14G	102,14 G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,95G	106,95 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,79G	107,79 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,365G	108,365 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,78G	108,78 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,1G	100,1 G	-0,17	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,385G-**/107,41G/**	107,42 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,45G	101,45 G	-0,22	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	98,33G	98,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	102,23G	102,23 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	101,71G	101,71 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,795-T	100,824 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,48G	101,48 G	-0,28	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,181-T	100,181 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,265G-**/100,265G/**	100,27 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	104,43G	104,51 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,26G	101,26 G	-0,3	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,5G	100,5 G	-0,32	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,23G-**/100,23G/**	100,23 G	-0,33	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,97G	105,97 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	100,94G-**/100,95G/**	100,94 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,12G	107,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Niedersachsen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	103,63G	103,63 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,14G	101,14 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	103,66G	103,66 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	108,787G	108,808 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	103,96G	103,96 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,333G-**/100,34G/**	100,315 G	-0,34	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	113,4G	113,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	101,98G	101,98 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	104,65G	104,65 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	102,38G	102,38 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,189G-**/100,194G/**	100,19 G	-0,28	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	101,44G	101,44 G	-0,24	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,49-T	100,49 -T	-0,3	
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,13G	103,13 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,43G	100,43 G	-0,23	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,23G	108,23 G		
						BHW Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	113,33G	113,33 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	113G	113 G	1,88	1,88
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,45G	106,45 G		
Euro	100.000	**30.11.20**	30.11.	DHY420	DE000DHY4200	1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20)	S 420	100,74G	100,74 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	101,23G	101,23 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.04.20-08.10.20, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	**29.09.20**	29.09.	DHY454	DE000DHY4549	0,205%, v. 29.09.15(20), MTN-HPF S.454 v.15(20)	S 454	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,4G	101,385 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,035G	102,05 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,37G	102,37 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	100,86G	100,86 G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,79225%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,85G	99,85 G	0,99	0,99
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	101,76G	101,76 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,4G	103,4 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	103,44G	103,44 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	119,04G	119,04 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	106,05G	106,156 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,638G	100,629 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	100,37G	100,37 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 10.06.20-06.09.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	**13.11.20**	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)	S 417	99,79G	99,79 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,039%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.20, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,5G	99,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	**30.06.20**	30.06.	DHY433	DE000DHY4333	1,2150000000000001%, v. 30.06.14(20), MTN-IHS S.433 v.2014(2020)	S 433	100,03G	100,03 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,06G	105,06 G	0,68	0,68
Euro	1.000	**23.07.20**	23.07.	DHY443	DE000DHY4432	0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020)	S 443	99,9G	99,9 G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,2G	101,2 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523	1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25)	S 452	100,36G	100,36 G	1,16	1,16
Euro	100.000	**30.11.20**	30.11.	DHY456	DE000DHY4564	0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020)	S 456	100,12G	100,12 G	0,57	0,57
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,25G	100,25 G	0,57	0,57
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	99,65G	99,65 G	1,11	1,11
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	100,16G	100,16 G	0,48	0,48
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	100,17G	100,17 G	0,47	0,47
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	102,36G	102,36 G	0,74	0,74
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	99,75G	99,75 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	105,64G	105,64 G	0,75	0,75
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	99,81G	99,81 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, 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	101,28G	101,28 G	0,59	0,59
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	101,54G	101,55 G	0,82	0,82
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	100,15G	100,15 G	0,52	0,52
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	101,11G	101,13 G	0,8	0,8
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	100,89G	100,89 G	0,45	0,45
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	103,31G	103,31 G	0,69	0,69
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	101,41G	101,41 G	0,47	0,47
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	99,6G	99,61 G	0,78	0,78
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	99,85G	99,85 G	0,45	0,45
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	99,77G	99,77 G	0,45	0,45
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	101,51G	101,51 G	0,72	0,72
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	97,19G	97,22 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	104,25-T	104,25 -T	1,35	1,35
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S .508v.2020(23/26)	S 508	99,99G	100,02 G	0,5	0,5
						Deutsche Hypothekenbank [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	1,53	1,53
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	6,98	6,96
						Deutsche Hypothekenbank [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	104,08G	104,08 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)		106,59G	106,59 G	0,21	0,21
						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)		101,2G	101,2 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	104,05G	104,05 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	104,45G	104,45 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)		99,74G	99,74 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)		102,4G	102,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,65G	104,65 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,65G	104,65 G	1,42	1,42
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	104,65 G	1,44	1,44
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)		94,96G	94,96 G	1,51	1,51
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	104,75 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)		105,7G	105,7 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)		100,38G	100,37 G	0,51	0,51
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)		99,04G	99,02 G	0,42	0,42
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,75G	104,75 G	1,48	1,48
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		104,75G	104,75 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	105,5 G	1,43	1,43
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,242%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,48G	99,47 G	0,48	0,48
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,9G	100,9 G	0,52	0,52
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,6G	104,7 G	0,95	0,95
Euro	500	**25.06.20**	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020)	S 1269	100G	100 G	3,44	3,38
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	105,65G	105,7 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.06.24	12.06.	NLB1G2	DE000NLB1G21	zinsv. v. 12.06.20-11.06.21, v. 12.06.12(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1584v.12(24)	S 1584	97,08G	97,08 G	0,75	
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,548%, zinsv. v. 09.03.20-06.09.20, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	98,86G	98,85 G	1,07	1,07
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,4G	103,4 G	1,14	1,14
Euro	500	**17.08.20**	17.08.	NLB1HU	DE000NLB1HU8	2 1/2%, v. 17.08.12(20), Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)	S 1600	100,35G	100,36 G	0,32	0,32
Euro	500	**30.11.20**	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	100,81G	100,81 G	0,43	0,43
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,15G	103,15 G	1,19	1,18
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	101,95G	101,95 G	0,95	0,95
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,706%, zinsv. v. 30.03.20-27.09.20, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	98,85G	98,84 G	1,22	1,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,95G	101,95 G	0,91	0,91
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	101,85G	101,85 G	0,97	0,97
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,471%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,17G	99,17 G	0,95	0,95
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	101,85G	101,85 G	1,05	1,05
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	102,75G	102,75 G	1,24	1,24
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	102,85G	102,85 G	1,21	1,21
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,273%, zinsv. v. 03.02.20-02.08.20, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	97,51G	97,5 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.03.28	01.03.	NLB1KU	DE000NLB1KU2	0,08428%, zinsv. v. 01.03.20-28.02.21, v. 01.03.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1655 v.13(28)	S 1655	93,6G	93,6 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,855%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,05G	99,05 G	1,06	1,06
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,25G	100,25 G	0,38	0,38
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,65G	100,65 G	0,49	0,49
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,9G	100,95 G	0,68	0,68
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,65G	101,7 G	0,79	0,79
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,35G	102,4 G	0,85	0,85
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,1G	103,2 G	0,92	0,92
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,65G	103,8 G	1,03	1,03
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		104,8G	104,9 G	1,09	1,09
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,55G	105,7 G	1,16	1,16
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,9 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,55G	101,55 G	0,68	0,68
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,435%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,07G	98,07 G	0,89	0,89
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,1G	101,1 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		103,75G	103,85 G	0,84	0,84
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,142%, zinsv. v. 24.02.20-23.08.20, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,52G	99,51 G	0,29	0,29
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,85G	98,85 G	0,2	0,2
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,15G	98,15 G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,6G	97,65 G	0,61	0,61
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,35G	97,4 G	0,82	0,82
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,2G	97,25 G	0,91	0,91
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		96,75G	96,85 G	1,02	1,02
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		98,2G	98,2 G	1,01	1,01
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		97,55G	97,7 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		97,95G	98,1	G	1,2	1,2
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,10000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		98,45G	98,65	G	1,24	1,24
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		89,77-T	89,77	-T	1,11	1,11
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		96,5G	96,65	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		96,05G	96,1	G	1,37	1,37
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		95,85G	95,9	G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,34000000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98G	98,1	G	1,57	1,57
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		97,65G	97,7	G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,55G	98,6	G	1,31	1,31
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		78-T	78	-T	1,28	1,28
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,764%, zinsv. v. 31.01.20-30.07.20, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		97,54G	97,53	G	1,32	1,32
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	102,11G	102,12	G	0,52	0,52
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	102,07G	102,08	G	0,63	0,63
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	102,65G	102,66	G	0,55	0,55
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	102,5G	102,51	G	0,52	0,52
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	102,78G	102,79	G	0,6	0,6
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,42499999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		105,2G	105,25	G	1,32	1,32
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	90,39G	90,39	G	0,94	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,705%, zinsv. v. 23.03.20-21.09.20, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	99,93G	99,93	G	0,8	0,8
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	0,09323%, zinsv. v. 30.03.20-29.03.21, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	99,79G	99,79	G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,44G	103,44	G	0,55	0,55
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,218%, zinsv. v. 14.02.20-13.08.20, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	96,72G	96,72	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	NLB2G9	DE000NLB2G95	zinsv. v. 21.08.19-20.08.20, v. 21.08.13(28), CMS-FLR-IHS Ser.1704 v.13(28)	S 1704	93,02G	93,02	G	0,89	
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,91G	100,91	G	0,79	0,79
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	101,75G	101,75	G	1,09	1,09
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	102,85G	102,85	G	1,26	1,26
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,39999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	104,2G	104,2	G	1,3	1,3
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101,15G	101,16	G	0,81	0,81
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	103,6G	103,6	G	1,28	1,28
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	109,4G	109,45	G	1,31	1,31
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	108,24	G	0,53	0,53
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	99,05G	99,05	G	1,23	1,23
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	98,5G	98,55	G	1,32	1,32
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	99,78G	99,77	G	0,71	0,71
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,1G	99,1	G	1,09	1,09
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	98,3G	98,3	G	1,26	1,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	97,9G	97,95	G	1,31	1,31
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	97,65G	97,75	G	1,32	1,32
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	97,5G	97,55	G	1,38	1,38
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	96,7G	96,8	G	1,45	1,45
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	96,7G	96,8	G	1,53	1,53
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	97,21G	97,2	G	1,04	1,04
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	100,35G	100,5	G	1,59	1,59
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,7G	99,7	G	0,82	0,82
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,1G	98,15	G	1,33	1,33
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		97,85G	98	G	1,55	1,55
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,542%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,47G	94,47	G	1,15	1,15
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,75G	98,75	G	1,31	1,31
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		97,8G	97,8	G	1,22	1,22
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,45G	97,45	G	1,31	1,31
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		97,5G	97,55	G	1,31	1,31
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		97,65G	97,7	G	1,34	1,34
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		97,1G	97,2	G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		105,6G	105,6	G	1,46	1,46
US$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,75G	101,75	G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**						
US$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	2,573%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		97,5G	97,5	G	3,42	3,42
Euro	500	**22.09.20**	22.09.	NLB2QQ	DE000NLB2QQ5	0 1/4%, v. 22.09.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,97G	99,97	G	0,37	0,37
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		101,7G	101,8	G	1,55	1,55
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,95G	97,94	G	1,06	1,06
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		94,93G	94,93	G	0,68	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,49G	101,49	G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		93,14G	93,13	G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,3G	100,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,9G	99,9	G	0,47	0,47
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,55G	95,6	G	1,04	1,04
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,05G	95,15	G	1,26	1,26
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		95,8G	95,8	G	1,28	1,28
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,2G	94,3	G	1,52	1,52
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		94G	94,1	G	1,57	1,57
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		93,8G	93,9	G	1,51	1,51
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,5G	98,6	G	1,03	1,03
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,35G	99,4	G	1,04	1,04
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,4G	99,4	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,1G	99,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,65	G	0,91	0,91
Euro	500	**03.08.20**	03.08.	NLB4ES	DE000NLB4ES3	5 1/2%, v. 01.08.08(20), Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)	S 911	100,64G	100,65	G	0,25	0,25
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	105,15G	105,15	G	0,86	0,86
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	90,4G	90,4	G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,794%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	99,91G	99,91	G	0,91	0,91
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	95,65G	95,65	G	0,14	0,14
Euro	500	**30.06.20**	30.06.	NLB63P	DE000NLB63P9	4%, v. 30.06.11(20), Inh.-Schv.S.1414 v.2011(2020)	S 1414	100G	100	G	3,93	3,85
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	103G	103	G	0,93	0,93
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,774%, zinsv. v. 14.04.20-13.10.20, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,68G	99,67	G	1,02	1,02
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,81G	101,82	G	0,63	0,63
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,02G	99,02	G	1,16	1,16
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,75G	103,75	G	1,06	1,06
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.03.20-10.09.20, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	95,41G	95,4	G	1,27	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.03.20-16.09.20, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,41G	99,4	G	0,8	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	111,15G	111,25	G	1,44	1,44
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,35G	100,35	G	1,34	1,34
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,81G	99,81	G	0,68	0,68
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,15G	99,15	G	1,08	1,07
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		99,35G	99,4	G	1,32	1,32
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101G	101	G	1,34	1,33
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,35G	99,4	G	1,31	1,31
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		99,1G	99,25	G	1,64	1,64
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		98,7G	98,75	G	1,34	1,34
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,504%, zinsv. v. 14.04.20-12.10.20, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		94,17G	94,16	G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		100,3G	100,3	G	1,46	1,46
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,1G	99,09	G	0,93	0,93
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,4G	102,45	G	1,37	1,37
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,05G	100,05	G	0,57	0,57
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,4G	100,4	G	1,31	1,31
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,5G	99,5	G	1,06	1,05
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G	99,1	G	1,22	1,22
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,95G	98,95	G	1,3	1,29
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,15G	99,2	G	1,31	1,31
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		99,65G	99,7	G	1,31	1,31
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100G	100,1	G	1,37	1,37
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,9G	99,9	G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	102,8G	102,8 G	1,29	1,29
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	103,4G	103,4 G	1,3	1,3
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102G	102,05 G	1,24	1,24
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	102,75G	102,75 G	1,28	1,28
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	110,2G	110,3 G	1,52	1,52
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	102,25G	102,25 G	1,31	1,31
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,67G	100,67 G	0,74	0,74
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	100,9G	100,9 G	1,26	1,26
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,1G	102,1 G	1,26	1,26
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	103,55G	103,55 G	1,31	1,31
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	107,8G	107,9 G	1,45	1,45
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	99,9G	99,9 G	1,28	1,28
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	100,25G	100,3 G	1,31	1,31
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	100,9G	100,95 G	1,32	1,32
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	102G	102,1 G	1,34	1,34
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	102,3G	102,4 G	1,41	1,41
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	103,05G	103,15 G	1,48	1,48
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	103,85G	103,95 G	1,55	1,55
US$	1.000	**20.08.20**	20.FMAN	NLB8DM	DE000NLB8DM9	0,89663%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.08.14(20), DL-FLR-Inh.-Schv.S.1789 14(20)	S 1789	99,85G	99,85 G	1,79	1,78
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	101,25G	101,3 G	1,32	1,32
Euro	500	**10.09.20**	10.09.	NLB8DX	DE000NLB8DX6	0 7/8%, v. 10.09.14(20), Inh.-Schv.S.1799 v.2014(2020)	S 1799	100,12G	100,12 G	0,34	0,34
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,1G	100,1 G	0,92	0,92
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	99,5G	99,5 G	1,35	1,35
Euro	500	**03.12.20**	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,14G	100,14 G	0,44	0,44
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,4G	100,4 G	0,92	0,92
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	100,3G	100,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,5-T	91,5 -T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	100,9G	100,95 G	1,31	1,31
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	90,25G	90,25 G	0,28	0,28
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	99,1G-**/99,1G/**	99,2 G	1,33	1,33
US$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	101,54G	101,54 G	3,46	3,46
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	103,05G	103,15 G	1,6	1,59
Euro	100.000	**28.08.20**	28.08.	NLB8GG	DE000NLB8GG4	1%, rat. v. 28.08.19-27.08.20, v. 28.08.15(20), Step-up IHS.1945 v.15(20)	S 1945	100,13G	100,13 G	0,32	0,32
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	100,3G	100,35 G	1,32	1,32
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	100,75G	100,75 G	1,38	1,38
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	101,2G	101,2 G	1,45	1,45
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	98,65G	98,65 G	1,11	1,11
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	98,45G	98,45 G	1,05	1,05
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	99,75G	99,75 G	1,31	1,31
Euro	500	**26.11.20**	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,12G	100,12 G	0,43	0,43
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,1G	100,1 G	1,03	1,03
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	100,15G	100,2 G	1,31	1,31
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,257%, zinsv. v. 28.01.20-27.07.20, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,35G	99,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,726%, zinsv. v. 14.04.20-09.07.20, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		96,12G	96,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,81G	99,81 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,65 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		101,75G	101,85 G	0,99	0,99
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	98,8G	98,8 G	1,22	1,22
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,618%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		98,01G	98 G	1,26	1,26
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,472%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,94G	98,93 G	0,95	0,95
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		106,59G	106,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 17.06.2020	Einheitskurs 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	0 1/2%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		98,97G	98,98 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1	0 1/2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22)		99,34G	99,34 G	0,83	0,83
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78	1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23)	E v.	99,49G	99,49 G	1,33	1,33
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5	1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23)	E v.	99,31G	99,31 G	1,39	1,39
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25)		99,41G	99,42 G	0,88	0,88
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9	0,331%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23)		100G	100 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25)		98,32G	98,33 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5	zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)		92,93G	92,9 G	0,72	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,25G-**/100,25G/**	100,25 G	0,57	0,57
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)		105,73G	105,89 G	3,66	3,66
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	100,4G	100,45 G	4,13	4,12
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe**					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	102,045G-**/102,045G/**	102,05 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024)		102,68G	102,71 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		102,66G	102,74 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739	0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		105,2G	105,28 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Öffentliche Pfandbriefe**					
Euro	500	**27.07.20**	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pf.S.1381v.10(20)	S 1381	100,03G	100,03 G	-0,28	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28)	S 1407	116,2G	116,3 G	0,06	0,06
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23)	S 1001	100,36G	100,31 G	-0,12	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)	S 1100	102,15G	102,15 G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21)	S 1101	106,36G	106,36 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22)	S 1102	110,61G	110,61 G		
Euro	500	**23.11.20**	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16	3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)	S 1394	101,4G	101,4 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6	3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)	S 1400	101,79G	101,8 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)	S 1401	101,92G	101,93 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88	1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21)	S 1410	101,58G	101,59 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2	zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21)	S 1409	100,17G	100,17 G	-0,2	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6	1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25)	S 1424	106,05G	106,1 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44	1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021)		101,75G	101,75 G		
Euro	500	**27.09.20**	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1	0,231%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(20)		100,12G	100,12 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6	0,251%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22)		100,86G	100,86 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2	2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29)	S 1412	119G	119,15 G	0,11	0,11
Euro	500	**22.06.20**	22.06.	NLB8CX	DE000NLB8CX8	0,87%, v. 20.06.14(20), Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)	S 1413	100G	100 G	0,88	0,86
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0	zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22)	S 1416	100,33G	100,3 G	-0,16	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83	0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23)	S 1421	102,6G	102,6 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1419	99,81G	99,8 G	0,04	

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

Bekanntmachungen

Deutsche Hypothekenbank - Zulassungsbeschluss - WKN DHY509 / ISIN DE000DHY5090

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

500 Mio. Euro	FRN	EMTN-HPF von 2020/2024
07.05. vj.	Serie 509	DE000DHY5090 / DHY 509

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 12. Juni 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Deutsche Hypothekenbank - Zulassungsbeschluss - WKN DHY510 / ISIN DE000DHY5108

Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:

20 Mio. Euro		IHS EMTN 20/23
29.06.gzj.	Serie 510	DE000DHY5108 / DHY 510

kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

Hannover, den 17. Juni 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
17.06.20	22.06.20	NLB8CX	DE000NLB8CX8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,87% Öff.Pfdbr.Ser.1413 14(20)
19.06.20	24.06.20	DHY466	DE000DHY4663	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,5% MTN-IHS S.466 v.2016(2020)
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	DHY433	DE000DHY4333	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,215% MTN-IHS S.433 v.2014(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)
02.07.20	07.07.20	A12T2M	DE000A12T2M5	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582
07.07.20	10.07.20	A161W5	DE000A161W54	Niedersachsen, Land	0,4% Landessch.v.15(20) Ausg.852
22.07.20	27.07.20	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Öff.Pf.S.1381v.10(20)
29.07.20	03.08.20	NLB4ES	DE000NLB4ES3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5,5% Inh.-Schv.Ser.911 v.2008(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY509	DE000DHY5090	12.06.20	500.000.000 EUR	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	100.000	07.06.24
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]		DHY510						

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.06.2020

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-führungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY509	DE000DHY5090	500.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	100.000	07.06.24	MWB	15.06.20
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY510	DE000DHY5108	20.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	100.000	29.06.23	MWB	19.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	15.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	17.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	24.06.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110480	DE0001104800	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	10.06.22	MWB	23.06.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289C4	DE000A289C48	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(28) Ausg.896	1.000	16.06.28	MWB	16.06.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.06.2020

Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2020(2024)	10.06.20
NLB3BK	DE000NLB3BK8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2020(2025)	10.06.20
NLB3BP	DE000NLB3BP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2020(2027)	16.06.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.06.2020

Aktienkapital (in Millonen)	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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19 G	19G	20,8	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,9	10,5G	11,4	9

Genußschein-kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	895 -T		1.080	820

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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH							
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD	Put/Call			43,28 G	42,99G	47,51	33,36
							LLB Fund Services AG							
1	1 : 1			964907	LI0016742681	202021	Craton Capital-Precious Metal, Inhaber-Anteile A o.N.	Put/Call			101,15 G	102,84G	112,85	61,25
							Oddo BHF Asset Management GmbH							
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847818	DE0008478181	847818	ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR	Put/Call			263,52 G	263,19G	335,97	210,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
						Anteile					
£	0,001	endlos		813957	LU0156331158	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		28,47G	27,72 G		
						Nestor Investment Management S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.		121,43G	119,31 G		
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile		11,47G	11,18 G		
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.		432,8G	432,8 G		
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.		301,9G	301,9 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,84 G	39,93G	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	5,68 G	5,7G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	72,95 G	72,62G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	27,76 G	28,25G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	17,89 G	18,06G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,38 G	63,04G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,17 G	27,11G	29,26	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	115,27 G	114,42G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,79 G	24,68G	27,95	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	350,19 G	357,15G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	49,27 G	50,34G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,5 G	14,77G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,51 G	13,8G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,43 G	25,9G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	50,45 G	51,48G	57,37	43,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	351,75 G	356,81G	399,56	275,07
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	100,39 G	101,63G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,1 G	12,4G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,25 G	17,57G	19,93	13,21
9	US$ 0,19	US$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,87 G	6,91G	7,76	6,82
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	108,15 G	110,29G	121,24	80,9
9	US$ 0,27	US$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,22G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	125,3 G	126,99G	138,03	89,29
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	57,52 G	58,62G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,84 G	48,86G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	90,6 G	90,95G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	116,2 G	117,68G	128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	935,46 G	947,02G	1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	102,38 G	103,6G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	107,19 G	109,68G	113,38	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,38 G	49,62G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	168,36 G	170,43G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	363,33 G	370,46G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	56,41 G	56,07G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,12 G	58,4G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	322,81 G	332,25G	332,25	210,68
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,54 G	40,55G	41,15	40,05
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	479,95 G	485,18G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,77 G	55,74G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,23 G	65,46G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,05 G	46,05G	46,5	45,74
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	115,79 G	116,46G	122,6	96,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	178,28 G	180,49G	195,36	120,33
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	81,75 G	83,32G	96,11	64,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	121,28 G	122,78G	135,94	83,61
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,03 G	136,03G	179,33	106,54
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	144,06 G	144,06G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,41 G	87,42G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	104,8 G	106,66G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	312,32 G	314,96G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,58 G	39,08G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	131,21 G	132,76G	143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	189,3 G	192,98G	202,77	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,01 G	14,32G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,6 G	31,22G	33,97	23,69
10	Th.	US$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,3 G	30,54G	33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,23 G	26,57G	28,3	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,42 G	173,74G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	126,57 G	129,82G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	381,79 G	389,36G	424,1	294,63
10	Th.	US$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,73 G	56,76G	61,59	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	347,08 G	350,37G	359,19	264,93
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	105,29 G	107,87G	122,56	75,72
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,35 G	21,4G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,41 G	17,46G	18,11	17,23
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,76 G	49,83G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	54,73 G	55,84G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	102,15 G	105,25G	120,23	78,13
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	64,94 G	65,07G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,19 G	126,07G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	145,17 G	148,7G	149,04	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,03 G	55,44G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	90,97 G	92,11G	94,67	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	135,31 G	137,59G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	72,91 G	73,31G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	168,64 G	175,26G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,7 G	49,72G	50,19	48,55
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	308,65 G	314,64G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,23 G	67,6G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,86 G	44,1G	46,22	41,98
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,24 G	19,34G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,48 G	12,54G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,76 G	34,87G	35,43	33,24
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		68,12G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	79,7 G	80,07G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	55,09 G	56,5G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,46 G	29,53G	30,13	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	115,95 G	117,32G	139,49	94,47
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,19 G	17,19G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,24 G	31,24G	39,64	24,03
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,98 G	49,78G	54,08	45,51
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	74,97 G	74,97G	86,07	65,36
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,3 G	95,72G	105,19	88,98
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US$ 3,97	US$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.202 G	1203,02G	1.203,02	917,34
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.195,31 G	1210,07G	1.210,07	933,04
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,74 G	36,9G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	67,96 G	69,5G	75,07	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	78,57 G	80,23G	110,58	61,01

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	46,08 G	47,79G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	9,68 G	10,43G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,22 G	9,7G	10,42	7,03
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	120,93 G	125,51G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	21,39 G	22,85G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,38 G	30,4G	30,97	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,38 G	30,61G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	121,48 G	126,39G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	91,03 G	95,01G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	45,21 G	47,22G	47,88	30,63
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	33,23 G	34,64G	43	21,23
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	81,33 G	86,75G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	45,97 G	47,85G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	44,93 G	46,56G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	55,07 G	57,54G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,7 G	10,42G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,3 G	34,59G	39,16	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,79 G	34,39G	36,67	23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,24 G	9,69G	10,4	7,06
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	68,74 G	73,41G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	44,67 G	47,31G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,48 G	37,82G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,72 G	34,44G	36,54	22,76
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,41 G	18,02G	18,67	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,26 G	16,75G	16,84	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	25,16 G	25,5G	36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,36 G	19,25G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	18,39 G	19,22G	21,63	14,32
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,11 G	12,2G	12,79	10,87
							C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,21 G	24,25G	25,87	18,92
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.487,32 G	1496,93G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.311,91 G	1336,49G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	224,8 G	229,34G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	241,62 G	241,64G	250,06	180,89
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	639,69 G	647,09G	669,43	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	945,09 G	971,56G	1.035,68	739,07
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.732,37 G	1738,75G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.706,35 G	3706,32G	3.713,35	3.706,32
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.354,64 G	1383,4G	1.426,13	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	360,06 G	364,5G	382,12	353,35
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,44 G	31,84G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,7 G	32,38G	38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,42 G	11,88G	12,08	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	73,68 G	75,36G	82,48	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	72,31 G	74,04G	80,62	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,26 G	8,36G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	5,79 G	5,87G	8,61	4,58
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,47 G	21,9G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.198,62 G	2259,17G	2.414,42	1.876,37

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat.	1			78,48	65,55
							Deka Investment GmbH					
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	31,25 G	31,35G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,22 G	44,37G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutschl.Aktien Strategie	1	95,92 G	96,61G	112,51	66,85
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	82,31 G	85,11G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	49,45 G	49,29G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,24 G	90,7G	121,47	66,61
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	331,47 G	336,07G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	239,82 G	243,74G	256,12	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,84 G	143,88G	145,11	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	148,05 G	146,31G	158,79	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	404,9 G	410,82G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,14 G	26,93G	27,14	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,24 G	17,38G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	181,34 G	186,02G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	130,08 G	132,15G	159,04	112,02
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,24 G	5,23G	5,67	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,59 G	4,71G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,12 G	6,34G	7,62	4,75
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	69,57 G	70,36G	77,73	56,64
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,84 G	54,9G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	104,53 G	105,97G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	300,55 G	309,28G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	87 G	89,98G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	134,75 G	134,15G	138,99	132,18
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	134,25 G	138,43G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	169,96 G	173,93G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	111,79 G	115G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	260,31 G	269,27G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	278,98 G	279,9G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121,06 G	123,02G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	67,83 G	68,37G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	239,3 G	243,09G	256,66	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	49,48 G	50,97G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	77,41 G	79,5G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	175,72 G	181,73G	192,93	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	140,26 G	144,63G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	78,43 G	81G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	115,16 G	119,5G	138,12	86,36
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	329,57 G	333,15G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	66,81 G	68,66G	77,09	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	269,38 G	275,9G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	133,73 G	137,33G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	255,08 G	264,12G	277,1	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	56,95 G	59,1G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	201,87 G	211G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,8 G	39,22G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	69,87 G	72,25G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,83 G	18,84G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	175,77 G	180,84G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,98 G	54,97G	55,87	54,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	151,13 G	157,89G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.205,16 G	1239,31G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,2 G	32,28G	32,93	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,23 G	13,26G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	61,38 G	63,7G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,24 G	25,24G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	45,43 G	46,39G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	250,14 G	246,24G	265,29	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	335,2 G	347G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	108 G	108,9G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	176,88 G	178,48G	197,06	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,61 G	67,65G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	130,19 G	131,53G	132,95	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	373,67 G	390,09G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	110,35 G	110,98G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	44,93 G	46,59G	57,87	38,1
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	119,32 G	119,88G	126,92	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,38 G	134,9G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	195,7 G	202,89G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	150,79 G	156,33G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,28 G	146,31G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,57 G	142,55G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	135,79 G	137,7G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,34 G	162,32G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	66,44 G	67,62G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	195,72 G	197,96G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	64,37 G	65,52G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,64	127,23G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	100,54 G	106,42G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,29 G	89,64G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	108,52 G	109,52G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	100,86 G	107,05G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	97,21 G	100,07G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	250,67 G	257,91G	266,27	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,6 G	139,73G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	104,87 G	109,25G	124,19	85,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	228,89 G	236,79G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	249,79 G	254,3G	315,35	178,43
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,46 G	57,45G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	173,28 G	179,66G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	165,23 G	171,31G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	152,15 G	157,74G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,52 G	202,75G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,98 G	115,12G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,32 G	145,54G	146,56	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,18 G	91,32G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,15 G	134,35G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	171,98 G	178,7G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	172,43 G	179,17G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,04 G	287,9G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	257,93 G	265,18G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	246,78 G	253,71G	287,45	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	176,04 G	179,24G	179,24	149,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.139,44 G	2145,9G	2.316,22	1.897,73
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	129,32 G	130,25G	131,1	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	527,77 G	538,82G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.007,26 G	2006,11G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,01 G	83,07G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.971,75 G	1973,65G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.887,3 G	1889,03G	1.938,87	1.791,77
1	US$ 2,77	US$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,93 G	167,01G	187,91	164,96
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,72 G	72,73G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,15 G	76,19G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,2 G	230,68G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,9 G	215,91G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	200,12 G	206,83G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	114,69 G	115,38G	147,84	93,58
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	102,16 G	102,3G	109,24	99,23
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	225,01 G	235,44G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	210,44 G	217,57G	249,54	169,52
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,55 G	100,55G	100,83	100,36
							Erste Asset Management GmbH					
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	291,25 G	298,97G	333,14	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	207,03 G	212,52G	238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	175,07 G	175,4G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	143,47 G	147,7G	173,77	110,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	112,81 G	115,59G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	85,83 G	87,8G	121,78	65,66
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,23G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	62,32 G	62,91G	68,47	55,16
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	61 G	62,4G	86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	73,09 G	74,89G	99,16	55,19
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	98,45 G	98,35G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.257,54 G	1258,77G	1.265,74	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	169,15 G	173,93G	196,41	122,18
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	175,15 G	180,1G	203,37	126,51
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,75 G	55,89G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	504,75 G	513,97G	535,46	371,91
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	143,4 G	145,64G	189,29	120,68
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,57 G	106,66G	107,75	104,83
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,16 G	70,22G	70,93	69,01
5	Euro 0,1	Euro 0,1	29.06.20		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,74 G	61,76G	62,22	60,88
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	127,29 G	127,16G	137,67	121,74
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	44,02 G	45,46G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	68,62 G	70,68G	78,68	53,91
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,81 G	60,64G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	64,57 G	66,22G	70,82	52,13
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,43 G	33,49G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	49,21 G	50,7G	56,26	40,56
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	45,48 G	47,08G	56,74	33,6
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,44 G	9,53G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	30,95 G	32,05G	33,55	22,89
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,22 G	9,47G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	51,27 G	53,25G	60,08	39,01
5	Th.	US$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	22,81 G	23,74G	35,23	16,67
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,18 G	17,37G	19,05	14,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,09 G	25,72G	31,26	19,32
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,38 G	33,32G	40,96	25,13
5	Th.	US$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	231,25 G	236,56G	252,19	197,51
5	Th.	US$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	32,8 G	33,33G	36,32	24,96
5	Th.	US$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	23,39 G	24,05G	28,85	19,31
5	Th.	US$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	41,25 G	42,05G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,74 G	51,37G	59,5	39,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,02 G	14,48G	17,49	10,91
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,16 G	8,37G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	105,8 G	109,12G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,36 G	8,65G	10,4	6,95
5	US$ 0,14	US$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,37 G	7,39G	8,25	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	54,19 G	56,03G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,36 G	30,29G	34,83	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,53 G	50,76G	61,39	34,77
5	Th.	US$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,29 G	43,38G	51,17	35,71
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,9 G	19,73G	26,88	13,67
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,09 G	12,14G	13,81	11,63
5	Th.	US$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,22 G	22,52G	26,03	19,93
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9 G	9G	9,05	9
5	Th.	US$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,52 G	10,57G	11,1	10,38
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,03 G	25,85G	29,23	18,97
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,88 G	10,22G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	49,9 G	51,37G	59,39	40,22
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,19 G	8,37G	9,53	6,81
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,3 G	21,99G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	34,96 G	35,25G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,65 G	42,86G	57,97	34,73
5	Th.	US$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,25 G	56,58G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	16,75 G	17,25G	19,4	12,92
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,53 G	15,03G	18,35	11,66
5	Th.	US$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,34 G	12,8G	15,72	9,97
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,71 G	45,88G	51,15	38,26
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	91,59 G	91,57G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,33 G	72,38G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	81,58 G	81,54G	103,42	64,39
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	259,51 G	259,9G	282,24	241,88
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,03 G	5,09G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,99 G	5,05G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,44 G	26,3G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,96 G	31,78G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,37 G	28,06G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,08 G	30,83G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,31 G	16,66G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,21 G	19,66G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,89 G	16,26G	19,49	13,05
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,13 G	38,16G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,15 G	41,16G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,58 G	24,8G	27,66	24,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,29 G	17,55G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,25 G	5,18G	5,8	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,98 G	6,9G	7,51	4,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,53 G	28,3G	29,36	22,67
7	US$ 0,99	US$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,6 G	17,92G	20,61	15,37
7	Th.	US$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,71 G	28,27G	33,09	23,09
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,25 G	19,66G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,92 G	31,92G	38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,94 G	33,63G	40,66	26,67
7	Th.	US$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,11 G	38,14G	56,25	28,22
7	US$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,39 G	28,06G	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	13,4 G	13,5G	15,27	13,34
7	US$ 0,3	US$ 0,24	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,05 G	8,09G	9,12	7,85
7	US$ 1,78	US$ 0,82	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	9,13 G	9,21G	10,76	9,1
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,73 G	20,19G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,91 G	16,28G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,52 G	63,01G	83,22	49,48
7	US$ 0,34	US$ 0,3	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,97 G	5,06G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,2 G	21,67G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	61,49 G	62,97G	82,91	49,52
7	US$ 0,41	US$ 0,34	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	6,66 G	6,81G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,56 G	14,9G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,6 G	18,02G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,08 G	20,51G	24,43	15,22
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,61 G	11,64G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,57 G	26,11G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,38 G	27,12G	28,15	21,76
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,4 G	15,71G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,94 G	30,55G	33,51	22,63
7	US$ 0,61	US$ 0,61	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	8,88 G	9G	10,44	8,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,46 G	15,77G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,13 G	18,5G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,75 G	20,2G	26,37	14,88
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,77 G	5,83G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	33,61 G	34,43G	38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	25,07 G	25,64G	26,95	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,23 G	19,59G	21,1	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,67 G	20,07G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,25 G	13,52G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	28,65 G	29,35G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,06 G	19,48G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,08 G	12,31G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,89 G	15,89G	16,18	14,82
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,71 G	7,71G	8,24	7,59
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,36 G	28,97G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	29,91 G	30,53G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,18 G	41,17G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,26 G	25,45G	27,71	25,07
7	Euro 1,09	Euro 0,66	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	13,4 G	13,5G	14,88	13,32
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,89 G	43,92G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,82 G	34,57G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,76 G	22,22G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,55 G	32,19G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,48 G	35,2G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,15 G	30,9G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,84 G	16,2G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,44 G	11,69G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,67 G	5,8G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,86 G	18,86G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							GAM [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	332,39 G	341,85G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	31,26 G	32,19G	33,87	22,52
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,99 G	131,99G	143,45	125,71
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	76,95 G	77,07G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	71,78 G	72,28G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	61,45 G	62,31G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	68,69 G	69,15G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	61,46 G	62,47G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,09 G	95,33G	115,32	85,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	120,91 G	121,38G	134,76	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,12 G	46,65G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,4 G	61,34G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,51 G	48,6G	49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,86 G	29,05G	31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,35 G	23,43G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	36,78 G	37,95G	42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,86 G	19,89G	20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,95 G	24,01G	24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	40,73 G	41,81G	51,42	31,3
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,16 G	10,13G	10,48	7,89
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,88 G	64,55G	68,16	47,9
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	128,91 G	128,91G	136,16	112,41
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	44,46 G	45,83G	49,22	32,75
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,14 G	113,89G	135,49	93,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	125,85 G	125,85G	132,5	98,11
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,28 G	117,28G	123,03	106,33
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,01 G	101,51G	106,71	92,81
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	156,89 G	158,07G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	65,06 G	65,03G	67,89	56,55
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	172,73 G	173,63G	184,59	153,08
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,28 G	62,62G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,92 G	58,07G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	78,74 G	79,07G	84,5	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,01 G	32,39G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	141,33 G	140,74G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,48 G	10,48G	11,7	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	6,41 G	6,61G	7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,97 G	14,34G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,27 G	12,54G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,57 G	10,88G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,64 G	11,78G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,37 G	9,65G	10,87	7,27
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	8,92 G	9,33G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,58 G	68,86G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,09 G	36,15G	44,87	26,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,18 G	31,09G	38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,82 G	16,89G	17,34	16,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	43,35 G	43,68G	45,12	37,94
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	32,63 G	33,66G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	64,11 G	67,06G	7.851,3	55,01
4	US$ 0,28	US$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,5 G	38,89G	48	29,32
4	US$ 0,15	US$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,21 G	10,3G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,61 G	57,61G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	14,59 G	14,59G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,98 G	137,14G	145,28	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	122,38 G	123,96G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,43 G	35,7G	44,07	26,79
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,71 G	12,93G	16,6	11,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,56 G	16,98G	20,3	12,51
4	US$ 0,1	US$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,42 G	13,76G	16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,64 G	19,13G	22,24	14,23
4	US$ 0,15	US$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,76 G	16,24G	19,15	13,47
4	US$ 2,6	US$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,17 G	113,62G	120,11	91,85
4	US$ 0,52	US$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	29,47 G	30,44G	37,08	23,69
4	US$ 0,13	US$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,74 G	12,8G	13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	120,7 G	122,25G	173,72	98,24
4	US$ 0,03	US$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	97,95 G	100,74G	106,49	82,7
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	32,32 G	33,34G	41,14	24,43
4	US$ 0,27	US$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	12,91 G	13,4G	17,99	10,4
							iM Global Partner Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	269,59 G	271,6G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	421,76 G	431,89G	479,97	323,67
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,2 G	62,22G	63,7	60,13
							Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	8,15 G	8,1G	12,24	4,8
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	141,59 G	145,95G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,27 G	136,09G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	633,61 G	646,9G	739,17	520,85
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	192,75 G	197,23G	219,25	155,89
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	159,99 G	161,23G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	168,51 G	171,82G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	177,93 G	181,44G	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	102,99 G	105,12G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	123,73 G	125,7G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	31,18 G	31,89G	38,01	23,79
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	48,88 G	49,65G	54,55	44,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	81,43 G	83,08G	95,07	68,33
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	49,2 G	50,36G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,48 G	47,65G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	112,53 G	115,18G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	98,9 G	99,25G	102,12	93,4
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	227,05 G	232,48G	248,05	169,34
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	86,9 G	89,1G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	200,17 G	201,5G	214,75	165,62
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,4 G	161,69G	166,35	151,3
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	243,69 G	249,64G	313,95	196,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.					
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,12 G	11,74G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,26 G	9,79G	11,74	6,51
7	Th.	US$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,32 G	18,6G	21,46	15,55
7	Th.	US$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	70,72 G	73,45G	75,96	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,5 G	36,72G	46,07	26,61
7	Th.	US$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	33,57 G	34,84G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	64,68 G	67,34G	85,9	46,23
7	Th.	US$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	31,57 G	33,4G	48,15	23,7
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	37,25 G	38,51G	42,12	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,37 G	47,25G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	44,08 G	45,79G	55,01	34,31
7	Th.	US$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	98,76 G	102,75G	110,67	80,54
7	Th.	US$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	60,51 G	61,06G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,62 G	12,21G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	24,6 G	26,03G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,73 G	19,02G	22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			14,38	7,99
7	Th.	US$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,84 G	9,22G	11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,19 G	7,43G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,31 G	15,76G	19,54	12,67
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	91,72 G	94,05G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	56,65 G	57,84G	63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	32,72 G	33,77G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	68,76 G	69,02G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,42 G	159,22G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,37 G	40,34G	41,94	40,18
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,91 G	47,92G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,05 G	98,71G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,84 G	33,25G	34,15	31,66
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	33,58 G	34,41G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,82 G	33,66G	47,16	25,4
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	108,42 G	110,79G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	105,97 G	106,59G	115,6	105,61
							M&G Luxembourg S.A.					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,02 G	10,07G	10,51	8,88
							M&G Securities Ltd.					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,32 G	36,73G	41,13	28,14
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	124,49 G	128,27G	158,02	87,82
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	169,38 G	169,38G	195,76	119,07
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,48 G	74,48G	97,28	58,63
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,7 G	66,7G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	120,74 G	123,82G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	210,13 G	215,2G	232,75	159,54
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	47,98 G	50,16G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	302,04 G	309,75G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	193,08 G	198,01G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	86,65 G	88,67G	115,93	65,01
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,31 G	70,17G	89,1	54,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,22 G	52,52G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	42,82 G	43,68G	49,34	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,52 G	34,5G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	152,23 G	157,7G	158,6	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,28 G	17,3G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,47 G	49,65G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	36,34 G	38,54G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,92 G	19,94G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,1 G	24,39G	26,15	19,75
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	73,2 G	74,35G	109,7	65,26
							Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	75,34 G	75,91G	92,7	53,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	206,04 G	209,24G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	93,26 G	94G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	190,38 G	188,77G	208,15	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	154,58 G	151,82G	166,42	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	204,85 G	209,38G	282,9	149,8
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,4 G	47,44G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,15 G	18,18G	18,35	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,62 G	21,47G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	85,17 G	88,63G	97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	47,1 G	48,58G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,21 G	47,13G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,09 G	24,86G	26,76	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,56 G	13,56G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	21,86 G	22,59G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	19,49 G	20,42G	22,2	14,98
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,54 G	69,54G	69,71	69,51
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	193,59 G	193,25G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	484,66 G	493,32G	535,42	414,24
							ÖkoWorld Lux S.A.					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	192,52 G	192,52G	211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	170,07 G	172,77G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	88,49 G	89,8G	90,56	66,68
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	89,95 G	94,41G	101,11	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	89,77 G	94,56G	101,3	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	89,77 G	94,55G	101,3	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,26 G	144,58G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	496,89 G	516,01G	603,63	406,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	374,82 G	383,12G	524,2	299,78
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	749,82 G	784,17G	813,58	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	260,39 G	271,87G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	562,07 G	588,03G	589,26	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	331,84 G	347,81G	402,8	267,33
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	580,92 G	599,2G	623,14	470,07
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	358,9 G	373,82G	394,29	278,35
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,7 G	132,71G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,66 G	80,67G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	271,81 G	282,38G	311,78	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,13 G	126,7G	142,57	124,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	644,31 G	647,28G	728,44	597,27

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	352,71 G	352,76G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	539,1 G	566,03G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.286,38 G	1330,05G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.134,37 G	1172,86G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	349,24 G	361,23G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	248,41 G	247,72G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85,72 G	86,27G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	350,18 G	344G	429,38	270,97
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,36 G	123,29G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	221,71 G	226,47G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	119,17 G	120,08G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	151,32 G	151,36G	156,13	125,58
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	88,65 G	91,39G	113,6	66,62
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	56,85 G	56,88G	59,2	56,03
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	88,4 G	89,56G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	227,85 G	233,23G	278,48	181,7
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	199,87 G	204,18G	282,23	153,2
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	72,3 G	74,74G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	84,88 G	87,75G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,08 G	102,09G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	130,73 G	135,36G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	168,78 G	172,27G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	201,73 G	205,9G	236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	217,9 G	223,32G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	269,53 G	276,23G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,02 G	145,23G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,25 G	140,59G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	159,39 G	163,26G	184,85	128,99
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	196,16 G	201,37G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,3 G	171,55G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	281,15 G	282,5G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	306,05 G	313,28G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	230,44 G	235,37G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	189,93 G	194,56G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	257,86 G	263,43G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,29 G	61,34G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	101,29 G	101,77G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	162,7 G	166,19G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	203,97 G	209,44G	257,34	157,1
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	245,63 G	250,93G	341,35	185,29
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	175,04 G	179,3G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	77,99 G	78,69G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,13 G	207,97G	222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,34 G	86,47G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,26 G	12,3G	12,4	11,72
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,91 G	6,9G	6,98	6,6
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	113,93 G	114,3G	114,3	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	67,85 G	69,48G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	165,56 G	168,51G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	285,48 G	290,8G	290,8	207,27
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	53,95 G	55,32G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	183,58 G	186,06G	223,44	151,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	145,34 G	145,83G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	98,74 G	99,2G	99,2	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	147,58 G	149,98G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	198,26 G	201,73G	241,06	143,07
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,31 G	54,7G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	105,6 G	107,61G	115,56	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,1 G	33,43G	36,7	29,99
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,48 G	11,71G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,76 G	17,8G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,01 G	15,28G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,69 G	11,71G	11,91	11,45
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,81 G	12,85G	13,5	12,25
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,98 G	19,23G	20,3	16,8
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.468,7 G	1463,87G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	331,66 G	334,54G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	414,22 G	413,18G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,84 G	10,39G	1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.699,91 G	1694,46G	1.853,05	1.327,87
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	230 G	230,2G	258,17	176,16
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,47 G	54,48G	55,04	53,4
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	554,45 G	554,76G	651,71	384,2
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,98 G	202,21G	204,49	197,69
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.079,44 G	1113,35G	1.326,5	805,9
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	853,99 G	878,19G	977,66	662,23
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,47 G	138,81G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	582,89 G	589,75G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.435,92 G	1433,42G	2.361,84	1.266,09
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,38 G	821,38G	823,37	821,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	221,43 G	222,16G	225,23	207,42
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.585,67 G	1609,7G	1.776,11	1.359,14
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	437,75 G	448,12G	480,03	293,56
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	871,41 G	896,33G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.511,17 G	1538,45G	1.596,62	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	636,48 G	650,48G	726,04	464,77
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	448,99 G	460,35G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	462,97 G	473,26G	517,19	388,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,35 G	118,49G	121,61	117,25
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	202,6 G	204,82G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	75,36 G	78,54G	84,4	59,95
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.609,78 G	1617,05G	1.819,32	1.586,54
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	105,84 G	107,44G	118,41	90,62
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,52 G	15,6G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,97 G	16,47G	21,56	12,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	100,63 G	102,94G	134,14	71,69
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,63 G	104,65G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	385,01 G	396,85G	472,27	285,74
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	65,46 G	65,75G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,65 G	84,79G	106,77	61,6

Offene Fonds

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	78,69 G	80,33G	90,83	65,45
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66,08 G	67,93G	80,29	48,26
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	53,49 G	54,79G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,03 G	59,16G	59,37	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	112,81 G	115,1G	125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,76 G	53,58G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,72 G	33,49G	41,88	25,34
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	105,69 G		114,07	81,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	39,72 G	40,37G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,04 G	147,99G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,95 G	30,02G	30,92	28,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,47 G	40,98G	44,56	33,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	133,93 G	135,37G	144,42	116,25
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	179,05 G	182,14G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	118,7 G	121,27G	133,43	81,33
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,71 G	89,93G	92,41	85,65
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	101,6 G	103,62G	117,01	85,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	117,61 G	118,68G	122,92	104,47
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	83,94 G	85,46G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklik	1	86,74 G	88,79G	114	72,91
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	89,31 G	90,62G	104,73	71,21
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	126,97 G	127,58G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,03 G	292,4G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	77,11 G	79,6G	93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	238,5 G	239,08G	303,2	169,85
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	150,51 G	150,51G	163,95	127,71
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1		185,52000000000001	211,51	143,53
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		93,760000000000005	103,2	93,76
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,85 G	106,8G	120,28	97,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,69 G	124,66G	128,64	124,66
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21 G	21G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,15 G	71,85G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,58 G	18,58G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,67 G	25,67G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	40,14 G	40,85G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	139 G	139,38G	180,92	131,45

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
260 625	67,34 G	28.05.2020 13:23:07	--
statt	7851.3000 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8879)

Hannover, den 11. Juni 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
921804	10,39 G	28.05.2020 13:22:49	--
statt	1213.0000 G		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8879)

Hannover, den 11. Juni 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.06.20		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse R

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert-papier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0110699088	934217	BayernInv.Total Return Corp.Bd Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0186	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0117118041	541954	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG Inhaber-Anteile AL o.N.	0,0336	20.05.20
BayernInvest Luxembourg S.A.	529900FCZQNSLXVWUT65	LU0128942959	795321	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	0,0517	20.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479288	847928	Deka-Deutschl.Aktien Strategie Inhaber-Anteile	0,7	22.05.20
Deka Vermögensmanagement GmbH	529900XN0CY83GJGZO54	DE0008479387	847938	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV. Inhaber-Anteile	2,15	22.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000686084	A0KFXN	Erste Responsible Bond Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N	0,4447	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000645973	A0KFYK	Erste Responsible Stock Europe Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN	0,0679	28.05.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	10.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858568	930458	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	29.06.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0179077945	593117	ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N.	15,5	02.06.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000677901	633634	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,25	15.06.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0118405827	542164	SEB Concept Biotechnology Inhaber-Anteile D o.N.	0,4743	29.05.20
SEB Investment Management AB	549300DNI5UYVM6X6N69	LU0120526693	588328	SEB Sustainable High Yield Fd Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.	0,737428	29.05.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033049577	972147	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Inhaber-Anteile P-dist o.N.	2,42	02.06.20

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 Millonen)		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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
															seit 02.01.2020	
Euro	109,022	1	0,05		0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,56 G	23,75G	25,04	14,05
Euro	179,572	1	2,1		0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,8G	31,75	12,4
Euro	200,416	1	**0**	*	3,35	**11.08.20***			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	239,9	240G	316	164,8
Euro	18,51	1	0,05		0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,68	2,64G	5,04	2,62
Euro	71,064	1	0,04		0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,06 G	13,44G	14,32	5,8
Euro	50,182	1	0		0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,9 G	5,93G	8,38	4,15
Euro	112,927	1	0		0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,76 G	9,518G	11,54	6,25
Euro	18,546	1	**0,04**	*	0,04	**25.06.20***		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,04G	3,78	2,6
Euro	177,593	1	**0**	*	0,52	**01.01.00***			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,72G	19,06	10,5
Euro	5,198	1	**0**	*	4,66	**17.06.20***			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	110,8 G	111G	157,8	71,2
Euro	2,862	1	0		0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,28G	3,6	1,81
Euro	15,25	1	0,2		0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,76 G	12,78G	18,3	6,76
Euro	115,089	10	1,55		1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,96 G	54,44G	56,1	31,3
Euro	13,3	4	0		0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,92G	2,83	1,74
Euro	73,001	1	**0**	*	0,1	**25.06.20***			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,34G	16,56	9,4
Euro	602,517	1	3,5		2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,5	56,98G-7,18	75,35	37,05
Euro	55,605	1	3,52		2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	45,34	43,98G	58,05	31,84
Euro	86,771	1	0,9		0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,4 G	27,75G	28,75	21,6
Euro	42	1	1		1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	150,5 G	152,3G	161,6	85
Euro	252	1	0,7		0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,04	99G	107,65	79,52
Euro	24,96	1	**0,28**	*	0,28	**02.07.20***		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,96 G	6,1G	7,54	4,75
Euro	10,143	10	2		1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,75 G	36,15G	56,2	25
Euro	8,1	1	**0**	*	3	**23.06.20***		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	30 G	30G	50,6	24
Euro	132,627	1	**0,12**	*	1	**24.06.20***		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,25 G	17,57G	35	13,4
Euro	19,786	1	0		0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,2G	24,6	17
Euro	19,786	1	0,04		0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,4 G	20,8G	24	17,7
Euro	5	1	0		0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,85 G	28,15G	32,35	15,84
Euro	92	7	0,06		0,06	26.11.19	009	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,33 G	6,2G-6,345	9,23	4,45
Euro	154,5	1	1,2		1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	45,65 G	47,15G	50,26	29,37
Euro	38,548	1	**0,5**	*	0,5	**30.06.20***			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,6 G	53,7G	57,75	31,5
Euro	89,441	10	**0,65**	*	0,55	**01.01.00***		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88,35 G	90,2G	121,9	69,2
Euro	911,999	10	0		0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,33 G	3,2G	5,68	1,72
Euro	6,846	10	0		0			06.00	725753	DE0007257537	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,54 G	3,68G	5,15	1,99
Euro	14,631	1	0,3		0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,88 -T	13,74-T	17,72	9,85
Euro	4,232	1	**0**	*	0	**14.07.20***			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,24G-2,58	3,7	1,69
Euro	19,24	1	**2**	*	1,95	**06.10.20***			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,9 G	94,7G	110	74,9
Euro	141,221	1	0,25		0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,44G	14,04	12,46
Euro	1.252,358	1	0,2		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,36	4,263-4,283	6,8	2,83
Euro	183	1	**1,2**	*	2,4	**30.07.20***			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,47 G	33,15G	41,87	23,99
Euro	87,25	3	**0,3**	*	0,15	**14.07.20***		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,29G-8,44	11,86	6,06
Euro	96	1	**0**	*	0,62	**19.06.20***			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,2 G	40,26G	60,8	26,18
Euro	3.069,672	1	**0,9**	*	3,25	**08.07.20***		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	37,07	36,82G-6,97-6,655-6,955-6,505	50,16	21,22
Euro	199,121	1	**0**	*	0	**18.06.20***			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	83,08 G	85,74G	91,08	56,58
Euro	12,463	1	**0**	*	0	**07.07.20***			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,65G	5,1	2,3
Euro	1.500								DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,75 G	99,095G	103,58	80,57
Euro	53,387	10	1,45		1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,15G	42	23,8
Euro	190	1	2,7		2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	153,15 G	154,4G-5,1-5,55-5,55	156,8	95,28
Euro	61,784	1	1,5		0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,95 G	13,57G	26,54	10,01
Euro	1.224,177	1	0,8		0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,52	10,52-0,67-0,975-0,705-0,49-0,49-0,48-0,455-0,275	16,71	7,04
Euro	380,376	1	1		0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,21G-7,235-7,08	15,63	5,02
Euro	359,716	1	0,03		0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,47	40,45G	44,8	28
Euro	308,978	1	**0**	*	0,15	**25.06.20***		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,99 G	3,974G	5,72	2,61
Euro	79,072	1	**0,15**	*	0,02	**08.07.20***			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,32 G	12,14G	17,3	7,25
Euro	204,927	1	1,03		1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,7 G	40,1G	42,6	38,85

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	48,9	49,45-T	52,6	25,5
Euro 28,57	1	**0,13 ***	0,13	**30.09.20***			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,6 G	58,2G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,64 G	22,92G	32,4	17,02
Euro 200	1	**1,67 ***	1,37	**01.01.00***			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	33,515G	39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,68 G	1,69G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	**0 ***	0	**07.07.20***			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,96G	8,26	3,7
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,22 G	12,3G	13,32	6,9
Euro 15	1	**1 ***	1	**07.07.20***			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17 G	17,35G	17,35	10,6
Euro 32,434	1	**0 ***	0	**19.06.20***			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,66-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,002-T	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33	30G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26 G	25,8G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,034G	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,07 G	23,13G	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,89	24,11G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,96	44,3G-3,44	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,87 G	14,92G-5,275	21,47	14,12
Euro 304,437	1	**1,2 ***	1,17	**01.01.00***		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,4	76,04G	78	53,9
Euro 452,091	1	**0,84 ***	0,8	**01.01.00***		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,5	43,2G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	29,45 G	30,1G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	36,22 G	35,82G	45,44	25,52
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,01 G	28,2G	30,06	14,23
Euro 31,4	12	**1,2 ***	1,15	**24.06.20***			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	77,35 G	77,75G	80,2	53,85
Euro 10,839	1	**0,23 ***	0,9	**18.06.20***			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,3G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	**0,2 ***	0,3	**24.06.20***			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	9,81 G	10,2G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,256G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	**0 ***	0,75	**08.07.20***		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,2 G	19,75G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	**0,8 ***	0,8	**06.08.20***			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	72,4 G	72G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	**1,4 ***	1,4	**22.06.20***			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,5G	100	62
Euro 95,156	1	0	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,58 G	4,7G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	**0,47 ***	0,46	**01.01.00***		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,683G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,26 G	15,44G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,6	64,4G	183,2	59,5
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	31,3 G	33G	36	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	48,95	48,9G-9,26-9,4-50,14	66,08	29,54
Euro 779,467	4	**0 ***	0	**23.07.20***		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,62 G	0,6215G-0,63	1,17	0,53
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3 +	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,3 G	36,32G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	**0 ***	0	**30.06.20***			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	37,66 G	39,94G-41,9	42,3	17,34
Euro 4	1	**1,85 ***	1,3	**03.07.20***			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,9 -T	37,2-T	47,3	27
Euro 259,796	1	**1,83 ***	1,83	**17.06.20***	**033**	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	74,75 G	77,9G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	81,95	80,6G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,3 G	36,8G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	**0,68 ***	0,68	**09.07.20***		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	24,5 G	25,6G	26,05	13,25
Euro 48	3	**1,5 ***	1,5	**10.07.20***		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,7 G	65,2G	67	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	29,33 G	28,9G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	396 -T	397-T	418	206
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	30,2	29,5G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,1	19,746-20,135	22,83	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	19,22 G	18,86G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,34 G	47,36G	50,8	33,52
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	21,18 G	20,78G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	**0 ***	1,1	**01.07.20***			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,05 G	29,35G	38	19,26
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,43 G	18,42G	22	10,5

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 118,09	1	**0,04** *	1,2	**16.07.20***			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	53 G	52,94G	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,3 G	4,2G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	**1,8** *	1,75	**30.06.20***			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	94,49 G	95,52G	100,9	73,85
Euro 42,964	1	**0** *	1	**14.07.20***		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,43 G	19,38G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,5 G	56,85G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	**0,15** *	0,3	**19.06.20***		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	36,9	37,5G	40,3	22
Euro 87,448	1	**0,95** *	0,9	**01.01.00***			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,25 G	47,08G	60,4	29,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	119,44 G	118,44G	119,48	76,7
Euro 30	1	**0,55** *	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,9G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	**0** *	0	**23.07.20***			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,57 G	7,615G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	20,25	20,15G-19,84	25,2	10,6
Euro 17,5	1	**0** *	0,3	**09.07.20***			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1		11,3G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	**0** *	0	**30.06.20***			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,45G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	**0** *	0	**25.06.20***		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,14 G	2,12G	2,14	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,95 G	4,97G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14 G	14,1G	14,4	13,4
Euro 750			0,06 %	16.07.20			A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,53 G	99,646G	100,53	93,23
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,52 G	100,659G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	102,1 G	102,25G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,62G-8,514	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,6 G	8,62G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	**0,21** *	0,2	**25.06.20***		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,69 G	5,54G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	108,15 G	110,4G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,24G	2,08	1,06
Euro 53,094	1	**3,4** *	2,85	**05.08.20***			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	162,85	159,7G-63,75	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	229,3	229,4G-6,9	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	**0,28** *	0,81	**19.06.20***		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,7 G	61,8G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1		261G	312	169
Euro 6,136	1	**0** *	0	**25.06.20***		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,54 -T	4,1-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,5	9,55G-9,805	12,81	5,81
Euro 31,862	1	**0,04** *	1,1	**30.06.20***			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,22 G	25,96G	40,72	14,94
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	49,8 G	52,6G	60	49,8
Euro 2	1		0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,9G	16,2	15,9
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	42,26	42,2G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17 G	17,2G	17,5	14,4
Euro 92,351	1	**0,29** *	0,27	**01.07.20***			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	22,15 G	22,9G-3,45	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	152,4 G	152,4G	165,8	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 -T	0,019-T	0,02	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,97G	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	51,84 G	51,74G-1,04	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,3	10,55G-0,25	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,1G	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68,2 G	68G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,288G	1,42	0,84
Euro 11,37	1	**5,7** *	9,5	**24.06.20***	**020**	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	485 G	488,2G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	74,9	75,1G-6,42	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1		(ausg)	17,7	14,24
Euro 51,899	1	**0,12** *	0,18	**26.06.20***			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	25,4 G	24,84G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,24 G	18,16G-8,46	22,38	16
Euro 1.573,749	1	**0,8** *	0,7	**26.06.20***		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,51	30,48G-0,77-0,84-0,91-0,78	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	118,72	118,08G-8,28-9,96	129,22	83,52

Aktienkapital (in Millonen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	Dividenden je kleinstes Stück 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 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,82 G	6,72G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	25,4 G	26,4G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	**0,91 ***	0,64	**18.06.20***			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	68,1 G	67,35G	71,3	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,18 G	3,155G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	**0 ***	0,04	**23.06.20***			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,45G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	100,32	101,1G-2,08-1,6-3,44-2,92-2	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,99	42,795G	47,03	28,72
Euro 120	1	**3 ***	5	**26.06.20***			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	92,7 G	89,78G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,34G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	**0,9 ***	0,48	**23.06.20***			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,38 G	17,3G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	**0 ***	2,15	**24.06.20***		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	73,5 G	75G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	**0,05 ***	2,17	**24.06.20***		12.02	723133	DE0007231334	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,5 G	50,1G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,71 G	7,5G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,14 G	27,6G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,82G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	**0 ***	0	**30.06.20***		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	41 G	39,65G	54,9	35
Euro 74	1	**0,76 ***	0,71	**26.06.20***			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,8 G	34,82G	34,86	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	77,1 G	78,9G	91,5	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,4 G	64,8G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	**0,2 ***	0,2	**16.07.20***		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,73 G	13,69G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,55 G	19,5G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,68 G	11,44G	13,6	5,64
Euro 135,427	1	**0,95 ***	0,9	**17.06.20***			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,8 G	95,86G	99,3	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,02 G	21,86G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	**0 ***	0,55 0,3 +	**07.07.20***			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,61 G	8,63G	12,84	5,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,03 G	3,11G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,636G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,09	7,05G-7,17	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,83 G	18,67G	31,5	11,34
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,66 G	18G	24,12	11,21
Euro 30,615	1	**0 ***	0,33	**25.06.20***			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,1 G	11,9G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,78 G	27,86G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,11 G	35,62G	37,77	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	92,4	92,65G-2,55-2,95-3,25-3,05	123	51,7
Euro 35,955	1	**0,6 ***	0,6	**23.07.20***			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,55 G	11,8G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	**1,12 ***	0,94	**16.05.17***			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,18	54,2G-4,68	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,55 G	38,4G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	**0,5 ***	2,5			06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	61,6 G	61,14G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	**0 ***	0,6 0,5 +	**30.06.20***			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,51 G	12,73G	17,4	8,4
Euro 40	1	**0 ***	2,45	**28.07.20***		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,05 G	38,05G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,7G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	12 -T	11,9-T	12	7,1
Euro 8,16	1	**0 ***		**24.06.20***			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,78 G	2,7G	6,3	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	99,41	100,56G-99-100,38-99,91-100,9-1,46-1,52-2,74-3,58-3,9	145	74,04
Euro 490,311	1	**0,65 ***	0,65	**25.06.20***		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,46 G	16,66G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	**0 ***	0	**23.06.20***			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	59,94 G	58,86G	64,74	29,93
Euro 22,396	1	**0,8 ***		**19.06.20***			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,3 G	32,35G-2,3	32,65	18,84
Euro 7,147	1	**0 ***	0	**25.06.20***			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	139 G	136,6G	144,4	72,4

Tag der HV	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
17.06.20	MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, 0	0		
17.06.20	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA, 0	1,83	033	18.06.20
17.06.20	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, 0	0,95		18.06.20
18.06.20	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0		
18.06.20	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,91		19.06.20
18.06.20	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20
18.06.20	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0		
19.06.20	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0		
19.06.20	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20
19.06.20	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20
19.06.20	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0		
19.06.20	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20
22.06.20	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		23.06.20
23.06.20	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0		
23.06.20	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20
23.06.20	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0		
23.06.20	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0		
24.06.20	MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, 0	0,2		25.06.20
24.06.20	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, 0	0,12		25.06.20
24.06.20	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG, 0	5,7	020	25.06.20
24.06.20	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE, 0	0		
24.06.20	MWB	723133	DE0007231334	Sixt SE, 0	0,05		25.06.20
24.06.20	MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, 0	1,2		25.06.20
24.06.20	MWB	WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, 0	0		
25.06.20	MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG, 0	0		
25.06.20	MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG, 0	0		
25.06.20	MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG, 0	0		
25.06.20	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG, 0	0		
25.06.20	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, 0	0		
25.06.20	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, 0	0,04		26.06.20
25.06.20	MWB	656990	DE0006569908	MLP SE, 0	0,21		26.06.20
25.06.20	MWB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, 0	0		
25.06.20	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, 0	0,65		26.06.20
26.06.20	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG, 0	0,8		29.06.20
26.06.20	MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, 0	0,12		29.06.20
26.06.20	MWB	A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, 0	0,76		29.06.20
26.06.20	MWB	WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, 0	3		29.06.20
30.06.20	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE, 0	0,5		01.07.20
30.06.20	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, 0	0		
30.06.20	MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, 0	0		
30.06.20	MWB	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, 0	0		
30.06.20	MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, 0	0,04		01.07.20
30.06.20	MWB	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, 0	1,8		01.07.20
30.06.20	MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, 0	0		
01.07.20	MWB	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, 0	0		
01.07.20	MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, 0	0,29		02.07.20
02.07.20	MWB	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, 0	0,28		03.07.20
03.07.20	MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, 0	1,85		06.07.20
07.07.20	MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG, 0	0		
07.07.20	MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG, 0	0		
07.07.20	MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, 0	0		
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	1		08.07.20
08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0		
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20
08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20
09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20
09.07.20	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0		
10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0		
14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20
14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20
16.07.20	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20
23.07.20	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
23.07.20	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
23.07.20	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00
28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0		
30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20
05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,4		
06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8		
11.08.20	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 575,6	1	1	**2019** Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	**2020** Q=1,47 Q=1,47	21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	140,78 G	142,04G-2,94	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=0,32 Q=0,36	**2020** Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,51 G	79,24G	90,57	60,33
US$ 635,044	1	1	**2019**	**2020**	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	177,8 G	180,46G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,04 G	2,96G	3,18	2,25
Euro 71,846		1	**2018** J=0,75	**2019** J=0,75	11.06.20			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	26,16 G	26,52G	32,06	14,12
US$ 1.169,662	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,35	48,02G-8,85	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	2,63 G	2,713G	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	129,4 G	127,1G	173,7	90,14
Euro 194,554		1	**2018** J=2,2	**2019** J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,62 G	33,34G	53,18	25,16
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	-T	0,003-T	0,03	
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	5,04	4,885G	10,25	3,68
Euro 750								A28R5Q	FR0013477254	-"-, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	80,83 G	81,22G	99,92	72,19
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	**2018** J=1,65	**2019** J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	72,4	69,65G	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	75,76 G	76,9G	91,15	46,72
US$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,06 G	10,06G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		**2019** J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197	197,8G-9,4	207,5	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,9 G	100,025G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	-"-, Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,75 G	100,09G	102,96	85
US$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.284,2	1285G	1.417,2	969,4
US$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-"-	1	1.278	1280,2G	1.413,4	957,5
Euro 226,836		4	**2017** J=0,35	**2018** J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	42,5 G	42,3G	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 Q=0,84	12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	36,12 G	36,385G-6,77	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	49,69 G	49,91G	78,52	35,7
US$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.312	2323,5-48,5	2.348,5	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	92,86 G	93,51G	126,6	66,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 861,291	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	**2020** Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	29,79 G	29,305G	49,93	17,17
US$ 589,807	1	4	**2019** Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	**2020** Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	195,6 G	200,85G	223,65	163,06
US$ 1.363,065	1	1	**2018** I=0,49 S=0,51	**2019** I=0,62 S=0,47	12.03.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20,28 G	20,545G	26,41	11,71
ZAR 152,532	1 zu je ZAR 0,5	1	**2018** J=0,067	**2019** J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	21 G	21G	25,4	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	45,32 G	46,555G	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	25,17 G	25,68G	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	311,9	311,2G-3,2-3,6-6,15	316,15	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 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	51,05 G	51,89G	62,06	34,8
US$ 1.102,81		1	**2018** J=0,2	**2019** J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,6 G	9,924G	16,67	6,2
Euro 1.536,398	1	1	**2017** J=0,0702	**2018** J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,64	5,54G	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	309,65 G	308,55G	317,95	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	13,68 G	13,635G	18,81	10,38
US$ 1.312,261	1	1	**2018** I=0,684 I=1,468	**2019** I=0,719 I=1,464	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	95,08	96,03G-6,41	104,8	67,1
Euro 38,85		4	**2018** J=0,6	**2019** J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,98 G	16,92G	23,06	9,97
US$ 7.125	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,52 Q=0,52	08.04.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,18 G	27,215G	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	36,46 G	36,14G	36,86	23,86
US$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,85 G	213,25G	213,25	123,62
£ 3.927,667	1	1	**2018** I=0,0925 S=0,2075	**2019** I=0,095 S=0,214	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,21 G	3,21G	4,95	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 2.414,929		1	**2018** J=1,34	**2019** J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,76 G	18,746G-8,99	25,55	12,6
US$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	103,4	108,4G	132	76,3
kann.$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,68	12,62-2,795-2,7-2,68-2,72-2,58-2,5-2,61-2,51-2,5-2,32	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	3,15 G	3,115G	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	2,22 G	2,247G	3,93	1,84
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	22,78 G	22,83G	32,25	17,72
£ 17.341,639		1	**2018** I=0,025 S=0,04	**2019** I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,33 G	1,346G	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	21,81 G	21,45G	26,64	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	**2017** J=0,73	**2018** J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	31,1 G	32,4G	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	22,8 G	22,6G	26,8	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	46,61 G	46,75G	65,44	34,19
US$ 1.382,352	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	161,6 G	161,7G	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	22,27 G	21,89G	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	18,43 G	18,29G	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	12,91	12,505G	13,09	8,58
US$ 174,064	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	248,5 G	248,85G	319,5	238,7
Euro 118,361		1	**2018** J=0,35	**2019** J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	117,3 G	115,6G	145	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	35,4 G	35,745G	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	178,2	175G-3,24	315,8	87,03
Euro 17,545		1	**2018** J=1,45	**2019** J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	34,15 G	33,15G	36,25	26,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 20.265,293	1	1	**2019** Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	**2020** Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,62 G	3,6595G	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 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	49,68 G	50,33G	61,31	44,06
£ 2.294,212		1	**2019** I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	**2020** I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,63	34,795G	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	1,31 G	1,292G	2,3	1,15
£ 11,518	1	1	**2019** I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	**2020** I=0,0618	14.05.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,95 G	14,6G	14,6	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	78,62 G	78,69G	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	18,6 G	18,51G	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	14,25 G	14,13G	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 Q=1,03	17.07.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,32 G	115,5G	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	81,52 G	82,02G	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	6,14 G	6,16G	8,06	5,67
US$ 4.280,733	1	7	**2018** Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	**2019** Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,8 G	41,58G-1,335	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	47,76 G	47,995G	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 Q=0,44	17.07.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	65,12 G	64,79G	71,08	54,79
DKK 198		10	**2018** I=5 S=12	**2019** I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	142,05 G	140,7G	152,5	108,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	**2018** J=1,33	**2019** J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,05 G	31,19G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	**2018** J=2	**2019** J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	**2018** J=3,7	**2019** J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	91,94 G	90,84G	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	19,61 G	20,32G	44,3	15,17
US$ 748,37	1	1	**2019** Q=0,13 Q=0,13	**2020** Q=0,13 Q=0,13	14.05.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,79 G	24,4G	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	8,28 G	8,316G	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 784,89	1	1	**2018** I=0,196 S=0,524	**2019** I=0,2 S=0,63	12.03.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,06 G	31,91G	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	62,35 G	62,16G	74,13	44,82
Euro 686,074	1	1	**2018** J=1,94	**2019** J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,28	62,62G	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	148,95 G	148,5G	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 Q=0,76	29.06.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,56 G	139,4G	159,58	102,52
US$ 253,618	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,63 G	41,58G	49,04	25,83
£ 2.337,336	1	7	**2018** I=0,261 S=0,4247	**2019** I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,46 G	31,69G	38,8	23,23
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,7 G	38,25G	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	37,84 G	37,31G	48,81	21
US$ 733,797	1	1	**2019** Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	**2020** Q=0,3	28.05.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,14 G	46,945G	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	14,59 G	14,25G	33,43	8,45
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	66,5 G	65,5G	82	60,5
£ 397,208	1	10	**2017** J=0,586	**2018** J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,87 G	8,99G	18,37	4,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 700,853	1	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,16 Q=0,16	29.05.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,48 G	42,505G	43,75	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	8,25 G	8,154G	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	125,02 G	144,7G	153,22	108,56
Euro 261,99		1	**2018** I=0,612 S=0,918	**2019** I=0,64 S=0,9304	07.07.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	21,63 G	21,44G	25,6	16,1
kann.$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,7 G	1,66G	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	21,92 G	21,94G	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	7,53 G	7,582G	8,55	5,34
US$ 55,546	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,55 G	7,65G	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	11,02 G	11,065G	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	8,78 G	8,852G	14,32	6,55
kann.$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,5 G	0,4915G	1,21	0,36
Euro 650			**2017**	**2018**	10.09.19			A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA, Kurs in Prozent	100000	113,73 G	113,815G	116,38	108,52
nkr 3.338,661		1	**2019** Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	**2020** Q=0,09	14.08.20			675213	NO0010096985	-"-, (Glob.)	1	13,42 G	13,41G	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	114,7 G	115,2G	144,95	93,12
Euro 1.000			**2019**	**2020**	14.04.20			A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB), Gewinnber. ab 10.10.2019, Kurs in Prozent	100000	104,43 G	104,41G	105,38	103,67
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	42,2 G	42,8G	64,34	30,1
US$ 2.405,746	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	208	208,1G-9,6-8,6	221,4	128
Euro 650								A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,85 G	100,85G	101,03	99,08
Euro 193,924		1	**2018** J=1,03	**2019** J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"-	1	151,3 G	150G	165,25	107
Euro 21,724	1	1	**2017** J=0,18	**2018** J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,7 G	4,59G-4,72	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1		**2018** J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,33 G	8,275G	13,32	5,75
US$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	44,76 G	45,21G	47,99	26,97
£ 1.219,559	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,64 G	0,625G	1,58	0,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 3.906,188	1	1	**2019** Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	**2020** Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,8 G	5,789G	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	6,81	6,62G-6,698	11,97	5,16
US$ 1.431,076	1	1	**2019** Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	**2020** Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,7 G	24,53G	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	66,49	65,57G	86	56,36
£ 5.017,173	1	1	**2019** Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	**2020** Q=0,19	14.05.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,14 G	18,347999999999999	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	1,95	1,8944G	2,87	1,28
Euro 168,011	1	1	**2018** J=0,7735	**2019** J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,56 G	22,04G	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	13,99 G	13,865G	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 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	11,71 G	11,734G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	**2018** I=0,59 S=1,01	**2019** I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,82	83,62G	104,45	71,3
US$ 58,77	1	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	21,8 G	22,4G	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	9,02 G	9,166G	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	132,68 G	131,7G	167,02	100,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,1762	09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,11 G	15,23G	21,27	11,86
US$ 20.366,047	1 zu je US$ 0,5	1	**2018** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	**2019** Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,25 G	4,2665G	7,06	4,16
- 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	22,1 G	21,6G	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	10,04 G	9,856G	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	24,28 G	24,57G	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	6,55 G	6,57G-6,717	11,15	4,26
US$ 4.277	1	1	**2019** Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	**2020** Q=0,33 Q=0,33	06.05.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	53,71	53,61G	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 Q=0,01	04.06.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,55 G	7,45G	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	108 G	110,85G	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	1,68 G	1,7006G	2,6	1,34
£ 2.221,013	1	4	**2018** I=0,031 S=0,079	**2019** I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,16 G	2,165G	2,71	1,88
US$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,52 G	14,5G-4,58	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	128,14	128,2G-9,02-8,92	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 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	91,4 G	90,39G	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	491,4 G	492,65G	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	2,3 G	2,211G	2,67	1,26
Yen 502,664		4	**2018** I=15 S=15	**2019** I=15 S=10	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,42 G	3,38G	5,9	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 1.100,725		1	**2018** J=0,7	**2019** I=0,3 S=0,46	14.04.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,43 G	23,42G	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	2,26 G	2,262G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	**2018** J=0,85	**2019** J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	40,92 G	41,315G	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	24 G	24,4G	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	125,55 G	126,15000000000001	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	266,3 G	272,3G	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	44,05 G	43,6G	83,55	38,5
£ 70.752,109		1	**2019** I=0,0112 S=0,0225	**2020** I=0	04.06.20			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,36 G	0,3632G	0,75	0,31
Euro 505,431	1	1	**2018** I=2 S=4	**2019** I=2,2 S=4,6 S=2,6	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	379,65 G	374,75G	443,5	285,05
US$ 745,447	1	1	**2019** Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	168,08 G	169,06G	200,85	118
US$ 2.524,101	1	1	**2019** Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	**2020** Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,6 G	68G	82,4	61,2
£ 334,649	1	4		**2018** I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,17 G	5,144G	13,16	3,06
US$ 7.606,047	1	7	**2017** Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	**2018** Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	172,18	172-3,36-3,24-4,02	174,5	124
US$ 1.432,943	1	1	**2019** Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	**2020** Q=0,285 Q=0,285	29.06.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,74	46,63G	55,38	38,11
sfrs 2.976	1	1	**2018** J=2,45	**2019** J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US$ 438,807	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	379,55 G	387,45G	419	273
US$ 802,585	1 zu je US$ 1,6000000000000001	1	**2019** Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	**2020** Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,5 G	49,875G	63,9	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
US$ 1.242,356	1	6	**2018** Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	**2019** Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	87,41 G	87,61G-9,07	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1	**2017** J=0,19	**2018** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,82 G	3,84G	4,11	2,18
sfrs 2.467,061		1	**2018** J=2,85	**2019** J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1	**2018** I=3 S=5,15	**2019** I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,36 G	57,79G-8,85	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	**2017** J=1,5	**2019** J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	31,6 G	31,36G	50,68	18,32
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	48 G	46,47G	51,31	37,45
Euro 2.660,057		1	**2018** I=0,3 S=0,4	**2019** I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,45 G	10,615G-0,755	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 Q=0,11	20.05.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	60,5 G	60,5G	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	99,92 G	99,74G	107,55	77,3
kann.$ 147,976	1	1	**2019** Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	**2020** Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,03 G	7,952G	9,9	4,9
kann.$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,062G	2,89	1,17
£ 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	6,46 G	6,426G	7,6	4,78
£ 421,032	1	4	**2018** I=0,1284 S=0,2822	**2019** I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,52 G	12,64G	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	116,76 G	116,36G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	**2015** J=0	**2016** J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,03 G	2,95G	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	13,76 G	13,62G	38,68	9,71
US$ 5.554,834	1	1	**2019** Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	**2020** Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,1	29,6G	36,7	25,7
Euro 494,991	1	1	**2018** I=0,07 S=0,17	**2019** I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,44 G	1,4995G	2,02	0,95

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,27 G	38,06G	39,53	29,75
US$ 1.143,043	1	10	**2018** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	**2019** Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	78,55 G	79,42G-80,8-0,06	86,26	55,22
nkr 279,82		1	**2017** J=0	**2018** J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,2656G	0,53	0,18
£ 711,004	1	1	**2018** I=0,705 S=1,002	**2019** I=0,73 S=1,016	16.04.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	77,36 G	78,76G	81,2	58,11
£ 1.931,383	1	1	**2018** I=0,124 S=0,297	**2019** I=0,136 S=0,321	24.04.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,69 G	20,91G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	**2018** J=3,55	**2019** J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	23,1 G	22,95G	42,66	14,48
US$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,3 G	9,558G	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	7,05 G	6,95G	10,6	5,7
A$ 371,216		1	**2018** I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	**2019** I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,38 G	59,62G	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	51,41 G	51,36G	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	231,4 G	236G	254,2	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,65 G	3,763G	8,3	2,86
Euro 4.101,24	1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,16	14.05.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,57	15,554G	27,13	10,55
Euro 3.706,184	1	1	**2019** Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	**2020** Q=0,16	14.05.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"-	1	14,8 G	14,69G	27,59	9,5
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	**2017** I=1 S=3	**2018** I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	30,34 G	29,96G	44,5	27,36
Euro 66,096		1	**2018** J=0,09	**2019** J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	22,9 G	(exD)-22,9G	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	5,64 G	5,555G	7,54	3,38
Euro 409,117		1	**2017** S=1,6	**2018** S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	94,64 G	94,18G	149,55	53,84
- 319,84		1	**2019** I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	**2020** Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	940 G	948G	1.205	774

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
- 15,4		1	**2019** I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	**2020** I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	837 G	843G	1.022	649
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	90,63 G	91,04G	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	17,35 G	17,3G	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	94,2 G	94,3G	102,25	66,18
US$ 100,235	1 zu je US$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,5 G	0,507G	2,28	0,27
Yen 532,417		4	**2018** S=20	**2019** S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,81 G	9,868G	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	168,1 G	172,4G	172,4	109,6
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	96,6 G	93,9G	105,4	37,75
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,95 G	6,85G	10,2	3,58
ZAR 2.676,002		1						A2PWVQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	1,71 G	1,7152G-1,6832	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	15,21 G	14,89G-5,135	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	20,51 G	21,33G	33,38	14,28
skr 423,094		1	**2018** J=6	**2019** J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,46 G	16,365G	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	4,52 G	4,503G	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	15,03 G	14,776G	31,91	11,92
Yen 2.089,814		4	**2018** I=22 S=22	**2019** I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	41,03 G	43,315G	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	61,18 G	63,22G	65,39	47,48
Euro 24,7		10	**2017** J=1	**2018** J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,74 G	45,12G	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	69,41 G	69,02G	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	11 G	11G	12,2	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	0,06	0,0567G	0,12	0,04
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	22,96 G	23,6G	29,33	14,4

Ausländische Aktien

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
Euro 110	1	1	**2018** J=1,3	**2020** J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	26,1 G	25,45G	31,65	15,86
US$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,6 G	6,698G	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	9,96 G	10,07G	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	0,35 G	0,3613G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	**2018** J=1	**2019** I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,02 G	8,066G-8,2	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1	**2018** I=0,2 S=0,2	**2019** I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,67	(eabc)-4,607G	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3	**2018** I=0,0167 S=0,041	**2019** I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,53 G	2,483G	3,06	2,23
US$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	883,1	863,1G-70	900	335,4
- 997,468	1	1	**2016** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	**2017** Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,28 G	10,56G	12,22	6,1
US$ 933,976	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	**2020** Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111 G	111,78G	123,16	86,3
US$ 4.290,276	1	1	**2019** Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	**2020** Q=0,41 Q=0,41	12.06.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,3 G	41,35G	55,59	34,39
US$ 343,887	1	1	**2019** Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	**2020** Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	185,68 G	185,46G	224,4	125
US$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	26,61 G	26,99G	28,43	17,79
US$ 1.074,116	1	1	**2019** Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	**2020** Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	216,85 G	222G	227,35	138,68
US$ 2.469,453	1	7	**2018** Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	**2019** Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	104 G	104G	116,6	91,8
£ 12.125,039	1 zu je £ 1	1	**2019** I=0,14	**2020** I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,35 G	1,385G	2,87	1,17
US$ 255,031	1	1	**2019** Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	**2020** Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	101,5 G	102,42G	126,5	76,52
US$ 1.806,267	1	10	**2017**	**2018**	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,1	104,68G	132	78,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 2.666,726		1	**2019** Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	**2020** Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	35,47 G	35,825G-5,99	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	**2018** I=100 S=120	**2019** I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57,5 G	57G	65,2	50
US$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,7 G	30,655G	35,88	20,1
US$ 1.733,987	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,5 G	29,665G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	**2015** J=0,2612	**2019** J=0,1825	05.05.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1	**2018** I=5,4 S=5,4	**2019** I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,2 G	58,5G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	**2018** J=0,27	**2019** J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,02 G	8,426G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	**2019** Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	**2020** Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	47,74 G	48,29G-9,5	55,24	38,6
US$ 690,261	1 zu je US$ 2,5	1	**2019** Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	**2020** Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,16 G	150,9G	170,36	99,8
US$ 948,38	1	1	**2019** Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	**2020** Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	258,4 G	259,2G	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 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,07 G	58,03G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	**2017**	**2018**	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,45 G	9,4G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,61 G	99,01G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	**2018** J=0,92	**2019** J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"-	1	20,49 G	20,87G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,62 G	87,52G	101,88	79,39
US$ 4.135,864	1	1	**2019** Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	**2020** Q=0,615 Q=0,615	09.07.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,77 G	50,42G	55,82	44,97
US$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	239,45 G	241,8G	270	180
DKK 196,924		1	**2018** J=7,44	**2019** J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	93,3 G	90,78G	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	86,04 G	85,18G	106,8	55,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	**Dividenden** I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
														seit 02.01.2020	
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	172,2 G	171,52G-3,08	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	22,71 G	22,85G	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	105,22 G	105,8G	123,24	94
US$ 4.099,998	1 zu je US$ 1,6659999999999999	1	**2019** Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	**2020** Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	25,67	25,15G	47,84	20,95
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	34,18 G	34,33G	43	18,1
US$ 212,935	1 zu je US$ 1	1	**2019** Q=0,25 Q=0,25	**2020** Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	14,93 G	15,246G	35,2	13,72

Kl. Stckl.	Bezugs-verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							Allergan Funding SCS							
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 12.05.20 01.06.2029		A19H80	XS1622621222	468586	Allergan Funding SCS, EO-Notes 2017(17/29)	Put/Call			99,72 G	98,9G	113,34	93,01
							AT & T Inc.							
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			114,62 G	116,31G	117,76	84,29
							Deutsche Bank Capital Finance Trust I							
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			84,61 G	85,16G	95,31	62,51
							Deutsche Postbank Funding Trust I							
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			79,06 G	80,21G	95,12	53,63
							Dynacert Inc.							
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,46 G	0,4705G	0,58	0,23
							DZ BANK Capital Funding Trust II							
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			91,85 G	91,85G	98,35	85,75
							Frankreich, Republik							
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,29 G	100,284G	102,29	100,28
							Hammerson PLC							
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			89,18 G	88,76G	104	75,76
							mFinance France S.A.							
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,06 G	100,23G	103,13	91,15
							Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-							
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			905,32 G	926G-/926G/	989,1	573,5
1000		23.06.2020		NLB0N1	DE000NLB0N15	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	Put/Call			99,45 G	99,45G-/99,45G/	100,13	99,17
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			702,7 G	697,8G	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			845,06 G	864,77G	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			893,03 G	900,76G	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			981,93 G	991,5G	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			1.003,82 G	1004,21G	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			819,8 G	829,4G-/822,98G/	984,32	517,54
1000		22.06.2020		NLB2SX	DE000NLB2SX7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	Put/Call			99,45 G	99,45G-/99,45G/	100,11	99,17
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			1.037,66 G	1043,99G-/1041,94G/	1.060,64	964,2
							Repsol International Finance B.V.							
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call			100,74 G	100,755G	104,1	87,48
							Wienerberger AG							
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG, EO-Schuldv. 2020(20/25)	Put/Call			100,53 G	101,281G	102,51	99,62

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.		184G	177,5 G		
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.)		95,926G	95,265 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)		100,17G	100,155 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)		100,19G	100,177 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	101,165G	101,16 G		
Euro	0,01	**18.10.20**	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		101,705G	101,695 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)		101,04G	101,035 G		
Euro	1.000	**31.10.20**	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,95G	101,96 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)		100,316G	100,302 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)		100,19G	100,18 G	0,11	0,11
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	100,331 G	-0,5	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-"-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,785G	99,772 G	0,21	0,21
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)		103,16G	103,16 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		103,6G	103,58 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)		103,305G	103,29 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)		103,635G	103,615 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)		105,115G	105,1 G		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc., Floating Rate Medium -Term Notes 0,422%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,51G	96,473 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,47G	100,446 G	-0,5	
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)		104,105G	104,106 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,71G	100,649 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)		101,295G	101,275 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		105,005G	105,005 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	106,13G	106,125 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)		105,143G	105,119 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,906G	100,896 G	-0,57	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,122G	110,089 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)		102,2G	102,175 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	108,16G	108,145 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,022G	100,977 G	-0,56	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,765G	107,765 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		106,652G	106,626 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,468G	101,428 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		106,857G	106,826 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,13G	101,112 G	-0,58	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,224G	100,208 G	0,01	0,01
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)		105,98G	105,968 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)		103,881G	103,804 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)		107,6G	107,58 G	0,74	0,74
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)		104,963G	104,905 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	111,095G	111,075 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,015G	106,01 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,035G	101,03 G	-0,44	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,709G	106,674 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)		101,85G	101,815 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		109,725G	109,715 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		111,345G	111,35 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-"-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,131G	121,131 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)		108,065G	108,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,885G	114,84 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	106,73G	106,68 G	1,09	1,09
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,91G	107,92 G	0,06	0,06
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)		111,945G	111,9 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)		105,846G	105,797 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,794G	101,811 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		126,02G	126 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-"-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,82G	106,785 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	BASF SE, Medium - Term Notes 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,199G	100,226 G	0,03	0,03
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	108,485G	108,475 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)		106,058G	106,053 G	0,14	0,14
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)		107,284G	107,268 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,688G	101,643 G	-0,54	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,39534400000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,82G	108,66 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)		109,902G	109,796 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,756G	101,705 G	-0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		107,803G	107,786 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	102,459G	102,451 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)		117,62G	117,65 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		116,36G	116,345 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)		115,605G	115,54 G		
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	100,56G	100,72 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,11G	112,86 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,045G	118,03 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		121,48G	121,49 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,406G	109,314 G	1,03	1,03
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,17G	114,135 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,55G	110,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,841G	109,77 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,3G	115,31 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		111,84G	111,77 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		111,093G	111,06 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,646G	100,59 G	0,09	0,09
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	112,535G	112,51 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)		109,8G	108,782 G	0,3	0,3
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)		102,15G	102,12 G	-0,52	
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)		104,694G	104,611 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)		101,535G	101,525 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,171G	102,099 G	-0,51	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,625G	109,585 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	104,26G	104,233 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,44G	112,415 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,45G	115,5 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,16G	110,109 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)		110,104G	109,981 G		
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,374G	100,233 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,56G	111,6 G	0,83	0,83
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	111,65G	111,347 G	1,08	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		103,776G	103,687 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)		127,19G	127,15 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		107,99G	107,96 G		
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)		104,887G	104,841 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	106,172G	106,136 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,94G	122,84 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)		103,99G	103,973 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,88G	123,84 G		
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)		107,043G	106,921 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,48G	123,55 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,23G	115,09 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109G	108,96 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)		107,29G	107,17 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,88G	134,82 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,46G	111,42 G	0,01	0,01
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)		118,784G	118,48 G	0,68	0,68
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)		107,88G	107,81 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	111,669G	112,28 G	1,49	1,49
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		130,76G	130,69 G		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC, Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,04G	105,98 G	0,68	0,68
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	128,362G	128,328 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)		106,144G	106,114 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)		105,429G	105,27 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,13G	123,06 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,11G	111,07 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,1G	107,05 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	104,15G	104,11 G		
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)		105,37G	105,301 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	Siemens Financieringsmaatschappij N.V., Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,81G	100,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,905G	101,665 G	1,04	1,04
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,08G	108,04 G		

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
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)		105,975G	105,9	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		116,94G	116,86	G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		105,41G	105,11	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,33G	135,27	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		107,31G	107,27	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)		114,5G	114,24	G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,38G	107,34	G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,355G	102,43	G	-0,36	
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)		103,9G	103,81	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)		109,04G	109,11	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	114,78G	114,551	G	1,32	1,32
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		126,59G	126,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,03G	108,99	G	0,18	0,18
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)		109,17G	109,097	G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,45G	107,41	G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		146,9G	146,85	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)		108,348G	108,288	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		119,612G	119,463	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-"-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,713G	122,636	G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		108,72G	108,676	G	0,25	0,25
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		145,25G	145,21	G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,188G	118,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,05G	108	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,373G	117,02	G	1,26	1,26
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,78G	144,72	G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,52G	108,69	G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,725G	107,584	G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		107,96G	107,99	G		
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	108,025G	107,976	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,55G	124,46	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)		109,17G	109,097	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		108,704G	108,713 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,252G	106,185 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,257G	114,336 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,64G	139,59 G	0,34	0,34
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)		108,094G	108,02 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)		130,5G	130,64 G	0,06	0,06
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,79G	147,73 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,276G	106,231 G		
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	117,2G	117,046 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-"-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,39G	121,82 G	1,16	1,16
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,21G	107,131 G	0,35	0,35
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,82G	150,76 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		108,972G	108,926 G	0,42	0,42
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		109,822G	109,665 G		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		105,888G	105,919 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		113,364G	113,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,94G	103,89 G	0,06	0,06
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,148G	109,157 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		104,98G	104,94 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		139,655G	139,321 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,381G	106,302 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,58G	101,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		96,84G	96,63 G	0,97	0,97
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)		131,75G	131,81 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	119,017G	118,42 G	1,52	1,52
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,37G	106,38 G	0,1	0,1
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)		115,501G	115,501 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		100,197G	100,148 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,09G	122,95 G	0,06	0,06
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)		125,934G	125,859 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,471G	102,924 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,491G	101,432 G		
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)		115,287G	115,169 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)		114,29G	114,13 G	0,5	0,5
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,54G	115,55 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	119,448G	119,37 G	1,65	1,65
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,35000000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,168G	112,882 G	0,12	0,12
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)		109,406G	109,326 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)		116,736G	116,62 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	110,68G	110,57 G	0,03	0,03
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	118,844G	121,3 G	1,84	1,84
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	145,96G	145,87 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		159,88G	159,67 G	0,61	0,61
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		170,5G	170,35 G	0,03	0,03
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)		133,64G	133,61 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		129,23G	128,41 G	1,36	1,36
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-"-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	124,63G	123,21 G	1,5	1,5
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	114,455G	114,295 G	0,12	0,12
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		113,685G	113,342 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35000000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		120,2G	119,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-"-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		110,209G	109,871 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	124,975G	125,09 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		117,32G	115,966 G	1,35	1,35
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,16G	119,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,367G	132,328 G	0,06	0,06
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)		114,826G	114,657 G	0,17	0,17
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	138,526G	138,408 G	0,21	0,21
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	129,02G	128,22 G	1,44	1,44
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	168,82G	168,63 G	0,25	0,25
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)		166,94G	166,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,85000000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,834G	113,683 G	0,87	0,87
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)		125,12G	124,89 G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	129,545G	128,508 G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		115,23G	115,02 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-"-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		111,513G	111,133 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,17G	167,29 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,26G	135,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		150,59G	150,31 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	129,213G	128,24 G	1,63	1,63
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		165,95G	165,89 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,44G	148,4 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		120,58G	120,32 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	130,21G	129,19 G	1,66	1,66
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	125,694G	125,488 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		165,2G	164,91 G	0,33	0,33
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	131,332G	130,258 G	1,68	1,68
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		125,27G	124,98 G	0,37	0,37
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)		108,824G	108,942 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		95,99G	94,85 G	1,49	1,49
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	133,413G	131,948 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	Airbus SE, Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,72G	105,433 G	1,96	1,96
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		149,134G	148,627 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		168,75G	168,16 G	1,08	1,08
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	133,43G	131,477 G	1,72	1,72
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	172,79G	172,43 G	0,54	0,54
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		181,01G	180,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		166,66G	166,11 G	1,13	1,13
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		144,398G	143,332 G	1,72	1,72
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-"-, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	134,71G	133,86 G	1,72	1,72
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		151,77G	151,57 G	0,22	0,22
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)		166,03G	165,81 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,88G	181,24 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		157,97G	157,8 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		132,17G	131,86 G	0,59	0,59
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)		162,54G	162,28 G	0,56	0,56
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	172,57G	172,28 G	0,61	0,61
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)		130,789G	130,903 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)		135,62G	135,16 G	1,3	1,3
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)		169,519G	169,674 G	0,1	0,1
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)		128,63G	128,25 G	0,37	0,37
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)		134,53G	134,36 G	0,69	0,69
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	122,934G	122,764 G	0,67	0,67
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)		116,849G	116,134 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)		131,944G	131,339 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		132,67G	132,52 G	0,63	0,63
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)		121,479G	120,528 G	1,79	1,79
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)		125,06G	124,98 G	0,67	0,67
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)		119,77G	119,63 G	0,76	0,76
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)		122,73G	122,45 G	0,66	0,66
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)		126,68G	126,49 G	0,71	0,71
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)		201,81G	201,47 G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-"-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		212,4G	211,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		223,69G	222,9 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)		138,5G	138,1 G	0,76	0,76
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	151,97G	151,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		159,36G	158,51 G	1,61	1,61
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		148,91G	149,12 G	0,97	0,97
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)		142,88G	141,89 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	-"-, Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		185G	183,326 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Belgien, Königreich					
						Obligations					
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,35G	97,28 G	0,54	0,54
						Finnland, Republik					
						Government Bonds					
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		99,697G	99,628 G	0,14	0,14
						Frankreich, Republik					
						Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		116,45G	116,43 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		101,258G	101,239 G	0,71	0,71
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		100,721G	100,769 G	0,46	0,46
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		100,462G	100,401 G	-0,04	
						Griechenland, Republik					
						Senior Notes					
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,079G	104,283 G	1,49	1,49
						Irland, Republik					
						Treasury Bonds					
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,242G	102,1 G		
Euro	1	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		100,89G	100,72 G	0,11	0,11
						Italien, Republik					
						BII					
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		101,926G	101,746 G	-0,39	
						Italien, Republik					
						Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		94,732G	94,45 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,202G	105,042 G	0,8	0,8
						Litauen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,45G	107,41 G		
						Niederlande, Königreich der					
						Anleihen					
Euro	1	**15.07.20**	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,265G	100,275 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,535G	102,435 G	-0,38	
						Österreich, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.07.20**	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,45G	101,405 G	-0,15	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,558G	101,531 G	-0,54	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		109,22G	108,714 G	0,43	0,43
						Portugal, Republik					
						Obligaciones					
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		99,356G	99,454 G	0,54	0,54
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		94,551G	94,461 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,739G	103,656 G	0,49	0,49
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,646G	100,611 G	-0,22	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,279G	100,243 G	-0,06	
						Spanien, Königreich					
						Obligaciones					
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		90,76G	90,27 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		107,09G	107 G	0,54	0,54
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		100,779G	100,476 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Baden-Württemberg, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)					
						Bayern, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**08.09.20**	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,545G	100,55 G		
						Berlin, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	108,54G-**/108,555G/**	108,55 G		
						Bund-Länder-Anleihe					
						Anleihen					
Euro	0,01	**15.07.20**	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,125G	100,135 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,33G	105,32 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,45G	108,455 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,98G	107,9 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)		101,118G	101,118 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)		101,212G	101,23 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,08G	106,105 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,61G-**/103,64G/**	103,66 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**01.10.20**	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,145G	100,145 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,44G	106,48 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,113G	107,208 G		
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares					
						Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,133G	108,058 G	0,56	0,56
						Generalitat de Catalunya					
						Obligaciones					
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		121,117G	121,173 G	2,5	2,5
						Hessen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	**22.09.20**	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,275G	100,28 G	1,66	1,65
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,97G	103,961 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,21G	103,38 G		
						Junta de Andalucía					
						Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,7G	106,612 G	0,6	0,6
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,9G	102,888 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,765G	108,76 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		101,047G	101,029 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,155G	108,17 G		
						Sachsen-Anhalt, Land					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		126,06G	126,06 G	0,19	0,19
						Thüringen, Freistaat					
						Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	103,87G	103,865 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	102,786G	102,792 G		
						3M Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,36G	108,24 G	0,18	0,18
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	102,85G	102,83 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,36G	111,99 G	0,47	0,47
						3M Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,58G	102,55 G	0,04	0,04
						4Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		92,04G	92,5 G	22,21	22,08
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,77G	99,69 G	1,79	1,79
						A.P.Moeller-Maersk A/S					
						Registered Notes					
US$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,63G	104,32 G	2,94	2,94
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		105,17G	104,76 G	2,48	2,48
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,085G	103,085 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	101,205G	101,185 G		
						Aareal Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,38G	99,19 G	0,54	0,54
						Aareal Bank AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,511G	93,16 G	5,6	5,59
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)		91,501G	88,501 G	4,28	4,28
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	92,41G	92,32 G	5,31	5,31
						Aareal Bank AG					
						Subordinated Notes					
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,18G	93,22 G		
						ABB Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,07G	101,04 G	0,25	0,25
						Abbott Laboratories					
						Registered Notes					
US$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		132,65G	133,17 G	2,36	2,36
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,72G	108,47 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AbbVie Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,77G	119,86 G	2,81	2,81
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,64G	108,64 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)		106,025G	106,025 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)		116,09G	116,1 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G	100,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,69G	103,38 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,06G	106,98 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,25G	108,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	**26.11.20**	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,69G	100,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,53G	104,45 G	0,06	0,06
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,49G	102,91 G	2,37	2,36
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)		99,79G	99,79 G	2,92	2,92
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,46G	112,28 G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,65G	104,47 G	0,89	0,89
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,43G	97,51 G		
						ABN AMRO Bank N.V.					
						Pfandbriefe					
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,6G	103,6 G		
						ACCOR S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,72G	100,705 G	2,14	2,14
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,345G	100,284 G	2,06	2,05
						ACCOR S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,599G	99,6 G		
						Achmea B.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,455G	103,693 G		
						Adecco International Financial Services B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,525G	102,54 G	0,45	0,45
						adidas AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		111,55G	110,364 G		
						adidas AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,57G	100,455 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,71G	107,71 G	0,98	0,98
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,61G	98,16 G	2,48	2,47
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,143G	96,771 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,154G	97,413 G	2,55	2,55
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,084G	99,189 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ADLER Real Estate AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,54G	98,255 G	2,32	2,32
						Agence Française de Développement					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,117G	107,018 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,775G	106,7 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		89G	87,6 G	10,72	10,72
						Air France-KLM S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		96,96G	94,55 G	5,17	5,15
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,63G	99,26 G	4,26	4,26
						Air France-KLM S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,519G	97,5 G		
						Air Lease Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,35G	97,7 G	3,6	3,6
						Air Liquide Finance					
						Medium - Term Notes					
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)		100,8G	100,785 G	0,1	0,1
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	S s	102,78G	102,79 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		108,99G	108,98 G	0,12	0,12
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,43G	100,435 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,73G	102,725 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,57G	105,51 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,465G	107,42 G		
						Air Products & Chemicals Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,085G	100,095 G	0,29	0,29
						Airbus Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,29G	103,13 G	1,51	1,51
						Airbus Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,84G	99,56 G	0,9	0,9
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)		102,54G	101,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		108,06G	107,82 G	1,21	1,21
						Akelius Residential Property AB					
						Registered Notes					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,93G	97,89 G	2,84	2,84
						Allergan Funding SCS					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,525G	99,57 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,915G	101,04 G	1,01	1,01
						Alliander N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,6G	104,42 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,36G	111,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G	105,42 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	**07.12.20**	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,83G	99,84 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Allianz Finance II B.V.					
						Guaranteed Bonds					
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,05G	109,05 G		
						Allianz Finance II B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	108,97G	108,62 G	0,52	0,52
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)		100,52G	100,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,33G	105,17 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,76G	105,67 G	0,01	0,01
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)		104,08G	103,92 G	0,14	0,14
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)		110,75G	110,6 G	0,36	0,36
						Allianz Finance II B.V.					
						Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes					
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,54G	104,4 G	5,38	5,38
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		106,19G	105,55 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		102,44G	101,26 G	2,01	2,01
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)		111,21G	110,527 G	2,52	2,52
						Allianz SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		104,45G	103,9 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)		110,01G	110,01 G	4,88	4,88
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)		96,83G	96,32 G	1,43	1,43
						Alstom S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,04G	94,8 G	0,53	0,53
						Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**06.10.20**	06.10.	A1869A	XS1501162876	0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,505G	99,51 G	0,25	0,25
						Amadeus IT Group S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,892G	99,708 G	1,52	1,52
						Amazon.com Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,34G	133,2 G	2,82	2,82
US$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,2G	112,85 G	1,23	1,23
US$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		105,14G	104,91 G	0,46	0,46
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	100,33 G	0,16	0,16
US$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,41G	104,31 G	0,68	0,68
US$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G	103,73 G	0,73	0,73
US$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		113,01G	112,67 G	0,83	0,83
US$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,89G	138,7 G	2,77	2,77
						American International Group Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,52G	102,64 G	0,64	0,64
						Anheuser-Busch InBev Finance Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,02G	105,74 G	0,97	0,97
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,58G	104,27 G	0,83	0,83
US$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,42G	108,18 G	3,55	3,55
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,815G	98,032 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		101,125G	101,095 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,52G	105,48 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,31G	108,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		112,15G	111,08 G	1,85	1,85
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	102,725G	102,667 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		104G	103,551 G	1,69	1,69
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,565G	110,385 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,495G	103,455 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		119,61G	118,92 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,19G	102,16 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,51G	112,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,61G	101,605 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,92G	103,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,498G	102,475 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,87G	103,41 G	1,26	1,26
						Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,06G	103,27 G	1,01	1,01
						Apple Inc. **Floating Rate Notes**					
US$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,26G	100,25 G	0,66	0,66
						Apple Inc. **Registered Notes**					
A$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,02G	107,94 G	1,05	1,05
US$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,17G	101,23 G	0,52	0,52
US$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,41G	111,64 G	1	1
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,36G	103,24 G	0,44	0,44
US$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,83G	107,82 G	0,81	0,81
US$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,49G	112,1 G	1,38	1,38
US$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		127,1G	128,39 G	2,82	2,82
US$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,37G	103,25 G	0,51	0,51
US$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,57G	112,16 G	1,29	1,29
US$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,8G	107,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,44G	104,29 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,65G	109,42 G	0,28	0,28
US$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,97G	110,3 G	1,31	1,31
US$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,47G	103,38 G	0,53	0,53
US$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,87G	119,66 G	2,78	2,78
US$	1.000	**13.11.20**	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,505G	100,515 G	0,73	0,73
US$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,95G	104,79 G	0,46	0,46
US$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,45G	108,07 G	0,86	0,86
US$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,1G	111,54 G	1,28	1,28
US$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,59G	120,46 G	2,7	2,7
US$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,5G	105,29 G	0,47	0,47
US$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,26G	121,37 G	2,57	2,57
US$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,33G	101,29 G	0,36	0,36
US$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,34G	107,59 G	1,04	1,04
US$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122G	120,58 G	2,69	2,69
US$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,3G	110,68 G	0,84	0,84
US$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,28G	104,14 G	0,44	0,44
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,15G	118,68 G	0,86	0,86
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,88G	142,67 G	1,31	1,31
A$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,48G	106,42 G	0,72	0,72
US$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,31G	110,16 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Apple Inc. **Registered Notes**					
US$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,17G	102,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,61G	102,645 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,56G	109,59 G	0,12	0,12
US$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,945G	102,865 G	0,35	0,35
US$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,86G	107,27 G	0,77	0,77
US$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,37G	114,14 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,68G	100,21 G	0,06	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,14G	101,04 G	0,4	0,4
						APRR **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,91G	103,8 G	0,41	0,41
						ArcelorMittal S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,244G	96,975 G	1,95	1,95
Euro	1.000	**06.07.20**	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,005G	100,035 G	2,73	2,69
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,055G	100,895 G	2,43	2,42
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,02G	101,005 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,615G	99,293 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,94G	96,715 G	2,06	2,06
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)		96,258G	95,784 G	2,5	2,49
						Arconic Corp. **Shares**					
US$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	Registered Shares DL -,01		14,6G	14,4 G		
						Arcor S.A.I.C. **Registered Notes**					
US$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,56G	87,8 G	10,75	10,75
						Argentinien, Republik **Registered Bonds**					
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		36,5G	35 G	17,44	17,39
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,75G	37,34 G	17,22	17,22
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		34,58G	34,3 G	25,56	25,41
						Argentinien, Republik **Teilschuldverschreibungen**					
DM	1.000	**19.09.16**	19.09.	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		17-T	18 -T		
						Argentum Netherlands B.V. **Loan Participation Certificates**					
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,7G	111,62 G	2,86	2,86
						Aroundtown SA **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,21G	95,85 G	1,29	1,29
						Aroundtown SA **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,344G	94,948 G		
						ASR Nederland N.V. **Subordinated Floating Rate Bonds**					
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		104,05G	103,4 G	3,16	3,16
						AstraZeneca PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,02G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,19G	102,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	106,98G	106,82 G	0,35	0,35
						AstraZeneca PLC **Registered Notes**					
US$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,21G	109,91 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		90,828G	90,727 G		
						AT & T Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,31G	101,36 G	0,81	0,81
US$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,34G	106,125 G	1,18	1,18
US$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,72G	112,72 G	1,59	1,59
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,8G	103,44 G	0,94	0,94
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,19G	113,42 G	1,84	1,84
US$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		124,22G	121,69 G	3,37	3,37
US$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,29G	131,78 G	4,01	4,01
US$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G	103,33 G	0,89	0,89
US$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,53G	125,17 G	3,54	3,54
US$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,88G	103,88 G	0,5	0,5
US$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,86G	103,36 G	1,03	1,03
US$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		111,24G	109,54 G	3,6	3,6
US$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,88G	108,78 G	3,71	3,71
US$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		118,73G	116,17 G	3,66	3,66
US$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,1G	103,82 G	0,96	0,96
US$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,02G	107,59 G	1,49	1,49
US$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,94G	115,4 G	3,7	3,7
						Atlas Copco AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102G	101,88 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,455G	106,445 G	0,1	0,1
						Australia, Commonwealth of...					
						Treasury Bonds					
A$	1.000	**21.11.20**	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,65G	100,64 G	0,21	0,21
						Autoroutes du Sud de la France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,85G	104,75 G	0,29	0,29
						Avis Budget Finance PLC					
						Registered Notes					
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80-T	74,122 G	9,64	9,62
						AXA Bank Europe SCF					
						OFM					
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,144G	101,159 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		97,511G	97,511 G	0,26	0,26
						AXA S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,01G	71,29 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		99,7G	99,7 G		
						B.A.T. Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,17G	101,135 G	0,78	0,78
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,65G	106,43 G	1,5	1,5
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,86G	102,88 G	0,64	0,64
Euro	1.000	**07.07.20**	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,105G	100,13 G	1,85	1,83
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,985G	103,995 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,6G	108,52 G	0,9	0,9
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)		112,33G	112,2 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		101,04G	101,04 G	0,56	0,56
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)		99,08G	98,94 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						B.A.T. International Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		91,02G	90,8 G	2,49	2,49
						Banco de Sabadell S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102G	100,79 G	5,22	5,22
						Banco Santander S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,15G	118,14 G	0,59	0,59
						Banco Santander S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,045G	102,7 G	0,15	0,15
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	100,72G	100,7 G	0,35	0,35
						Banco Santander S.A.					
						Registered Notes					
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,02G	100,93 G	0,75	0,75
						Banco Santander S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,12G	107,79 G	1,76	1,76
						Bank of America Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,04G	105,7 G	0,91	0,91
US$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,02G	110,56 G	1,48	1,48
						Bank of America Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,89G	112,45 G	1,27	1,27
						Bank of Ireland Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,09G	99,8 G	1,35	1,35
						Bankinter S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,17G	102,89 G		
						Banque Internationale à Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,7G	99,7 G	0,95	0,95
						Barclays Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,19G	101,08 G	0,37	0,37
						Barclays Bank UK PLC					
						ACV					
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,485G	107,49 G		
						Barclays PLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,5G	99,19 G	0,77	0,77
						Barclays PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,26G	103,13 G	0,92	0,92
						Barry Callebaut Services N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,935G	106,51 G	0,58	0,58
						BASF Finance Europe N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**10.11.20**	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,985G	99,97 G	0,04	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,12G	103,99 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BASF SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,175G	101,185 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,78G	104,775 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,085G	108,08 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,334G	100,218 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,5G	103,28 G	0,55	0,55
US$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,98G	102,98 G	0,6	0,6
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,91G	103,57 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,38G	105,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,56G	110,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,57G	110,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,355G	104,31 G		
						BAWAG Group AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,89G	97,54 G	2,65	2,65
						BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,79G	105,81 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,01G	90,33 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,342G	100,388 G		
						Bayer AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,41G	100,41 G	1,18	1,18
						Bayer AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,775G	104 G	3,59	3,59
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)		99,95G	98,836 G	2,38	2,38
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)		97,813G	97,493 G	2,44	2,44
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)		100,095G	99,747 G	3,12	3,12
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,223G	99,191 G	0,36	0,36
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,53G	112,08 G	0,75	0,75
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,85G	100,775 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,629G	105,391 G	0,55	0,55
						Bayer Capital Corp. B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,1G	102,96 G	0,33	0,33
						Bayerische Landesbank					
						ILB					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,55G	100,51 G	-0,21	
						Bayerische Landesbank					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	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	0,69	0,69
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.Schv. v.14(22)		102,2G	102,2 G	0,23	0,23
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)		100,9G	100,9 G	0,89	0,89
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	0,94	0,94
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)		99,6G	99,6 G	0,83	0,83
						Bayerische Landesbank					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,645G	107,625 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bayerische Landesbank					
						Anleihen					
Euro	1.000	**28.08.20**	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		98,85G	98,85 G	6,22	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		99,05G	98,99 G	1,53	
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)		99,11G	99,22 G	1,17	
						BayWa AG					
						Notes					
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,8G	102,91 G	2,39	2,39
						BayWa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		98,54G	98,54 G		
						BDT Media Automation GmbH					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96 G	9,21	9,2
						Belfius Bank S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,05G	108,3 G	1,51	1,51
						Berkshire Hathaway Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,6G	111,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420	0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,84G	99,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,11G	101,03 G	0,19	0,19
US$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,96G	106,92 G	0,35	0,35
						Berlin Hyp AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	101,315G	101,31 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	101,53G	101,515 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	101,38G	101,37 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	100,815G	100,81 G		
						Berlin Hyp AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,15G	101,06 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,35G	100,68 G	0,39	0,39
						Berlin Hyp AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,63G	102,61 G		
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		106,135G	105,98 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		105,385G	105,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		103,85G	103,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		103,96G	103,715 G	0,49	0,49
						Bertelsmann SE & Co. KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		100,031G	99,805 G	3,5	3,5
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,019G	98,835 G	3,04	3,04
						BHP Billiton Finance [USA] Ltd.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,37G	103,14 G	0,85	0,85
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.09.20**	25.09.	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,28G	100,27 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,87G	117,21 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,84G	123,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,6G	105,04 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BHP Billiton Finance Ltd.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,607G	116,604 G	4,78	4,78
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,867G	101,931 G	4,65	4,65
						BHW Bausparkasse AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	109,45G	109,45 G	1,63	1,63
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	97,1G	97,1 G	1,68	1,68
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,1G	98,1 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	97,8G	97,8 G	0,22	0,22
						Bilfinger SE					
						Anleihen					
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,272G	100,036 G	4,42	4,42
						BMW Finance N.V.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	**24.08.20**	24.08.	A185EK	XS1480538807	2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,32G	100,37 G	0,71	0,71
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,305G	100,275 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,36G	101,27 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,1G	101,805 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,625G	100,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,981G	104,407 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,119G	99,973 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,745G	103,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G	99,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,255G	101,905 G	0,19	0,19
Euro	1.000	**03.07.20**	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,945G	99,96 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	102,96G	102,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,795G	104,12 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,461G	100,283 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G	105,73 G	0,11	0,11
Euro	1.000	**04.09.20**	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,35G	100,355 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G	108,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,435G	102,315 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,53G	103,06 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,308G	99,107 G	0,25	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,71G	99,095 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,446G	101,054 G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,42G	101,9 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,929G	99,847 G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,468G	99,357 G	0,19	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,927G	98,293 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,326G	100,198 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		103,044G	102,711 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,405G	101,214 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,34G	105,31 G	0,74	0,74
						BMW US Capital LLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
US$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		98,67G	98,5 G	2,8	2,8
						BMW US Capital LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,88G	100,91 G	1,14	1,13
US$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,67G	100,58 G	1,17	1,17
US$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,81G	103,76 G	1,93	1,93
US$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,15G	106,81 G	2,17	2,17
US$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,58G	102,33 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						BMW US Capital LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,345G	101,27 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,99G	100,865 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,91G	103,42 G	0,42	0,42
						BNG Bank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,56G	107,57 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,57G	101,56 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		113,7G	113,8 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,83G	100,82 G		
						BNP Paribas Cardif S.A.					
						Subordinated Notes					
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,15G	98,79 G	1,2	1,2
						BNP Paribas Fortis S.A.					
						Subordinated Convertible Notes					
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	1,5920000000000001%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70-T	70 -T		
						BNP Paribas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**25.11.20**	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,45G	101,45 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,95G	111,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,08G	105,77 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,33G	106,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,05G	109,06 G	0,1	0,1
A$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	113,3G	113,98 G	1,68	1,68
A$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,11G	103,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,1G	108,98 G	0,05	0,05
nz$	2.000	**21.08.20**	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,79G	100,82 G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,94G	101,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,97G	108,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,71G	102,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G	101,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G	100,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		101,79G	101,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		102,72G	102,5 G	0,67	0,67
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		104G	103,87 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,54G	100,44 G	2,77	2,77
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,9G	101,77 G	2,34	2,34
						BNP Paribas S.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,5G	105,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,47G	109,16 G	1,3	1,29
						Boeing Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,54G	96,81 G	2,4	2,4
US$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		86-T	79,73 G	4,32	4,32
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,7G	99,59 G	2,32	2,32
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		88,47G	90 -T	4,43	4,43
						Booking Holdings Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,42G	103,41 G	0,73	0,73
						Bouygues S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,7G	108,55 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Bouygues S.A.					
						Obligations					
Euro	50.000	**22.07.20**	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		100,08G	100,11 G	3,3	3,25
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,86G	106,8 G	0,3	0,3
						BP Capital Markets America Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,75G	112,88 G	2,25	2,25
						BP Capital Markets PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,49G	105,36 G	1,74	1,74
US$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,05G	104,05 G	1,07	1,07
US$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G	103,42 G	1,08	1,08
						BP Capital Markets PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		101,26G	101,11 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,64G	101,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	S s	106,48G	106,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		104,83G	104,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,54G	101,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,11G	102,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,7G	112,35 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,76G	102,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,91G	108,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,28G	102,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		104,68G	104,33 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		105,26G	105,15 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		111,57G	111,26 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		117,75G	117,23 G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		99,75G	99,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		101,04G	100,85 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		97,15G	96,52 G	1,32	1,32
						Brasilien, Föderative Republik					
						Registered Bonds					
US$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,12G	134,42 G	4,25	4,25
						Brenntag Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,055G	99,825 G	1,11	1,11
						Bristol-Myers Squibb Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,9G	104,82 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,79G	112,76 G	0,83	0,83
						British Telecommunications PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,95G	99,93 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,75G	101,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,41G	105,18 G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,33G	101,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,58G	103,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,2G	101,09 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,91G	99,64 G	1,14	1,14
						BSH Hausgeräte GmbH					
						Anleihen					
Euro	100.000	**13.11.20**	13.11.	A1X264	XS0992602465	1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,615G	100,605 G	0,33	0,33
						Bulgarien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		122,9G	121,99 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,135G	108,135 G		
						Caisse Francaise de Financement Local					
						OFM					
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,32G	107,33 G		
						Caixabank S.A.					
						Cedulas Hipotecarias					
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		97,24G	97,23 G	7,34	7,34
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		107,55G	107,555 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,68G	108,69 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		110,575G	110,57 G		
						Caixabank S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,5G	101,37 G	1,29	1,29
						Carlsberg Breweries A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,735G	100,685 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,675G	105,73 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		107,955G	107,93 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		102,06G	101,98 G	0,64	0,64
						Carrefour Banque					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,049G	100,054 G	0,4	0,4
						Carrefour S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	101,74G	101,535 G	0,3	0,3
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,679G	101,645 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,105G	103,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,625G	102,605 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,65G	104,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		102,753G	102,555 G	0,59	0,59
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,958G	106,928 G	0,54	0,54
						Caterpillar International Finance Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**13.10.20**	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,155G	100,16 G	0,26	0,26
						Centrica PLC					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,435G	98,575 G	3,06	3,06
						Ceske Drahy AS					
						Registered Notes					
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,18G	102,11 G	1,12	1,12
						CEZ AS					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100,46G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		99,84G	99,27 G	0,9	0,9
						China Development Bank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		98,31G	98,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,85G	99,83 G	0,48	0,48
						China, People's Republic of					
						Registered Notes					
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		98,55G	98,55 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)		95,08G	95,08 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		94,66G	94,59 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Citigroup Inc.					
						Registered Notes					
A$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		102,28G	102,25 G	1,13	1,13
US$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		113,55G	113,13 G	2,3	2,3
US$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,57G	101,58 G	0,68	0,68
US$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,18G	109,03 G	0,89	0,89
						Citigroup Inc.					
						Registered Subordinated Notes					
US$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,39G	124,19 G	3,31	3,31
						CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,18G	99,08 G	0,62	0,62
						CMA CGM S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,5G	91 G	11,52	11,5
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		79,23G	78,5 G	11,48	11,45
						CNH Industrial Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,235G	105,105 G	1,04	1,04
						Coca Cola HBC Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,27G	106,28 G	0,43	0,43
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)		105,68G	105,5 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		102,26G	102,16 G	0,66	0,66
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)		97,05G	96,84 G	0,95	0,95
						Coca-Cola Amatil Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,17G	104,17 G	0,93	0,92
A$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,3G	108,25 G	1,28	1,28
A$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,38G	103,34 G	0,93	0,93
A$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,85G	103,87 G	0,86	0,86
						Coca-Cola European Partners PLC					
						Guarabteed Floating Rate Notes					
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,658G	99,641 G	0,24	
						Coca-Cola European Partners PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,845G	100,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,09G	107,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,41G	96,2 G	1,04	1,04
						Colgate-Palmolive Co.					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		111,773G	111,875 G	0,49	0,49
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**19.10.20**	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,83G	100,82 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,31G	101,305 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	105,67G	105,65 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,188G	104,19 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	107,878G	107,933 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,274G	104,284 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,74G	101,734 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,396G	101,386 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	115,02G	115,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,17G	101,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	**16.09.20**	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,55G	100,67 G	1,68	1,66
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	101,51G	101,385 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,01G	99,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	104,92G	104,71 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,965G	99,87 G	0,63	0,63
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,4G	100,07 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	101,45G	101,36 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,865G	95,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	98,08G	97,82 G	0,81	0,81
						Commerzbank AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,76G	99,74 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		98,04G	97,945 G	1,02	1,02
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		99G	98,64 G	1,32	1,32
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		98,53G	98,005 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		96,03G	95,53 G	1,51	1,51
						Commerzbank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,07G	98,76 G		
						Commerzbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		102,52G	101,76 G	3,7	3,7
						Commerzbank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,89G	103,4 G	3,25	3,24
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	103,26G	102,56 G	3,45	3,45
						Compagnie de Financement Foncier					
						OFM					
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,45G	101,455 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,175G	107,18 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,245G	106,24 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,73G	108,75 G		
						CompuGroup Medical SE					
						Aktien					
Euro	1	endlos		543730	DE0005437305	Inhaber-Aktien o.N.		67,8G	66,7 G		
						Conti-Gummi Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,633G-3,905	103,267 G	0,96	0,96
						Continental AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.09.20**	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,535G	100,545 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		106,057G-6,343	106,612	1,42	1,42
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		96,8G	96,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		97,909G	97,844 G	0,66	
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		103,26G	103,07 G	1,75	1,75
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,99G	106,71 G	0,04	0,04
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,46G	101,45 G	0,7	0,69
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,58G	120,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,13G	101,96 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G	106,18 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,75G	100,7 G	0,42	0,42
A$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,45G	103,43 G	0,79	0,79
A$	1.000	**23.11.20**	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,53G	101,51 G	0,65	0,65
A$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,46G	104,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,68G	108,48 G	0,06	0,06
nz$	2.000	**04.09.20**	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,8G	100,79 G	0,63	0,63
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**09.11.20**	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,92G	100,79 G	1,35	1,34
						Coöperatieve Rabobank U.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,48G	101,34 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch					
						Medium - Term Notes					
nz$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,63G	105,61 G	0,73	0,73
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,18G	105,19 G	0,69	0,69
						Council of Europe Development Bank (CEB)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,81G	101,815 G	-0,31	
						Covestro AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,795G	100,52 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,36G	104,16 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		99,999G	99,616 G	0,88	0,87
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		99,926G	99,572 G	1,38	1,38
						Covivio S.A.					
						Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,48G	102,24 G	1,43	1,43
						Crédit Agricole Home Loan SFH					
						OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		121,66G	121,66 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,22G	102,205 G		
						Crédit Agricole S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,52G	98,17 G	0,66	0,66
						Crédit Mutuel Arkéa					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,75G	110,57 G	1,36	1,36
						Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.					
						OHM					
Euro	50.000	**09.09.20**	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,775G	100,785 G		
						Credit Suisse AG [London Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,33G	102,25 G	0,21	0,21
						DAA Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,25G	98,74 G	1,66	1,66
						Daimler AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,025G	95,904 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Daimler AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,425G	104,005 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,295G	100,255 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,365G	102,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,795G	100,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		102,2G	101,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,42G	104,285 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,155G	103,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,6G	104,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,845G	101,765 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		108,806G	107,617 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,634G	102,61 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		105,818G	105,133 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		103,02G	102,57 G	0,95	0,95
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,9G	99,48 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		103,13G	102,13 G	1,13	1,13
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		108,06G	106,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		99,04G	98,35 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,149G	106,242 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,801G	96,402 G	0,9	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,61G	95,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		94,85G	93,74 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		95,368G	93,812 G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		98G	96,96 G	1,32	1,31
						Daimler Canada Finance Inc. **Medium - Term Notes**					
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,4G	100,41 G	1,18	1,18
						Daimler International Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,89G	98,778 G	0,08	0,08
						Daimler International Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	**04.12.20**	04.12.	A11QRR	XS1076016432	2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,77G	97,69 G	5,54	5,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,71G	99,455 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,325G	99,885 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,024G	99,936 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,525G	100,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,96G	102,235 G	1,04	1,04
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,87G	101,8 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,88G	99,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,2G	97,965 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,699G	96,102 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,308G	100,185 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,26G	101,695 G	0,99	0,99
						Dänemark, Königreich **Staatsanleihe**					
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,14G	133,27 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		183,79G	185,46 G	0,13	0,13
						Danone S.A. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,77G	100,785 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,9G	102,87 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,47G	108,3 G	0,19	0,19
Euro	100.000	**03.11.20**	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,965G	99,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,575G	104,535 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Danone S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**23.11.20**	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,445G	101,435 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,825G	107,84 G	0,01	0,01
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)		102,51G	102,505 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,84G	104,75 G	0,06	0,06
						Danone S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,877G	99,777 G		
						Danske Bank A/S					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,46 G	0,22	0,22
						Danske Bank A/S					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,3G	101,1 G		
						De Volksbank N.V.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,54G	100,4 G	3,63	3,63
						DEAG Deutsche Entertainment AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		86,649G	86,499 G	10,92	10,88
						Dell Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		106,09G	106,04 G	6,03	6,03
US$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,005G	100,755 G	3,34	3,32
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		99,53G	99,53 G	0,32	0,32
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)		99,78G	99,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		99,63G	99,48 G	0,17	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		97,76G	97,77 G	0,04	0,04
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,56G	103,63 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,48G	103,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,45G	110,41 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		107,12G	107,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		105,38G	105,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,38G	110,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,34G	104,28 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,45G	107,54 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		120,46G	120,48 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,84G	105,82 G	0,15	0,15
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		111,67G	111,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		102G	101,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		99,33G	99,34 G	0,18	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		99,87G	100,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,82G	107,01 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,19G	112,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,03G	106,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		109,22G	109,27 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,32G	106,34 G	0,37	0,37
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,965G	97,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,76G	99,79 G		
						Deutsche Bank AG					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		101,57G	101,21 G	1,1	1,1
						Deutsche Bank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		98,82G	98,81 G	1,92	1,92
nkr	1.000	**14.08.20**	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,01G	98,01 G	4,8	4,8
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		95,26G	95,25 G	4,41	4,41
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		102,57G	102,57 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,06G	104,05 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,09G	104,11 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		101,88G	101,875 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		101,58G	101,61 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,409G	101,438 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,901G	103,931 G		
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,93G	99,67 G	2,64	2,64
						Deutsche Bank AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		100,175G	99,97 G	1,9	1,9
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,94G	101,7 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,71G	99,65 G	1,49	1,49
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		97,75G	97,3 G	1,62	1,62
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		100G	99,67 G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,99G	101,86 G	0,5	0,5
						Deutsche Bank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,05G	86,16 G		
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		104,637G	102,833 G	5,06	5,06
						Deutsche Bank AG					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	50.000	**24.06.20**	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		99,69G	99,7 G	9,56	9,56
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		99,53G	99,1 G	2,86	2,86
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,5G	102 G	4,02	4,01
						Deutsche Bank AG					
						Anleihen					
Euro	100	**06.08.20**	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		99,02G	99,02 G	2,1	2,1
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		94,07G	94,07 G	2,54	2,54
A$	100	**02.09.20**	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,44G	98,44 G	5,95	5,95
nkr	1.000	**09.10.20**	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,37G	98,37 G	4,5	4,5
nkr	100	**12.11.20**	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,27G	97,27 G	4,26	4,26
nkr	1.000	**06.07.20**	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,71G	98,72 G	4,95	4,95
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,36G	97,35 G	5,61	5,6
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,52G	97,51 G	4,57	4,57
US$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,4G	98,41 G	5,03	4,99
A$	1.000	**16.09.20**	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,86G	98,87 G	5,93	5,93
nkr	100	**06.10.20**	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,8G	97,8 G	4,03	4,03
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,07G	96,06 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Börse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,91G	104,84 G	0,23	0,23
						Deutsche Börse AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,49G	100,5 G	2,72	2,72
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,08G	99,96 G	1,25	1,25
						Deutsche Börse AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,69G	108,51 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,9G	106,72 G	0,23	0,23
						Deutsche Kreditbank AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,115G	101,1 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,49G	104,5 G		
						Deutsche Kreditbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,95G	99,13 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,71G	99,41 G	0,82	0,82
						Deutsche Kreditbank AG					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		108,134G	108,099 G		
						Deutsche Lichtmiete AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		99,611G	98,011 G	5,33	5,33
						Deutsche Lufthansa AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		91G	90,5 G	0,55	0,55
						Deutsche Lufthansa AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		84,05G	83 G	6,14	6,14
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	**30.07.20**	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,065G	100,07 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,54G	103,53 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,765G	100,76 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,38G	101,38 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	102,988G	102,989 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,568G	105,594 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,79G	99,49 G	1,22	1,22
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,56G	98,54 G	1,27	1,27
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	114,54G	115,37 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,82G	119,84 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		88G	87,32 G		
						Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,5-T	100,71 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,01G	101,01 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Post AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,35G	109,36 G		
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,42G	100,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,19G	112,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		100,43G	100,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		102,38G	102,14 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		102,87G	102,42 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,61G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		105,9G	105,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,58G	104,48 G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,5G	109,35 G	0,48	0,48
						Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,44G	97,255 G	0,1	0,1
						Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,95G	105,94 G	0,01	0,01
						Deutsche Rohstoff AG					
						Wandelanleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		80,5G	80,5 G	8,92	8,92
						Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,05G	100,55 G	4,67	4,66
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,95G	94,95 G	6,68	6,67
						Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,82G	104,29 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,69G	113,48 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,97G	102,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,17G	108,93 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		99,51G	97,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,36G	100,21 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,63G	103,43 G	1,09	1,09
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,24G	99,29 G	0,12	0,12
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,51G	173,66 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,53G	99,52 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,98G	100,82 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,17G	106,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,86G	100,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G	100,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,61G	105,42 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,97G	111,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,82G	99,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,895G	102,805 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,86G	105,72 G	0,47	0,47
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,74G	104,32 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,28G	104,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,72G	101,54 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,52G	136,23 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,83G	122,87 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,34G	108,34 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,88G	110,77 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G	100,86 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,96G	119,46 G	0,55	0,55
						Deutsche Wohnen SE					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,835G	109,46 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,27G	105,5 G		
						Deutsche Wohnen SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	**24.07.20**	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,71G	98,72 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)		104,5G	104,42 G	1,02	1,02
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		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)		101,05G	100,986 G	0,24	0,24
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,907G	99,899 G	0,23	
						DIC Asset AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		99,45G	99,45 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		100,15G	100,15 G	3,45	3,44
						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)		79,005G	78,065 G	2,53	2,53
						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		85,01G	84,01 G	14,26	14,26
						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)		100,05G	100,02 G	2,8	2,79
						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)		99,9G	99,91 G	1	1
Euro	100.000	**02.12.20**	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,58G	100,61 G	1,08	1,07
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,82G	99,61 G	1,31	1,31
						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)		100,01G	100,02 G	0,08	0,08
						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)		94,76G	94,76 G	4,03	4,03
						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)		103,25-T	103,25 -T		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	98,85G	99,2 G	0,86	0,86
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,474G	108,378 G		
						E.ON International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		113,12G	113,08 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,77G	97,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,21G	99,18 G	0,35	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,88G	98,7 G	0,32	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		99,5G	99,16 G	0,45	0,44
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,29G	99,84 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,11G	99,02 G	0,38	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,12G	98,78 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,61G	103,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,34G	100,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		101,74G	101,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		101,12G	100,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,21G	100,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		101,98G	101,74 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,22G	107,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97,27G	96,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,69G	98,49 G	0,32	
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,905G	101,925 G	0,84	0,84
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		87,26G	84,8 G	3,98	3,98
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		82,96G	80,33 G	2,11	2,11
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,74G	104,6 G	1,02	1,02
US$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,07G	111,85 G	1,61	1,61
US$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,26G	106,8 G	3,62	3,62
US$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,95G	101,96 G	1,12	1,11
US$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,44G	108,43 G	1,34	1,34
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,24G	110,26 G	0,56	0,56
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**29.06.20**	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,07G	100,09 G	1,56	1,54
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,35G	105,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,8G	104,7 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,55G	105,12 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,09G	106,87 G	0,52	0,52
						Egger Holzwerkstoffe GmbH					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		91,784G	93,01 G		
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		98,7G	98,7 G	10,5	10,38
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,1G	96,01 G	10,32	10,26
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,95G	96 G	8,4	8,39
						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)		152,21G	150,76 G	1,17	1,17
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,49G	103,5 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,56G	104,13 G	0,27	0,27
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,18G	120,02 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		147,41G	146,1 G	1,72	1,72
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,46G	118,26 G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,5G	135,74 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,63G	123,21 G	0,56	0,56
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,88G	106,86 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,69G	105,69 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,93G	101,855 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,46G	110,89 G	0,83	0,83
						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		111,93G	111,2 G	1,3	1,3
US$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		120,55G	120,68 G	3,61	3,61
US$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		128,41G	125,36 G	4,71	4,71
						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.)		107,16G	106,984 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.)		101,458G	101,648 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.)		106,477G	106,238 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.)		96,264G	96,096 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)		107,39G	107,34 G	0,58	0,58
						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)		107,28G	106,87 G	0,43	0,43
						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)		101,41G	101,28 G	3,57	3,57
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)		102,91G	102,51 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,172G	103,157 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)		97,8G	97,766 G	1,18	1,18
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)		97,765G	97,741 G	1,69	1,68
						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)		120,63G	120,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		177,99G	176,77 G	1,42	1,42
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)		113,53G	113,3 G	0,21	0,21
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)		115,58G	114,8 G	0,65	0,65
						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.)		165,6G	158,98 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)		114,64G	114,35 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,56G	106,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,25G	103,14 G	0,23	0,23
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)		105,23G	104,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,2G	109,48 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,93G	104,97 G	0,35	0,35
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,33G	113,26 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,96G	107,44 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,87G	98,44 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						ENEL Finance International N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,4G	105,13 G	0,42	0,42
						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)		101,017G	100,993 G	2,47	2,47
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)		103,68G	103,633 G	3,24	3,24
						Energa Finance AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,95G	99,75 G	2,13	2,13
						Engie S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,41G	103,4 G	0,47	0,47
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)		106,07G	105,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,69G	102,26 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		108,22G	107,71 G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,53G	100,39 G	0,18	0,18
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)		106,65G	106,09 G	0,59	0,59
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		112,2G	111,31 G	1,21	1,21
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,42G	107,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,39G	107,28 G	0,17	0,17
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	103,03 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,44G	111,88 G	0,25	0,25
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)		100,33G	100,25 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,96G	103,64 G	0,3	0,3
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		106,33G	105,18 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,29G	100,23 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,99G	99,52 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		102,64G	102,46 G	1,22	1,22
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,69G	97,39 G	0,35	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		98,4G	97,77 G	0,66	0,66
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)		99,33G	98,59 G	1,29	1,29
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		102,98G	102,59 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		113,5G	112,7 G	0,8	0,8
						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.)		97,381G	97,462 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		103,317G	103,375 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	107,14G	107,246 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.)		98,148G	98,189 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,26G	105 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)		100,525G	100,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		95,43G	95,16 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,17G	97,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,17G	96,91 G	1,63	1,62
						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)		98,12G	97,77 G	2,03	2,03
						Equinor ASA					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	3,95000000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,4G	114,05 G	3,04	3,04
US$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,70000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		110,31G	110,07 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Equinor ASA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,67G	101,66 G	0,24	0,24
						Equinor ASA **Registered Notes**					
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,86G	108,83 G	1,18	1,18
						Erste Group Bank AG **Credit Linked Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,973G	101,975 G	1,9	1,89
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,975G	101,975 G	2,27	2,27
Euro	1.000	**20.07.20**	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6	3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		99,916G	99,909 G	4,09	4,01
						Erste Group Bank AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,839G	100,851 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		101,126G	101,101 G	0,5	0,5
						Erste Group Bank AG **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,11G	105,11 G		
						Euroboden GmbH **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		98G	98 G	7,04	7,01
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96,5G	94 G	6,55	6,54
						Euroclear Investments S.A. **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,93G	105,77 G	2,33	2,33
						EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,61G	105,62 G		
						Eurofins Scientific S.E. **Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,5G	96,5 G		
						Europäische Union **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		115,46G	115,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		108,431G	108,531 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,171G	104,171 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,301G	115,381 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,401G	139,531 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		155,32G	155,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,759G	105,754 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,24G	124,28 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,745G	103,74 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,005G	104,01 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,7G	120,73 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		174,17G	174,41 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		120,58G	120,6 G		
Euro	1.000	**04.07.20**	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,008G	100,006 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		120,551G	120,691 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,636G	108,636 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,081G	114,111 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)		105,79G	105,93 G	0,12	0,12
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] **Medium - Term Notes**					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,775G	108,79 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]					
						Medium - Term Notes					
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,191G	101,181 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,316G	107,356 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)		134,331G	134,611 G	0,33	0,33
Euro	0,01	**03.11.20**	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,186G	100,193 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)		123,811G	124,001 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,131G	102,091 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,511G	113,611 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)		111,811G	112,041 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,076G	101,061 G	-0,46	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		136,731G	137,051 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,151G	107,141 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		114,94G	115,02 G	0,04	0,04
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,611G	101,601 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,431G	108,451 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,703G	100,698 G	-0,44	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,35G	106,371 G		
						Europcar Mobility Group S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		72,5-T	66,94 G	11,32	11,32
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		69-T	64,901 G	11,5	11,5
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,266G	106,276 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,925G	103,93 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)		106,62G	106,63 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,63G	147,84 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)		153,91G	154,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G	107,11 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)		100,14G	100,15 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,681G	142,811 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)		100,8G	100,8 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)		127,821G	127,851 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)		109,586G	109,581 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)		101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,94G	108,935 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)		101,946G	101,926 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,701G	109,711 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)	S s	106,441G	106,491 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)		102,711G	102,721 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		118,79G	119,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,542G	102,541 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)		100,351G	100,329 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)		103,806G	103,846 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)		128,041G	128,341 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,296G	101,296 G	-0,53	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		130,87G	131,06 G	0,29	0,29
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,362G	100,326 G	-0,46	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		151,28G	151,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,05G	103,04 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,676G	107,681 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)		138,841G	138,941 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,701G	108,691 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,341G	102,326 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,536G	104,541 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,745G	101,73 G	-0,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,373G	111,512 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,79G	102,81 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,479G	101,473 G	-0,48	
						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)		101,671G	101,688 G		
						European Investment Bank (EIB)					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		102,025G	101,991 G		
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)		100,814G	100,816 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)		99,836G	99,833 G	0,29	
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	101,351G	101,251 G	-0,33	
						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)		144,511G	144,511 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,45G	168,62 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		117,915G	117,925 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)		126,98G	127,02 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,161G	113,271 G		
A$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		109,66G	109,46 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,801G	101,806 G	-0,54	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,359G	107,495 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,571G	102,581 G	-0,44	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,241G	105,271 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)		116,321G	116,431 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,001G	101,981 G	-0,53	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,871G	117,011 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,936G	104,931 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G	100,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,471G	115,541 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,446G	104,451 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)		104,911G	104,941 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)		103,46G	103,49 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,276G	106,276 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)		103,321G	103,331 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)		109,691G	109,701 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,13G	108,13 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,55G	142,59 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,33G	127,39 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)		174,461G	174,711 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,106G	117,056 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)		106,455G	106,46 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)		102,35G	102,33 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)		103,89G	103,89 G		
Euro	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,475G	100,47 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)		138,32G	138,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		148,83G	149,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**15.07.20**	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,14G	100,14 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)		102,3G	102,3 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,85G	107,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HL0A	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,411G	107,411 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)		130,6G	130,68 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,011G	140,101 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,011G	102,991 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						European Investment Bank (EIB)					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		102,2G	102,2 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,965G	105,94 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)		101,542G	101,538 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)		100,227G	100,222 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)		109,57G	109,57 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)		101,551G	101,549 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)		105,896G	105,881 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)		100,46G	100,49 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,02G	111,04 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,149G	103,093 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,425G	102,435 G	-0,5	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		102,944G	102,964 G	-0,37	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,54G	103,535 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		118,854G	119,094 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,15G	104,17 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,8G	99,88 G	0,06	0,06
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	102,971G	102,961 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,441G	108,471 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,181G	102,171 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)		102,4G	102,4 G	0,3	0,3
US$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,62G	108,64 G	0,48	0,48
US$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,32G	107,35 G	0,41	0,41
						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)		109G	109,05 G		
						Eutelsat S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,13G	99,12 G	2	2
						Eutelsat S.A.					
						Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,25G	104,25 G	1,24	1,24
						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)		107,07G	107,06 G	0,34	0,34
						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)		100,395G	100,275 G	0,28	0,28
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)		100,63G	100,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,755G	99,74 G	0,34	
						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)		101,965G	101,875 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		100,817G	100,658 G	0,47	0,47
						Evonik Industries AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,315G	98,4 G	2,18	2,18
						EWE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		104,27G	104,27 G	1,23	1,22
Euro	1.000	**04.11.20**	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		101,18G	101,17 G	0,95	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Exxon Mobil Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,23G	107,86 G	0,93	0,93
						Eyemaxx Real Estate AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100G	99,5 G	7,1	7,04
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		92G	92 G	8,91	8,9
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		87G	87 G	9,32	9,3
						Fastighets AB Balder					
						Senior Notes					
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		99,51G	99,38 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,18G	99,88 G	1,83	1,83
						FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,88G	99,86 G	1,45	1,45
						FCE Bank PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,715G	93,9 G	3,4	3,4
						FCR Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95,01G	95,01 G	6,85	6,84
						Ferrari N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,23G	103,23 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,755G	99,735 G	0,5	0,5
						Ferratum Capital Germany GmbH					
						Floating Rate Bonds					
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		81,55G	81,55 G	13,35	13,35
						Fiat Chrysler Automobiles N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,15G	103,72 G	2,58	2,58
						Fiat Chrysler Finance Europe S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G	101,745 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,135G	104,595 G	2,19	2,19
						FMC Finance VII S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,87G	102,865 G	0,85	0,85
						Ford Motor Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,49G	81 G	6,3	6,29
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		93,451G	92,679 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		83,594G	81,786 G	0,98	0,98
						Ford Motor Credit Co. LLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		97,004G	96,105 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		89,711G	87,891 G	4,5	4,5
						Freeport-McMoRan Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,53G	100,09 G	3,25	3,24
						Fresenius Finance Ireland PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,36G	100,31 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Fresenius Finance Ireland PLC **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	103,235G	102,945 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	108,07G	107,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,05G	116,04 G	1,4	1,4
						Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		102,37G	102,17 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,278G	99,185 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,795G	99,585 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		102,34G	101,86 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,45G	101,195 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,71G	104,4 G	0,55	0,55
						Fresenius Medical Care US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,99G	106,99 G	1,49	1,49
US$	1.000	**15.10.20**	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		98,9G	98,32 G	7,76	7,57
						Fresenius SE & Co. KGaA **Guaranteed Registered Notes**					
Euro	1.000	**15.07.20**	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		100,12G	100,105 G	1,21	1,2
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		101,415G	101,39 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,745G	111,475 G	0,71	0,71
						Fresenius SE & Co. KGaA **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		98,97G	98,8 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		104,992G	104,747 G	0,92	0,91
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		105,305G	105,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		114,58G	114,19 G	1,1	1,1
						Fresenius US Finance II Inc. **Guaranteed Registered Notes**					
US$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,9G	101,19 G	2,78	2,77
						Fürstenberg Capital Dritte GmbH **Subordinated Bonds**					
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	74 -T		
						Fürstenberg Capital II GmbH **Subordinated Bonds**					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		71,1G	69,11 G		
						Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. **Anleihen**					
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		93,56G	93,56 G	8,71	8,71
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		84,02G	85 -T	11,27	11,27
						GBK Beteiligungen AG **Aktien**					
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	Inhaber-Aktien o.N.		5,5G	5,5 G		
						GE Capital Australia Funding Property Ltd. **Guaranteed Registered Notes**					
A$	10.000	**04.09.20**	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,66G	100,62 G	2,05	2,04
						GE Capital European Funding Unlimited Company **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,213G	99,197 G	0,87	
						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)		104,51G	104,51 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		114,22G	113,57 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		131G	131 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,585G	104,395 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						GE Capital European Funding Unlimited Company					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**20.07.20**	20.07.	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,985G	99,985 G	2,4	2,38
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G	100,115 G	0,74	0,74
						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)		110,36G	110,58 G	3,25	3,25
US$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,12G	102,84 G	1,72	1,72
US$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,45G	103,4 G	1,72	1,72
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		106G	105,655 G	1,86	1,86
						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)		96,11G	95,55 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		91,27G	90,33 G	2,78	2,78
US$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,87G	102,47 G	1,43	1,43
US$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,43G	95,7 G	4,35	4,35
						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)		101,14G	100,39 G	4,95	4,95
						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)		100,4G	100,17 G	2,83	2,83
US$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,5G	101,37 G	3,58	3,58
US$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,66G	107,94 G	3,21	3,21
US$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,94G	101,39 G	2,2	2,19
US$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,71G	101,89 G	3,74	3,74
US$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,25G	102,6 G	2,79	2,79
US$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,1G	101,25 G	2,27	2,27
US$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,46G	103,53 G	3,15	3,15
US$	1.000	**13.07.20**	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,99G	98,98 G	6,38	6,38
						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)		96,365G	95,71 G	1,97	1,97
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)		96,479G	96,249 G	0,41	0,41
						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		97,02G	94,29 G	4,66	4,66
						GlaxoSmithKline Capital PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,08G	119,05 G	0,16	0,16
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)		105,77G	105,74 G	0,27	0,27
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)		111,961G	111,742 G	0,51	0,51
Euro	1.000	**12.09.20**	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,945G	99,94 G	0,24	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,84G	104,73 G	0,22	0,22
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)		109,06G	109 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,4G	105,35 G	0,16	0,16
						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		107,39G	105,69 G	5,49	5,48
US$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		103,42G	101,87 G	5,36	5,36
US$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,45G	105,07 G	1,88	1,87
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,38G	100,34 G	2,25	2,24
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		111,83G	111,66 G	1,59	1,59
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,39G	100,14 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Glencore Finance [Europe] Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,895G	99,74 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		101,04G	100,84 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,86G	98,77 G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,42G	96,15 G	1,29	1,29
						Glencore Funding LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,57G	105,16 G	2,94	2,94
US$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,49G	105,48 G	1,86	1,86
US$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,68G	108,95 G	2,28	2,28
						Golfino AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05-T	0,05 -T	337,63	337,63
						Goodyear Europe B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,95G	94,185 G	5,43	5,42
						Gothaer Allgemeine Versicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,15G	108,01 G	5,4	5,4
						Grand City Properties S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,109G	102,307 G		
						GRENKE AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84,61G	85,684 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		97,94G	99,2 G		
						Grenke Finance PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,25G	99,5 G	1,6	1,59
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,26G	100,41 G	2,74	2,74
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,11G	99,11 G	2,63	2,62
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99,61G	99,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,51G	97,2 G	1,92	1,92
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,05G-8,15-6,09	107,74	2,65	2,65
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,55G	93,15 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,09G	97,99 G	1,79	1,78
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99G	99 G	1,9	1,9
						Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,695G	98,49 G	3,89	3,89
						Hannover Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,83G	100,63 G	5,68	5,68
						Hannover Rück SE					
						Senior Notes					
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,52G	106,21 G	0,28	0,28
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,22G	95,6 G	1,35	1,35
						Hannover Rück SE					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,14G	106,45 G		
						Hapag-Lloyd AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		101,51G	101,5	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Harley Davidson Financial Services Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,245G	93,88 G	1,9	1,9
						HeidelbergCement AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,45G	104,13 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		103,36G	103,27 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		101,96G	101,96 G	1,06	1,06
						HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,66G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,33G	99,3 G	1	1
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		101,93G	101,54 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		100,73G	100,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,58G	101,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	**21.10.20**	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,62G	100,645 G	1,41	1,4
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,81G	102,81 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,865G	105,52 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		98,14G	97,65 G	1,39	1,39
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Notes					
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		92,16G	91,855 G	13,16	13,13
						Heidelberger Druckmaschinen AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		69,8G	69,8 G	14,8	14,8
						Heineken N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,43G	103,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		105,01G	104,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,911G	104,862 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		109,375G	109,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		107,869G	107,472 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,105G	112,045 G	0,25	0,25
Euro	1.000	**04.08.20**	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,195G	100,195 G	0,56	0,55
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,68G	112,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,425G	101,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,97G	100,945 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		101,089G	100,854 G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		102,085G	101,669 G	1,63	1,63
						Heineken N.V.					
						Registered Notes					
US$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		109,27G	108,53 G	2,18	2,18
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,52G	104,34 G	1,1	1,1
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,07G	100,86 G	0,72	0,72
						HELLA GmbH & Co. KGaA					
						Anleihen					
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,45G	92,305 G	1,06	1,06
						HelloFresh SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		111,65G	109,39 G		
						Henkel AG & Co. KGaA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,005G	99,935 G		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,8G	100,72 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,3797000000000001%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,85G	104,85 G	2,5	2,5
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,39G	107,39 G	3,09	3,09
						Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]					
						Credit Linked Floating Rate Notes					
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,2847999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,64G	101,64 G	3,76	3,76
						Hertha BSC GmbH & Co. KGaA					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102G	102 G	5,97	5,96
						Hertz Holdings Netherlands					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		85,35G-5,585	84,1 G	9,56	9,56
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,926G	80,718 G	13,23	13,23
						Hewlett Packard Enterprise Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,13G	99,01 G	2,81	2,8
						HOCHTIEF AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		104,93G	105,01 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		98,08G	97,93 G	0,78	0,77
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		96,5G	96,19 G	1,59	1,59
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,01G	101,79 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		110,01G	109,41 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		105,07G	104,5 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		107,605G	107,355 G	0,76	0,76
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		98,205G	97,765 G	0,79	0,79
						Holcim Finance [Luxembourg] S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,359G	100,869 G		
						Honeywell International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G	101,69 G	0,61	0,61
						Hörmann Industries GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,099G	101,099 G	4,19	4,19
						HORNBACH Baumarkt AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,755G	100,525 G	3,12	3,11
						Howmet Aerospace Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101G	101,02 G	4,19	4,17
						HSBC France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,72G	96,67 G	0,21	0,21
						HSBC Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,96G	101,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		113,94G	113,51 G	0,4	0,4
						HSBC Holdings PLC					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,7G	114,98 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						HSV Fußball AG					
						Anleihen					
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98G	100,001 G	6,42	6,41
						Huber Automotive AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88,1G	87,1 G	9,87	9,85
						Iberdrola Finanzas S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,57G	102,47 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	105,83G	105,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		103,02G	102,96 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,77G	106,35 G	0,3	0,3
						Iberdrola International B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,298G	100,3 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		103,542G	103,431 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		106,522G	106,645 G		
						Iberdrola International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,82G	104,62 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,4G	100,18 G	0,3	0,3
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,88G	101,84 G	0,44	0,44
Euro	100.000	**11.11.20**	11.11.	A1HLUN	XS0940711947	2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,88G	100,89 G	0,63	0,63
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,39G	104,35 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,86G	104,86 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,385G	105,305 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,92G	106,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,13G	102,18 G	0,3	0,3
						IBM Credit LLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	**30.11.20**	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,355G	101,366 G	0,41	0,41
						Icade S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,92G	100,85 G	1,59	1,59
						IHO Verwaltungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,44G	96,75 G	4,26	4,26
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,68G	99,68 G	2,23	2,22
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,35G	100,35 G	1,95	1,95
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,18G	99,01 G	4,92	4,91
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		97,75G	97,75 G	4,36	4,36
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,17G	91,18 G	5,27	5,27
						IKB Deutsche Industriebank AG					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		96,01G	98,01 G	4,66	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)		96,01G	96,01 G	4,79	4,78
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,97G	112,42 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Indonesien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	103,29G	103,09 G	1,49	1,49
						INEOS Finance PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,72G	96,02 G	2,8	2,8
						Infineon Technologies AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,93G	97,63 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.)		100,11G	99,86 G		
						Infineon Technologies AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,54G	101,54 G	0,6	0,6
						ING Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,65G	100,49 G	0,37	0,37
						ING Groep N.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		77,01G	76,51 G		
						Ingenico Group S.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,28G	101,25 G	1,09	1,09
						innogy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,18G	156,02 G	1	1
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,75G	106,73 G	0,55	0,55
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	107,14G	106,89 G	0,41	0,41
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	100,71G	100,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		103,28G	102,98 G	0,31	0,31
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)		105,5G	105,09 G	0,48	0,48
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	107,15G	106,48 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,48G-10-T	109,33 G	0,19	0,19
						Intel Corp.					
						Registered Notes					
A$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,5G	107,45 G	0,9	0,9
						Inter-American Development Bank					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,47G	108,51 G	0,41	0,41
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)		102,56G	102,57 G	0,34	0,34
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,6G	103,56 G	0,49	0,49
nkr	10.000	**22.06.20**	22.06.	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,02G	100 G	1,2	1,18
Euro	1.000	**23.10.20**	23.10.	A1VLG5	XS1310647729	0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100-T	100 -T	0,13	0,12
						International Bank for Reconstruction and Development					
						Registered Bonds					
US$	1.000	**10.08.20**	10.FA	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,1G	100,11 G	0,42	0,42
US$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,46G	103,52 G	0,36	0,36
US$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,97G	101,98 G	0,3	0,3
						International Business Machines Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,455G	100,455 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,445G	103,295 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,18G	107,86 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Island, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**15.07.20**	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		99,41G	99,41 G	4,92	4,92
						Israel, Staat					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,39G	106,1 G	0,73	0,73
						JAB Holdings B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,88G	102,92 G	0,75	0,75
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,09G	102,1 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		98,26G	97,5 G	2,36	2,36
						Jaguar Land Rover Automotive PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		82,405G	79,69 G	5,28	5,28
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		80,825G	80 -T	9,14	9,12
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		87,58G	86 -T	9,6	9,57
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,442G	84,362 G	10,01	9,99
						JCDecaux S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		98,045G	97,825 G	1,68	1,68
						Joh. Friedrich Behrens AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	**11.11.20**	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		97,5G	97,5 G	14,96	14,33
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		93,75G	93,75 G	8,28	8,28
						John Deere Capital Corp.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		109,45G	107,75 G	1,02	1,02
US$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,48G	105,4 G	0,76	0,76
US$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	103,13G	103,15 G	0,62	0,61
						Johnson & Johnson					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,81G	100,795 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,875G	102,83 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,11G	109,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		116,55G	116,6 G	0,5	0,5
US$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,63G	116,62 G	2,3	2,3
US$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,24G	110,83 G	1,2	1,2
US$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,76G	117,28 G	2,35	2,35
						JPMorgan Chase & Co.					
						Floating Rate Notes					
US$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		111,59G	110,8 G	1,95	1,95
						JPMorgan Chase & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	118,6G	117,85 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,77G	104,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,77G	106,29 G	0,42	0,42
nkr	10.000	**04.11.20**	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,08G	100,16 G	1,28	1,27
						JPMorgan Chase & Co.					
						Registered Notes					
US$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,43G	105,49 G	0,82	0,82
US$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,33G	109,67 G	0,92	0,92
US$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,52G	108,08 G	1,22	1,22
						Jung, DMS & Cie. Pool GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98G	98,05 G	6,01	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						K+S Aktiengesellschaft					
						Anleihen					
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		92,53G	91,47 G	6,28	6,28
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		99,4G	97,6 G	4,54	4,52
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		89,91G	88,21 G	5,8	5,8
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		86,68G	84,485 G	7,12	7,12
						KA Finanz AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**11.08.20**	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,85G	99,85 G	0,75	0,75
						Karlsberg Brauerei GmbH					
						Inhaber - Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,66G	100,51 G	4,43	4,42
						Kärntner Elektrizitäts-AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,03G	106,585 G	0,65	0,65
						Katjes International GmbH & Co.KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G	101,25 G	3,96	3,96
						KBC Groep N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,42G	100,42 G	0,5	0,5
						Kellogg Co.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,14G	101,105 G	0,52	0,52
						Kering S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,95G	104,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,69G	106,56 G	0,5	0,5
						Kirk Beauty One GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53,01G	52,51 G	30,84	30,84
						Klöckner & Co Financial Services S.A.					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		86,5G	87,1 G	4,59	4,59
						Knorr-Bremse AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		99,96G	100,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		104,199G	103,845 G	0,28	0,28
						Kolumbien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,54G	110,25 G	1,92	1,92
						Koninklijke KPN N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		100,84G	100,73 G	1,02	1,02
Euro	1.000	**21.09.20**	21.09.	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,64G	100,65 G	1,21	1,2
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,49G	120,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,66G	106,63 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,71G	101,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,16G	105,16 G	0,48	0,48
						Koninklijke Philips N.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,235G	101,19 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,091G	101,988 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		107,333G	107,302 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,57G	101,69 G	2,55	2,55
US$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,25G	95,75 G	4,61	4,61
US$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,43G	106,03 G	2,4	2,4
						Kraft Heinz Foods Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,59G	99,5 G	1,61	1,61
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015	2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,61G	99,42 G	2,3	2,3
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
A$	1.000	**02.07.20**	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,07G	100,08 G	0,46	0,46
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		104,95G	104,99 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		119,187G	119,322 G	0,1	0,1
nz$	1.000	**20.08.20**	20.08.	A11QYD	XS1100379459	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		100,68G	100,69 G	0,47	0,47
A$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,81G	114,72 G	0,78	0,78
Euro	1.000	**27.10.20**	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,216G	100,204 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		117,739G	117,929 G	0,13	0,13
A$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,585G	101,59 G	0,4	0,4
A$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,18G	108,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,411G	102,395 G	-0,35	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,21G	102,225 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		101,945G	101,945 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,76G	100,76 G	0,42	0,42
A$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,52G	113,4 G	0,96	0,96
nz$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,9G	101,92 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,39G	116,54 G	0,15	0,15
A$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,68G	104,65 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,607G	114,719 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,832G	101,829 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,59G	105,596 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,19G	108,22 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		108,583G	108,626 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,773G	101,768 G	-0,46	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,976G	100,971 G	-0,48	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,29G	102,295 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		113,03G	113,161 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,891G	101,891 G	-0,46	
						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)		104,16G-**/104,165G/**	104,175 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,7G	114,8 G		
US$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		78,51G	78,75 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,185G	113,21 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,946G	104,924 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,289G	102,276 G		
US$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,75G	108,75 G	0,5	0,5
US$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,07G	107,07 G	0,53	0,53
US$	1.000	**30.06.20**	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,07G	100,05 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,468G	104,472 G		
sfrs	5.000	**12.08.20**	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,11G	100,12 G	1,48	1,47
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,275G	102,28 G		
US$	1.000	**08.09.20**	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,54G	100,54 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,765G	104,765 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,809G	107,843 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,296G	108,3 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,21G	101,205 G		
US$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,57G	104,58 G	0,34	0,34
US$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,73G	103,79 G	0,36	0,36
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,568G	104,569 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,454G	100,451 G	-0,44	
US$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,61G	103,63 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,135G	102,115 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,08G	106,07 G		
US$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,395G	102,395 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,95G	105,96 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,623G	101,645 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,002G	104,009 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,528G	103,544 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,035G	102,02 G		
US$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,594G	101,6 G	0,28	0,28
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,42G	110,12 G	1,32	1,32
						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)		107,615G	107,67 G	0,01	0,01
						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)		108,75G	108,43 G	1,81	1,81
						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)		90,802G	90,186 G	3,79	3,78
						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)		103,494G	103,48 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)		101,335G	101,335 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	99,56G	99,42 G	0,73	0,73
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	99,09G	99,06 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	98,47G	98,06 G	0,63	0,63
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		102,53G	101,77 G	2,43	2,43
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		121,14G	120,64 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	102,05G	102,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	**09.10.20**	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,2G	100,2 G	0,64	0,64
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	101,4G	101,4 G	0,2	0,2
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	101,6G	101,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,4G	100,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,65G	101,6 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,8G	100,75 G	0,1	0,1
						Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,6G	100,6 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	100,415G	100,41 G		
						Landwirtschaftliche Rentenbank					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,69G	102,687 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	104,79G	104,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,674G	104,689 G		
						LANXESS AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,635G	105,585 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		99,955G	99,9 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,16G	101,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		102,76G	102,76 G	0,55	0,55
						LANXESS AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		105,082G	104,826 G	4,26	4,26
						LEG Immobilien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		99,081G	98,811 G	1	1
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,343G	99,035 G	1,68	1,68
						LEG Immobilien AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		122,77G	122,2 G		
						LEG Immobilien AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,44G	101,4 G	0,84	0,84
						Liberty Mutual Group Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,59G	109,44 G	1,06	1,06
						Linde Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,74G	106,53 G	0,13	0,13
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	100,49G	100,45 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,655G	103,635 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,705G	105,71 G		
Euro	1.000	**17.09.20**	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,34G	100,335 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,705G	107,575 G		
						Linde PLC					
						Shares					
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Registered Shares EO 0,001		184,75G-5,95	182 G		
						Loxam S.A.S.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,925G	94,575 G	5,1	5,1
						LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,048G	100,052 G	0,11	0,11
						M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,48G	92,48 G	8,37	8,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MAHLE GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		97,99G	97,99 G	4,82	4,81
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		98,91G	98,855 G	2,97	2,96
						Main Capital Funding II L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,26G	101,26 G		
						Main Capital Funding L.P.					
						Subordinated Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,7G	100,7 G		
						ManpowerGroup Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,538G	101,416 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,498G	102,494 G	0,74	0,74
						Mapfre S.A.					
						Obligaciones					
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,3G	106,08 G	0,54	0,54
						Marokko, Königreich					
						Registered Notes					
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,59G	92,06 G	2,35	2,35
						McDonald's Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,41G	102,35 G	0,29	0,29
US$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		112,56G	112,18 G	1,53	1,53
US$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		119,87G	118,75 G	3,35	3,35
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,819G	100,744 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,275G	104,956 G	0,91	0,91
US$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		108,14G	107,48 G	3,15	3,15
US$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109G	108,96 G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,505G	101,52 G	0,34	0,34
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,32G	107,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,12G	112,83 G	1,08	1,08
						Merck & Co. Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,01G	101,955 G	0,04	0,04
US$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,83G	124,14 G	2,71	2,71
US$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,34G	108,16 G	0,91	0,91
US$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,58G	117,96 G	2,68	2,68
						Merck Financial Services GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,33G	102,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,33G	100,19 G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		103,18G	102,79 G	0,58	0,58
						Merck KGaA					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,626G	100,71 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		108,679G	108,288 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		105,443G	105,307 G	2,69	2,69
						Meridian Mezzanine GmbH					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
						Merlin Properties SOCIMI S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,36G	101,23 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020		Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Metalcorp Group S.A.						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		78,7G	78,7	G	16,73	16,73
						METRO AG						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,87G	99,87	G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,2G	98,2	G	1,9	1,9
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,79G	97,5	G	1,97	1,97
						Microsoft Corp.						
						Registered Notes						
US$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,38G	101,3	G	0,33	0,33
US$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,58G	104,3	G	0,53	0,53
US$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,63G	108,44	G	0,95	0,95
US$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,99G	122,56	G	2,51	2,51
US$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		127,79G	125,89	G	2,75	2,75
US$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,11G	102,97	G	0,48	0,48
US$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,63G	139,09	G	2,79	2,79
US$	1.000	**01.10.20**	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,64G	100,68	G	0,73	0,73
US$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,18G	102,24	G	0,56	0,56
US$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,09G	103,87	G	0,41	0,41
US$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,7G	118,77	G	2,43	2,43
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,05G	104,76	G	0,6	0,6
US$	1.000	**03.11.20**	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,43G	100,46	G	0,84	0,84
US$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,21G	111,6	G	0,8	0,8
US$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,19G	110,06	G	0,67	0,67
US$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,87G	127,73	G	2,73	2,73
US$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,81G	108,45	G	0,77	0,77
						Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.						
						Registered Notes						
US$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,35G	103,45	G	0,98	0,98
US$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		111,16G	110,64	G	1,9	1,9
						MOL Magyar Olaj-és Gßzipari Nyrt.						
						Registered Notes						
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,01G	102,42	G	1,54	1,54
						Morgan Stanley						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,87G	99,82	G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		103,32G	103,07	G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,122%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,5G	99,63	G	0,25	0,25
						Morgan Stanley						
						Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,7G	104,46	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,99G	100,92	G	0,59	0,59
Euro	50.000	**10.08.20**	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,51G	100,51	G	1,7	1,69
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G	101,47	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	104,44G	104,37	G	0,54	0,54
						Morgan Stanley						
						Registered Notes						
US$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,65G	101,64	G	0,53	0,53
						Morgan Stanley						
						Registered Subordinated Notes						
US$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,47G	107,27	G	1,49	1,49
US$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113,47G	111,62	G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						MTU Aero Engines AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,01G	89,01 G	0,11	0,11
						Münchener Hypothekenbank eG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,65G	103,64 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	105,66G	105,64 G		
						Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,3G	104,23 G	5,64	5,64
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		110,01G	110,01 G	5,46	5,46
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		114,46G	114,02 G	2,54	2,54
						Nasdaq Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,52G	103,52 G	0,53	0,53
						National Australia Bank Ltd.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,1G	100,09 G	0,23	0,23
						National Australia Bank Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,28G	102,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,94G	107,03 G	0,07	0,07
A$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,8G	103,8 G	0,67	0,67
nz$	1.000	**15.09.20**	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,72G	100,73 G	2,03	2,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,24G	101,22 G	0,09	0,09
						National Bank of Canada					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,31G	101,31 G		
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,25G	102,245 G		
						Nationwide Building Society					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,35G	105,31 G	0,11	0,11
						Naturgy Capital Markets S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,1G	101,96 G	0,57	0,57
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,81G	106,75 G	0,14	0,14
						Naturgy Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		101,091G	100,904 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,097G	102,762 G		
						Naturgy Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,22G	103,93 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,93G	109,04 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,32G	106,31 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,64G	102,65 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,3G	109,15 G	0,36	0,36
						Nederlandse Waterschapsbank N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,56G	132,59 G	0,09	0,08
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,465G	101,395 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,86G	109,77 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Nestlé Finance International Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,27G	119,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,91G	103,93 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,575G	102,525 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,96G	100,965 G	0,06	0,06
						Nestlé Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,9G	100,87 G	0,53	0,53
US$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G	100,27 G	1,49	1,49
US$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	102,98G	102,78 G	0,48	0,48
US$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		103,12G	103 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,34G	104,28 G	0,02	0,02
US$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,74G	106,56 G	0,65	0,65
A$	2.000	**03.11.20**	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,18G	101,17 G	0,44	0,44
						Netflix Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		106,652G	106,15 G	3,08	3,08
US$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,55G	114,16 G	4,55	4,54
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,37G	112,09 G	3,05	3,05
US$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		118,91G	117,39 G	3,88	3,88
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		96,76G	96,76 G	12,75	12,49
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		94,03G	94,01 G	9,31	9,28
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		91,01G	91,01 G	9,04	9,02
						Nidda BondCo GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,997G	98,161 G	5,29	5,28
						Nidda Healthcare Holding GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		98,559G	97,205 G	3,9	3,9
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,576G	99,105 G	3,64	3,64
						NIKE Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,71G	107,62 G	1,28	1,28
US$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,18G	104,63 G	0,77	0,77
						Nokia Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,195G	100,055 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,355G	101,25 G	1,62	1,62
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Anleihe mit Aktienandienungsrecht					
Euro	1.000	**31.07.20**	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		99,14G-**/99,11G/**	98,96 G	12,85	12,85
Euro	1.000	**02.07.20**	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0	5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3		103,46G-**/103,43G/**	102,96 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Credit Linked Notes					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC	S 1810	99,22G-**/99,22G/**	99,22 G	2,51	2,5
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,45G-**/99,45G/**	99,45 G	2,22	2,22
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,94G-**/96,96G/**	97,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,81G-**/96,84G/**	96,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,54G-**/98,55G/**	98,55 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,43G-**/98,45G/**	98,44 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		99,9G	99,95 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,33G-**/97,39G/**	97,4 G	0,98	0,98
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,65G	99,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		98,24G-**/98,27G/**	98,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,7G	99,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,88G-**/98,89G/**	98,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,5 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,4 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		96,93G-**/96,96G/**	97 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,68G-**/97,69G/**	97,52 G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,45G	99,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,54G-**/99,54G/**	99,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,55G	99,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,87G	99,86 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,8G-**/99,8G/**	99,79 G	0,6	0,6
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,55G	99,55 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,24G-**/99,27G/**	99,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	NLB0NF	DE000NLB0NF9	2%, v. 21.06.17(32), IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)		96,89G-**/96,89G/**	96,89 G	2,3	2,3
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		104,7G	104,85 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		98,75G-**/98,75G/**	98,27 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,07G-**/98,1G/**	98,16 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,75G	98,75 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,9G	99,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.06.27	22.06.	NLB0NS	DE000NLB0NS2	1,45%, v. 22.06.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,42G-**/97,42G/**	97,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	21.06.22	21.06.	NLB0NT	DE000NLB0NT0	0,65%, v. 21.06.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,18G-**/98,18G/**	98,18 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,47G-**/100,53G/**	100,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,52G-**/99,52G/**	99,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	NLB0NX	DE000NLB0NX2	1%, v. 26.06.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		0	0		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,6G	98,6 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,23G-**/98,27G/**	98,35 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,34G-**/97,38G/**	97,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,33G-**/97,35G/**	97,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,68G-**/99,69G/**	99,68 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,54G-**/99,59G/**	99,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,48G-**/99,48G/**	99,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,59G-**/103,59G/**	103,16 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,6G	99,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,22G-**/99,23G/**	99,3 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		104,65G	104,85 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		105,5G	105,7 G	1,71	1,71
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		105,9G	106,1 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,28G-**/98,3G/**	98,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,74G-**/98,77G/**	98,85 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		110,75G	110,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	**27.07.20**	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,45G-**/99,45G/**	99,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,6G	99,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,7G-**/97,72G/**	97,76 G	1,62	1,62
Euro	100.000	**06.07.20**	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,86G	99,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,91G	99,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,99G-**/99,99G/**	99,99 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,1G-**/98,12G/**	98,13 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		101,94G-**/101,96G/**	102,04 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		99,97G	100,07 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,53G-**/98,54G/**	98,53 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,17G-**/99,21G/**	99,3 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,25G	104,4 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,15G	99,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,26G-**/98,29G/**	98,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,51G-**/99,51G/**	98,95 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,69G-**/98,7G/**	98,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,15G	103,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		99,95G-**/99,96G/**	99,99 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,65G	99,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,36G-**/99,36G/**	99,36 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,11G-**/99,13G/**	99,13 G	0,95	0,95
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,6G	100,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,63G-**/98,68G/**	98,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,15G	100,2 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,25G	101,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,45G	100,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,02G-**/99,03G/**	99,02 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,5G	102,6 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,04G-**/100,06G/**	100,09 G	0,99	0,99
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,73G-**/98,77G/**	98,84 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100G	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,2G-**/99,22G/**	99,23 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,67G-**/98,7G/**	98,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		101,7G-**/101,74G/**	101,85 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,78G-**/98,82G/**	98,9 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		103,95G	104 G	0,99	0,99
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,85G	100,85 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		106,89G-**/106,98G/**	107,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,7G	99,7 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,77G-**/98,82G/**	98,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,45G	100,5 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,05G	102,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,68G-**/99,68G/**	99,53 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,24G-**/99,25G/**	99,24 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		98,61G-**/98,63G/**	98,64 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		99,7G-**/99,73G/**	99,81 G	1,43	1,43
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,55G	99,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98G-**/98,03G/**	98,04 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101G	101,05 G	0,81	0,81
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		98,92G-**/98,94G/**	98,97 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,45G	100,45 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,1G	100,1 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,05G	100,1 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		98,68G-**/98,7G/**	98,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,14G-**/99,15G/**	99,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.03.20-23.06.20, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	100,6G-**/100,61G/**	100,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.01.20-28.07.20, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	100,7G-**/100,72G/**	100,71 G	-1,17	
Euro	100.000	**23.10.20**	23.AO	NLB1JU	DE000NLB1JU4	2,0099999999999998%, zinsv. v. 23.04.20-22.10.20, v. 23.10.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	S 1628	99,88G	99,88 G	2,37	2,35
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,65G	101,65 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,55G	101,55 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,6G	101,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,65G	101,65 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,5G	101,5 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101G	101,1 G	0,8	0,8
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		102,35G	102,35 G	2,57	2,57
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 25.07.19-26.07.20, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		98,89G-**/98,92G/**	99,01 G	1,14	1,14
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,4G	103,4 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,35G	99,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,9G	98,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,55G	101,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	NLB25N	DE000NLB25N3	0 2/5%, rat. v. 02.08.18-01.08.20, v. 02.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,43G-**/99,43G/**	99,43 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,25G-**/99,27G/**	99,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,36G-**/99,37G/**	99,36 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,75G-**/98,78G/**	98,77 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,45G	99,45 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,5G	100,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,55G-**/99,56G/**	99,58 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,3G	99,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,35G	99,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,7G	98,75 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		96,77G-**/96,79G/**	96,82 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		95,52G-**/95,56G/**	95,67 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		96,96G-**/96,99G/**	97,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		98,3G	98,3 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		99,15G	99,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,05G-**/99,06G/**	99,06 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.05.20-27.08.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,71G-**/98,73G/**	98,73 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		99,7G	99,7 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	NLB26D	DE000NLB26D2	0 3/10%, rat. v. 29.08.18-28.08.20, v. 29.08.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,39G-**/99,39G/**	99,39 G	0,58	0,58
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,14G	100,14 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,45G	100,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		102,55G	102,6 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,61G-**/100,64G/**	100,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,05G-**/99,05G/**	99,05 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,7G	105,9 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,9G	99,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,25G	100,25 G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	NLB26W	DE000NLB26W2	0 1/2%, rat. v. 25.09.18-24.09.20, v. 25.09.18(23), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/23)		99,29G-**/99,3G/**	99,3 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		98,78G-**/98,79G/**	98,81 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 25.03.20-24.06.20, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,24G-**/98,28G/**	98,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,25G	97,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,2G	96,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		96G	96,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		93,13G-**/93,2G/**	93,28 G	0,32	0,32
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		94,2G	94,35 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,89G-**/91,97G/**	92,11 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,75G	95,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,3G	97,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		95,92G-**/95,95G/**	96 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		93,95G-**/94G/**	94,13 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		97,95G	98,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,25G	98,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		95,53G-**/95,61G/**	95,71 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		96,7G	96,75 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		92,35G-**/92,41G/**	92,55 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		95,47G-**/95,52G/**	95,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		91,89G-**/91,98G/**	92,21 G	1,37	1,37
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,38G	95,23 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		96,55G	96,65 G	0,97	0,97
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,85G	96,9 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		95,66G-**/95,73G/**	95,77 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		93,05G-**/93,15G/**	93,25 G	1,07	1,07
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		98,8G	98,8 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,5G	97,55 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		95,45G-**/95,58G/**	95,82 G	1,77	1,77
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		93,78G-**/93,85G/**	93,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,35G	97,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		100,95G-**/100,88G/**	100,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		91,85G-**/91,94G/**	92,08 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		95,65G	95,7 G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		96,55G	96,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		93,65G-**/93,71G/**	93,8 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,75G	97,75 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		97,75G	97,8 G	0,41	0,41
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		97,1G	97,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		94,53G-**/94,58G/**	94,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97G	97,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,05G	99,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		93,95G-**/94,02G/**	94,14 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		95,15G-**/95,23G/**	95,36 G	1,25	1,25
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,45G	96,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,6G	97,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		94,95G	95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,3G	96,35 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		95,45G	95,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		90,02G-**/90,12G/**	90,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,65G	95,7 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,2G	94,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		94,1G	94,3 G	1,45	1,45
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		94,99G-**/95,14G/**	95,38 G	1,76	1,76
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,4G	96,45 G	1,37	1,37
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,75G	97,8 G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		97,55G	97,55 G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,05G	97,1 G	1,32	1,32
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		96,8G	96,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		96,35G	96,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		95,75G	95,85 G	1,07	1,07
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		94,9G	95,05 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		93,92G-**/94G/**	94,06 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,3G	97,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		92,2G-**/92,29G/**	92,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		93,68G-**/93,84G/**	94,1 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		93,29G-**/93,41G/**	93,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97G	97 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		95,4G	95,45 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		93,55G	93,65 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		90,95G-**/91,09G/**	91,36 G	2,13	2,13
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,1G	102,15 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,7G	100,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,1G	102,1 G	1,27	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,89G-**/100,9G/**	100,89 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	NLB2GV	DE000NLB2GV6	2 1/2%, rat. v. 05.08.19-04.08.21, v. 05.08.13(21), IHS 2Ph.Bd.15/13 v. 13(20/21)	S 1696	99,68G	99,68 G	2,79	2,78
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	96,39G-**/96,49G/**	96,57 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	98,83G	98,83 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	96,35G	96,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	98,18G-**/98,2G/**	98,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	95,85G	96 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	92,07G-**/92,15G/**	92,25 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	99,2G-**/99,22G/**	99,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.04.20-07.07.20, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	99,08G-**/99,17G/**	99,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	92,5G-**/92,57G/**	92,67 G	2,03	2,03
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	91,12G-**/91,2G/**	91,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NLB2J0	DE000NLB2J01	0 2/5%, rat. v. 03.07.18-02.07.20, v. 03.07.15(23), IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	S 1901	98,02G-**/98,05G/**	98,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-30.06.20, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	98,84G-**/98,87G/**	98,86 G	0,79	0,79
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	94,19G-**/94,26G/**	94,32 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	96,9G	96,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	98,09G-**/98,14G/**	98,16 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	99,19G-**/99,28G/**	99,37 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	98,87G-**/98,95G/**	99,04 G	1,12	1,11
Euro	1.000	**29.06.20**	29.06.	NLB2KL	DE000NLB2KL9	0 3/4%, v. 29.06.15(20), Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	S 1914	100G	100 G	0,75	0,74
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	NLB2KR	DE000NLB2KR6	1,45%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(23), Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	S 1917	99,98G	99,98 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,31G-**/100,32G/**	100,31 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.05.20-23.08.20, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		96,44G-**/96,5G/**	96,55 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,27G-**/96,28G/**	96,3 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		98,15G	98,3 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.09.32	02.09.	NLB2L9	DE000NLB2L98	1 1/4%, rat. v. 02.09.16-01.09.20, v. 02.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,25G-**/95,23G/**	95,42 G	1,69	1,69
US$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1,22%, zinsv. v. 02.03.20-01.09.20, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G-**/92,97G/**	92,97 G	2,61	2,61
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		97,51G-**/97,56G/**	97,66 G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	NLB2LG	DE000NLB2LG7	1%, rat. v. 20.07.16-19.07.20, v. 20.07.16(27), 3-Phas.Bd.v16(20/27)		97,58G-**/97,62G/**	97,67 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	NLB2LH	DE000NLB2LH5	0 7/10%, v. 19.07.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		96,47G-**/96,5G/**	96,52 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		98,78G-**/98,8G/**	98,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		97,63G-**/97,68G/**	97,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	NLB2LQ	DE000NLB2LQ6	1,3%, rat. v. 03.08.16-02.08.20, v. 03.08.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		95,37G-**/95,4G/**	95,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		96,84G-**/96,86G/**	96,86 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.05.20-11.08.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,04G-**/98,07G/**	98,1 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.08.24	09.08.	NLB2LX	DE000NLB2LX2	0 1/2%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(24), IHS 2-Phas.Bd. v.16(20/24)		96,77G	96,82 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	NLB2LY	DE000NLB2LY0	0 3/4%, rat. v. 09.08.16-08.08.20, v. 09.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,53G-**/96,53G/**	96,64 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		97,1G	97,15 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	NLB2M2	DE000NLB2M22	1,2%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		93,9G-**/93,87G/**	94,1 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		96,35G	96,55 G	1,68	1,68
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,41G-**/98,46G/**	98,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	NLB2M9	DE000NLB2M97	0 1/2%, v. 18.10.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,54G-**/95,55G/**	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	NLB2MD	DE000NLB2MD2	0 3/4%, rat. v. 24.08.16-23.08.20, v. 24.08.16(27), IHS 3-Phas.Bd. v.16(20/27)		96,53G-**/96,54G/**	96,62 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		96,6G-**/96,6G/**	96,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		93,64G-**/93,63G/**	93,76 G	1,79	1,79
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98G-**/98,03G/**	98,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		98,23G	98,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	98,85G	98,91 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		96,15G-**/96,17G/**	96,18 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		98,85G	98,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		96,51G-**/96,5G/**	96,58 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		96,31G-**/96,38G/**	96,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		96,9G	97,1 G	1,68	1,68
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,36G-**/97,37G/**	97,36 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		95,68G-**/95,68G/**	95,72 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		94,16G-**/94,12G/**	94,38 G	1,78	1,78
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,48G-**/99,48G/**	99,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.32	18.10.	NLB2NA	DE000NLB2NA6	1,2%, rat. v. 18.10.16-17.10.20, v. 18.10.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)		93,8G-**/93,76G/**	94,01 G	1,77	1,77
Euro	100.000	**30.06.20**	30.06.	NLB2NB	DE000NLB2NB4	0,23%, v. 22.09.16(20), Inh.-Schv. v.2016(2020)		100G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,45G-**/99,45G/**	99,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	NLB2NF	DE000NLB2NF5	0,35%, v. 18.10.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,46G-**/97,47G/**	97,46 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		97,96G-**/97,95G/**	98,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		96,73G-**/96,72G/**	96,84 G	1,52	1,52
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,39G-**/97,44G/**	97,47 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		96,84G-**/96,83G/**	96,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		96,21G-**/96,18G/**	96,31 G	1,49	1,49
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		94,81G-**/94,78G/**	94,88 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		95,38G-**/95,42G/**	95,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 19.03.20-18.06.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,24G-**/99,26G/**	99,55 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		98,69G-**/98,69G/**	98,21 G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,45G	99,45 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2P8	DE000NLB2P86	1,1499999999999999%, v. 22.09.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,6G-**/97,64G/**	97,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,4G-**/98,44G/**	98,5 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.20-23.08.20, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,94G-**/99,96G/**	99,98 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	NLB2PG	DE000NLB2PG8	1,2%, v. 29.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,86G-**/97,9G/**	97,92 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,5G	99,5 G	0,92	0,92
Euro	1.000	**10.08.20**	10.08.	NLB2PL	DE000NLB2PL8	0,42%, v. 10.08.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100,02G	100,02 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,98G-**/99,99G/**	99,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		98,8G-**/98,83G/**	98,88 G	1,61	1,61
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.19-19.09.20, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		99,26G-**/99,28G/**	99,34 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,1G	99,1 G	1,29	1,28
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		103,06G	103,18 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NLB2PY	DE000NLB2PY1	0 7/10%, v. 15.09.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,36G-**/98,37G/**	98,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		99,45G-**/99,48G/**	99,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,99G-**/100G/**	99,99 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,1G	99,1 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		98,85G-**/98,92G/**	99,04 G	2,27	2,27
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,77G-**/99,77G/**	99,77 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,7G	98,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,47G-**/99,49G/**	99,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,81G-**/97,84G/**	97,83 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,9G	98,9 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,73G-**/97,76G/**	97,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,69G-**/97,69G/**	97,28 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		103,02G	103,15 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,65G	98,65 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,55G-**/97,58G/**	97,58 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,74G-**/99,75G/**	99,74 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,63G-**/97,67G/**	97,74 G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,6G-**/99,64G/**	99,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,4G	99,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		102,82G	102,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,65G	98,7 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,95G	99 G	1,2	1,19
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,77G-**/97,79G/**	97,79 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,64G-**/99,67G/**	99,68 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,69G-**/97,72G/**	97,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		102,97G	103,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,4G	99,45 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		103G	103,13 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		99,36G-**/99,38G/**	99,46 G	1,09	1,09
Euro	1.000	**16.11.20**	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,95G	99,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,9G	98,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,05G	99,05 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,07G-**/98,1G/**	98,1 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,5G	100,55 G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,25G	99,3 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,05G	102,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,64G-**/99,66G/**	99,66 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G	98,85 G	1,21	1,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		97,8G-**/97,83G/**	97,83 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,6G	98,65 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,1G	99,15 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		102,11G	102,24 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,16G-**/97,21G/**	97,29 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,73G-**/99,74G/**	99,73 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,56G-**/99,6G/**	99,61 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,24G-**/100,3G/**	100,33 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,78G	99,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		101,35G-**/101,39G/**	101,49 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,71G-**/100,71G/**	100,11 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,4G-**/98,42G/**	98,43 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,98G-**/100,01G/**	100,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,97G-**/99,98G/**	99,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		100,79G-**/100,83G/**	100,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,85G	99,84 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,2G	99,2 G	1,06	1,05
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,35G	99,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,69G-**/98,71G/**	98,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	**14.09.20**	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,34G-**/99,33G/**	99,34 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,15G	100,2 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,8G	103,95 G	1,58	1,58
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		98,97G-**/99G/**	99,06 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,35G-**/99,36G/**	99,34 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,53G-**/99,55G/**	99,56 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)					
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,7G	99,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,7G	103,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)					
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)					
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)					
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)					
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		105,2G	105,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,35G	99,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,95G	99,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		103,8G	103,95 G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		98,67G-**/98,7G/**	98,72 G	1,49	1,48
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,96G-**/98,95G/**	98,96 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,46G-**/99,47G/**	99,47 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,11G-**/99,14G/**	99,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,7G	99,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,18G-**/101,23G/**	101,31 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,25G-**/99,29G/**	99,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,17G	98,04 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,05G	99,05 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,46G-**/99,46G/**	99,46 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,34G-**/100,35G/**	100,36 G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	NLB2V1	DE000NLB2V13	0 1/2%, rat. v. 27.06.18-26.06.20, v. 27.06.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99-T		1	1
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99G	99 G	1,29	1,29
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,75G-**/98,76G/**	98,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		98,41G-**/98,43G/**	98,43 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,85G	98,85 G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	NLB2V7	DE000NLB2V70	0 2/5%, rat. v. 11.07.18-10.07.20, v. 11.07.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)		98,3G-**/98,31G/**	98,29 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		97,78G-**/97,8G/**	97,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,4G	99,4 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,3G	99,3 G	1,26	1,26
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,71G	99,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,57G	99,56 G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99G	99,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 05.06.20-06.09.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,43G-**/99,43G/**	99,44 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		98,78G-**/98,78G/**	98,27 G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		100,88G-**/100,94G/**	101 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,35G-**/98,37G/**	98,37 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		99,7G	99,75 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		98,34G-**/98,36G/**	98,38 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		98,97G-**/98,96G/**	98,82 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		103,7G	103,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,05G	99,1 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,86G-**/99,87G/**	99,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		103,6G	103,75 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		97,93G-**/97,95G/**	98,01 G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		98,51G-**/98,51G/**	97,52 G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,4G	96,4 G	1,49	1,49
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		99,6G	99,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96,2G	96,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,13G-**/90,23G/**	90,35 G	1,55	1,55
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,9G	96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,1G	93,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		94,9G	95,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,3G	95,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,4G	94,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		94,2G	94,35 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,4G	99,4 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,05G	98,1 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,85G	97,95 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,7G	96,8 G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		97,67G	97,67 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,41G-**/100,41G/**	100,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,22G-**/98,23G/**	98,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,3G-**/98,33G/**	98,39 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,52G-**/98,55G/**	98,59 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,06G-**/99,11G/**	99,14 G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,43G-**/98,45G/**	98,5 G	1,43	1,42
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,35G-**/98,37G/**	98,44 G	1,66	1,66
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,29G-**/97,32G/**	97,33 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,25G-**/99,28G/**	99,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,4G-**/98,42G/**	98,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,5G	98,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		99,45G	99,55 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	**09.11.20**	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,95G	99,95 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,4G	98,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		97,02G-**/96,96G/**	97,28 G	2,13	2,13
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		95,86G-**/95,87G/**	95,96 G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,31G-**/97,3G/**	97,4 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		97,98G-**/97,97G/**	98,06 G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	NLB85A	DE000NLB85A4	0 4/5%, v. 28.06.16(24), IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)		97,12G-7,12G-**/97,12G/**		1,54	1,54
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,21G-**/99,24G/**	99,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		97,73G-**/97,78G/**	97,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		96,9G	97,05 G	1,68	1,68
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		96,82G-**/96,84G/**	96,84 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,21G-**/98,25G/**	98,28 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,87G-**/99,6G/**	98,97 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,64G-**/99,69G/**	99,71 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,05G-**/97,06G/**	97,1 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 20.03.20-21.06.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,53G-**/99,53G/**	99,53 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,64G-**/97,65G/**	97,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,47G-**/96,49G/**	96,53 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		97,32G-**/97,32G/**	97,46 G	1,66	1,66
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		96,69G-**/96,73G/**	96,81 G	1,11	1,11
Euro	1.000	**15.12.20**	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,46G-**/99,45G/**	99,46 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,65G-**/97,67G/**	97,68 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,25G	99,25 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,52G-**/98,53G/**	98,61 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,75G-**/98,76G/**	98,82 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		100,99G	100,99 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,37G-**/100,44G/**	100,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		99,15G-**/99,19G/**	99,29 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		98,74G-**/98,74G/**	98,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		97,81G-**/97,81G/**	97,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		97,89G-**/97,89G/**	97,98 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,49G-**/97,5G/**	97,51 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		97,02G-**/97,01G/**	97,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,25G-**/98,25G/**	98,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,59G-**/99,59G/**	99,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		98,23G-**/98,22G/**	98,38 G	2,11	2,11
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.05.20-06.08.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,54G-**/99,55G/**	99,55 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,45G	98,45 G	1,3	1,29
Euro	1.000	**06.07.20**	06.JAJO	NLB87V	DE000NLB87V6	0 1/10%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.01.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,45G-**/99,44G/**	99,44 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		98,36G-**/98,37G/**	98,44 G	1,36	1,36
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		96,77G-**/96,78G/**	96,82 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		98,16G-**/98,17G/**	98,21 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,82G-**/99,83G/**	99,83 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		100,3G	100,4 G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		99,12G	99,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		99,94G	99,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,5G	98,5 G	1,3	1,29
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		97,47G-**/97,48G/**	97,57 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,66G-**/99,67G/**	99,67 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,46G-**/98,47G/**	98,54 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		96,91G-**/96,93G/**	97,1 G	2,18	2,18
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		98,77G-**/98,8G/**	98,85 G	1,65	1,65
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,691%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100G	100 G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		99,53G-**/99,57G/**	99,62 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,8G	98,8 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,48G-**/100,53G/**	100,56 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.05.20-12.08.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		100,25G-**/100,29G/**	100,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		97,41G-**/97,42G/**	97,55 G	2,44	2,44
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,32G-**/98,33G/**	98,37 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,7G-**/99,71G/**	99,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 23.03.20-21.06.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,66G-**/99,66G/**	99,65 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		99,89G	99,89 G	0,65	0,64
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	99,58G-**/99,59G/**	99,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.08.29	20.08.	NLB8C6	DE000NLB8C69	2%, rat. v. 20.08.17-19.08.29, v. 20.08.14(29), IHS.1778 5-Phas.Bd.v.14(17/29)	S 1778	99G-**/99,01G/**	99,03 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	NLB8C9	DE000NLB8C93	1 1/2%, rat. v. 27.08.17-26.08.23, v. 27.08.14(26), 4-Phas.Bd.24/14 v.14(17/26)	S 1780	99,09G-**/99,11G/**	99,11 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,39G-**/99,42G/**	99,43 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	99,33G-**/99,38G/**	99,42 G	2,08	2,07
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	99,45G-**/99,48G/**	99,47 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	NLB8DD	DE000NLB8DD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.26, v. 05.09.14(29), IHS 5-Phas.Bd.26/14 14(17/29)		98,72G-**/98,75G/**	98,79 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	NLB8DN	DE000NLB8DN7	1,3999999999999999%, rat. v. 17.09.17-16.09.23, v. 17.09.14(26), IHS.S1790 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1790	98,83G-**/98,86G/**	98,87 G	1,59	1,59
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	95,64G-**/95,72G/**	95,8 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	98,37G-**/98,4G/**	98,41 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	96,73G-**/96,78G/**	96,83 G	1,81	1,81
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99G-**/99,01G/**	99 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.01.23	13.JAO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	100,36G-**/100,37G/**	100,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	97,15G-**/97,2G/**	97,26 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	95,88G-**/95,94G/**	95,98 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	98,73G-**/98,8G/**	98,89 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	99,21G-**/99,21G/**	99,22 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	100,04G-**/100,11G/**	100,21 G	1,99	1,99
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	97,21G-**/97,25G/**	97,29 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	100,48G-**/100,48G/**	100,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.20-10.09.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	99,48G-**/99,49G/**	99,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,26G-**/100,28G/**	100,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,3G-**/100,31G/**	100,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	92,89G-**/92,97G/**	93,06 G	1,99	1,99
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,39G	84,39 G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.01.26	30.JAO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	98,93G-**/98,99G/**	99 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.30	30.JAO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	99,46G-**/99,54G/**	99,62 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	99,82G-**/99,83G/**	99,84 G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	92,61G-**/92,68G/**	92,78 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	99,29G-**/99,39G/**	99,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,57G-**/98,59G/**	98,58 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	98,38G-**/98,47G/**	98,55 G	1,07	1,07
Euro	1.000	27.10.23	27.JAO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,19G-**/100,22G/**	100,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,08G-**/100,09G/**	100,09 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	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	99,6G-**/99,59G/**	99,6 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	100,28G-**/100,31G/**	100,31 G	0,71	0,71
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	99,15G-**/99,16G/**	99,18 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,33G-**/100,35G/**	100,36 G	0,7	0,7
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	99,41G-**/99,4G/**	99,42 G	1,91	1,91
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	98,4G-**/98,42G/**	98,4 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	99,99G-**/100,01G/**	100,01 G	0,7	0,7
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	99,1G-**/99,11G/**	99,14 G	1,84	1,84
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	99,42G-**/99,44G/**	99,45 G	0,86	0,86
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	99,5G-**/99,51G/**	99,53 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Inhaber - Schuldverschreibungen**					
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	100,06G	100,06 G	0,49	0,49
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	99,89G-**/99,91G/**	99,92 G	0,73	0,73
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	99,29G-**/99,29G/**	99,31 G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		108,48G-**/108,1G/**	107,4 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	98,45G	98,47 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,26G	99,26 G	1,56	1,56
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	99,38G-**/99,4G/**	99,4 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		107,56G-**/107,56G/**	105,57 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	98,83G	98,84 G	1,33	1,33
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	98,72G-**/98,73G/**	98,77 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	99,81G-**/99,83G/**	99,83 G	0,75	0,75
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	98,37G-**/98,39G/**	98,45 G	1,56	1,56
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	98,15G	98,15 G	1,3	1,3
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)		98,49G-**/98,51G/**	98,56 G	1,55	1,55
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)		99,33G-**/99,37G/**	99,37 G	0,77	0,77
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)		94,22G	94,22 G	0,68	
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)		99,47G-**/99,46G/**	99,47 G	0,5	0,5
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)		97,07G-**/97,1G/**	97,16 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,7G	98,7 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,3G-**/100,38G/**	100,41 G	0,95	0,95
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)		97,31G-**/97,33G/**	97,34 G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,52G-**/99,52G/**	99,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,65 G	0,78	0,78
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)		98,21G	98,22 G	0,94	0,94
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)		98,32G	98,4 G	1,66	1,66
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)		100,38G	100,45 G	0,94	0,94
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)		94,59G	94,54 G	0,19	0,19
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)		98,21G-**/98,24G/**	98,28 G	1,41	1,41
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)		98,04G-**/98,05G/**	98,06 G	0,96	0,96
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,12G	99,13 G	0,84	0,84
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen**					
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,35B-**/99G/**	99,8	3,7	3,7
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	97,78G	97,96 G	7,04	7,03
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	99G-**/99G/**	99 bG	3,24	3,24
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	101,3B-**/99,75G/-101,3**	101,25	3,25	3,25
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	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
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,044%, zinsv. v. 30.12.19-28.06.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		85,38G	85,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		84,09G	84,08 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		74,06G	74,05 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen**					
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,85B-**/103,5G/**	104,05	3,6	3,59
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,45B-**/101,3G/**	101,1 G	4,31	4,3
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,45G	108,45 G	2,49	2,49
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- **Subordinated Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	**29.06.20**	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,85G-9,85G-9,75G	99,85 G	11,37	11,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,35G	106,35 G	4,96	4,95
US$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,35G	106,35 G	4,96	4,95
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-					
						Anleihen					
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		81,53G-**/80,93G/**	81,04 G	6,13	6,13
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		84,35G-**/84,09G/**	83,48 G	5,92	5,92
						Nordea Bank Abp					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,57G	102,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,18G	101,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,06G	105,05 G	0,04	0,04
						Nordea Bank Abp					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,93G	99,89 G	1,89	1,89
						Nordex SE					
						Senior Notes					
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,285G	100,23 G	6,48	6,46
						Nordic Investment Bank					
						Medium - Term Notes					
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,26G	103,28 G	0,8	0,8
						Norwegen, Königreich					
						Staatsanleihe					
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,37G	103,39 G	0,13	0,13
						Novartis Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,82G	100,78 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,21G	104,09 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,96G	99,93 G	0,05	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,59G	107,49 G	0,08	0,08
						Novo Banco S.A.					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	20-T	20 -T		
						Novomatic AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,215G	88,905 G	3,59	3,59
						NRW.BANK					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	**24.07.20**	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,984G	99,986 G	0,16	
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,46G	102,22 G	2,38	2,38
						Nykredit Realkredit A/S					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		99,9G	99,79 G	4,01	4,01
						O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH					
						Anleihen					
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G	100,47 G	1,58	1,57
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		104,73G	104,51 G	0,79	0,79
						ÖBB-Infrastruktur AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,78G	120,8 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,19G	138,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,97G	120,35 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						OMV AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	103,91G	103,59 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,38G	105,355 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,7G	121,16 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,18G	105,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,855G	104,685 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,92G	110,61 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		115,55G	114,92 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,58G	99,48 G	0,14	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		99,63G	98,85 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	98,04G	98,18 G	0,39	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	98,66G	98 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G	101,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,27G	109,97 G	0,62	0,62
						OMV AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,864G	104,797 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,943G	117,1 G		
						OP Yrityspankki Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,72G	100,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,94G	100,48 G	0,2	0,2
						Orange S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		183,01G	183,01 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,08G	102,93 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		103,16G	102,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,35G	103,2 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,8G	112,56 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,54G	101,5 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,77G	107,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		108,48G	107,59 G	0,47	0,47
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		106,95G	106,64 G	0,46	0,46
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,11G	107,03 G	0,19	0,19
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,81G	101,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		105,18G	105,15 G	0,38	0,38
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		106,24G	105,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,7G	109,7 G	0,37	0,37
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		105,52G	105,2 G	0,45	0,45
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,65G	97,66 G	0,38	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		96,75G	96,55 G	0,78	0,78
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		96,42G	95,98 G	1,53	1,53
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,37G	100,31 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,93G	102,97 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,47G	111,88 G	0,51	0,51
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		116,25G	115,47 G	1,69	1,69
						Orange S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,609G	111,281 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		103,223G	103,179 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		116,54G	116,17 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		98,317G	98,296 G		
						ORLEN Capital AB					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,21G	103,19 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Otis Worldwide Corp.					
						Shares					
US$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Registered Shares DL -,01		51,2G	51,6 G		
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		96,61G	96,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)					
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**17.09.20**	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		99,4G	99,45 G	6,21	6,07
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		99,36G	99,78 G	2,73	2,73
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,9G	98,65	2,43	2,43
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101	100 G	2,44	2,44
						Otto [GmbH & Co KG]					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,9G	98,05 G		
						PepsiCo Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,99G	100,995 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,83G	113,73 G	0,24	0,24
						PepsiCo Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,69G	122,87 G	2,81	2,81
US$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,62G	122,52 G	2,7	2,7
US$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,91G	105,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,604G	97,239 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,377G	103,244 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,287G	104,923 G	0,62	0,61
						Pernod-Ricard S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		98,881G	98,766 G	0,98	0,98
						Petrobras Global Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,09G	104,15 G	3,37	3,36
						Petróleos Mexicanos					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		86,89G	86,98 G	4,87	4,87
						Petróleos Mexicanos					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		76,87G	75,67 G	8,85	8,84
						Petróleos Mexicanos					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		100,03G	99,79 G	5,48	5,48
US$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	74,1G	72,71 G	8,18	8,18
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		92,7G	92,26 G	5,31	5,31
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,06G	88,01 G	6,04	6,03
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		85,66G	84,23 G	7	7
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	96,88G	96,81 G	5,05	5,05
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		93,25G	93,12 G	4,01	4,01
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,335G	101,425 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,74G	100,585 G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,255G	100,18 G	1,94	1,94
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		102,29G	102,04 G	2,33	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Peugeot S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,17G	89,745 G	2,32	2,32
						Pfizer Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,48G	102,52 G	0,53	0,53
US$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,27G	111,65 G	1,04	1,04
US$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,7G	121,27 G	2,41	2,41
US$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,22G	124,04 G	2,79	2,79
US$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,77G	110,6 G	0,61	0,61
						Philip Morris International Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,1G	101,62 G	1,85	1,85
US$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,98G	102,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,23G	100,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		99,67G	98,93 G	1,9	1,9
US$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		114,15G	114,38 G	3,27	3,27
US$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,78G	109,37 G	0,97	0,97
						PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,75G	101,75 G	2,02	2,02
						Photon Energy N.V.					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101G	100,6 G	7,48	7,46
						PNE AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,6G	100,6 G	3,77	3,77
						Polen, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,25G	107,21 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,46G	106,49 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,16G	122,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,7G	107,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,26G	121,13 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G	100,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,11G	108,05 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,6G	106,59 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,06G	103,06 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		123,37G	123,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,87G	109,84 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,31G	113,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,33G	107,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,03G	101,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G	110,78 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,49G	103,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,66G	105,87 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,08G	120,87 G	1,14	1,14
						Polen, Republik					
						Treasury Notes					
US$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,98G	106,89 G	0,99	0,99
						Porr AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		87,06G	88,01 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.)		99,51G	99,51 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.)		85,51G	85,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						PROKON Regenerative Energien eG					
						Anleihen					
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
						ProSiebenSat.1 Media SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,8G	99,875 G	2,87	2,86
						PSA Banque France S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,005G	97,925 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,732G	97,599 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		98,25G	98,17 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,285G	96,08 G	1,29	1,29
						Pyxus International Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		9-T-(ausg)-(+-AL)-(ausg)	9 -T	149,35	149,35
						Qantas Airways Ltd.					
						Registered Notes					
A$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,624G	99,6 G	4,57	4,57
						R-Logitech S.A.M.					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,12G	88,12 G	13,4	13,34
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,92G	103,93 G		
						RCI Banque S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		98,842G	98,76 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	92,222G	91,811 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,372G	90,076 G	0,51	0,51
						RCI Banque S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,7G	98,53 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,985G	96,675 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,255G	98,24 G	1,27	1,27
Euro	1.000	**17.11.20**	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,065G	100,075 G	1,21	1,21
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)		97,726G	97,364 G	2,04	2,04
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,345G	98,275 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,465G	98,04 G	1,8	1,8
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)		99,43G	99,28 G	1,75	1,75
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,483G	98,423 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,045G	98,94 G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G	100,105 G	2,07	2,07
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)		94,51G	93,59 G	2,03	2,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,417G	96,302 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,041G	100,86 G	1,73	1,73
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		97,361G	97,103 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		99,051G	99,059 G	1,92	1,92
						RCI Banque S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,092G	92,643 G	3,48	3,48
						REN Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,58G	103,61 G	0,52	0,52
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,08G	95,18 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Renault S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,21G	92,687 G	2,13	2,13
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,789G	93,582 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,63G	100,62 G	2,21	2,21
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)		92,625G	92,219 G	2,66	2,66
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)		88,8G	88,4 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		94,556G	94,09 G	2,96	2,96
						Repsol International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**16.12.20**	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,71G	100,7 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,91G	108,67 G	0,83	0,83
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)		94,4G	94,24 G	0,53	0,53
						Repsol International Finance B.V.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,97G	104,7 G	4,26	4,26
						Repsol S.A.					
						Acciones					
Euro	1	endlos		876845	ES0173516115	Acciones Port. EO 1		8,438G	8,318 G		
						Repsol S.A.					
						Anrechte					
Euro	1	**06.07.20**		A2P6WC	ES06735169G0	Anrechte		0,438G-0,438-0,449-0,448	0,442 G		
						Rexel S.A.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,385G	98,975 G	2,81	2,81
						Roadster Finance DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		98,797G	98,946 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,261G	97,243 G	2,63	2,63
						Robert Bosch GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95000000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		128,32G	127,74 G	1,27	1,27
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,89G	106,855 G	0,05	0,05
						Robert Bosch Investment Nederland B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,58G	101,515 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,13G	118,04 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,97900000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,41G	127,88 G	0,68	0,68
						Roche Finance Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,437G	101,42 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,06G	104 G	0,01	0,01
						Roche Holdings Inc.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,59G	104,61 G	0,02	0,02
						Royal Bank of Canada					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	**30.10.20**	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	2,35000000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G	100,69 G	0,34	0,34
						Royal Schiphol Group N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		104,93G	104,7 G	1	1
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,57G	104,29 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Rumänien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		103,14G	102,57 G	2,43	2,43
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	S s	100,72G	100,2 G	2,26	2,26
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		99,01G	99,01 G	2,62	2,62
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		102,04G	100,96 G	3,22	3,22
Euro	1.000	**18.09.20**	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,37G	100,52 G	3,05	3,01
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,9G	103,5 G	1,98	1,97
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		108,36G	107,03 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		108,29G	107,25 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,91G	106,67 G	1,75	1,75
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,95G	103,51 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		94,33G	92,26 G	2,57	2,57
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		99,31G	97,77 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,33G	102,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		108,51G	106,06 G	2,64	2,64
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,89G	99,62 G	2,02	2,02
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		104,62G	103,65 G	3,08	3,08
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		116,1G	114,48 G	3,71	3,7
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		102,75G	102,28 G	2,52	2,52
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		110,24G	110,3 G	3,38	3,38
						Russische Föderation					
						Bonds					
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		116,9G	116,61 G	5,17	5,17
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,89G	106,74 G	4,68	4,68
						Russische Föderation					
						Registered Bonds					
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		111,07G	110,7 G	5,33	5,32
						RWE AG					
						Nachrangige Anleihen					
US$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,42G	110,13 G	5,97	5,97
						RWE AG					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,616G	99,66 G	2,76	2,76
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		103,76G	103,76 G	3,35	3,35
						Ryanair DAC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,14G	96,77 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		92,19G	92,31 G	2,43	2,43
						S IMMO AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,21G	109,01 G	1,81	1,81
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,67G	101,68 G	1,58	1,58
						Sächsische Aufbaubank - Förderbank -					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,35-T	103,5 -T		
						Saipem Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,43G	101,23 G	3,27	3,27
						Sandvik AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,91G	111,91 G	0,95	0,95
						SANHA GmbH & Co. KG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		77,5G	77,5 G	9,15	9,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Sanofi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,51G	102,46 G		
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)		107,69G	107,53 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,482G	101,507 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,563G	105,48 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,851G	110,66 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	118,575G	118,626 G	0,75	0,75
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		108,24G	108,215 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,82G	100,805 G	0,22	0,22
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,57G	107,48 G	0,06	0,06
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)		101,755G	101,755 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,36G	110,24 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,156G	100,137 G	-0,09	
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)		106,07G	105,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,74G	110,68 G	0,44	0,44
						Santander Consumer Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,45G	100,47 G	0,52	0,52
Euro	100.000	**12.11.20**	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,34G	100,35 G	0,64	0,64
						Santander UK Group Holdings PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,33G	100,09 G	1,02	1,02
						SAP SE					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,978G	99,779 G	0,03	
						SAP SE					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,289G	100,259 G	-0,1	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		100,321G	100,201 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		100,579G	100,391 G	0,31	0,31
Euro	100.000	**10.12.20**	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		99,964G	99,942 G	0,08	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,512G	100,499 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,316G	103,186 G	0,01	0,01
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		107,98G	107,675 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		112,469G	112,221 G	0,43	0,43
						SAP SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,845G	102,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,37G	110,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,38G	104,16 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,409G	105,384 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,846G	109,379 G	0,34	0,34
						Saudi Arabian Oil Co.					
						Medium - Term Notes					
US$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,09G	101,97 G	1,59	1,59
US$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,61G	103,09 G	1,9	1,9
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		107,66G	106,58 G	2,54	2,54
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		111,35G	110,19 G	3,76	3,76
						SBAB Bank AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G	99,66 G	0,4	0,4
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,263G	98,564 G	2,13	2,13
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,4G	98,995 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Schaeffler AG					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,226G	100,11 G	2,84	2,84
						Schaeffler Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,27G	100,31 G	3,22	3,21
						SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91-T	90,27 G	10,85	10,83
						Schneider Electric SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,275G	104,17 G	0,17	0,17
						Schweden, Königreich					
						Obligationen					
skr	5.000	**01.12.20**	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,28G	102,32 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,4G	153,19 G	0,47	0,47
						SCOR SE					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		114,73G	114,28 G	2,85	2,85
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		109,86G	109,36 G	2,48	2,48
						Semper idem Underberg AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,51G	98,01 G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,36G	100,01 G	4,34	4,34
						SES S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		101,382G	101,194 G		
						SGL CARBON SE					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		70-T	70 -T	8,48	8,48
						SGL CARBON SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		78,114G	76,384 G	11,51	11,48
						Shell International Finance B.V.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,37G	117,68 G	3,05	3,05
US$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,59G	110,06 G	1,03	1,03
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,09G	101,94 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,28G	105,83 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		101,02G	100,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,39G	102,07 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G	101,83 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	108,91G	108,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,85G	100,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,2G	112,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,82G	108,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,41G	101,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		108,41G	108,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		111,62G	111,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,77G	103,71 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,15G	101,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,17G	103,56 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,35G	98,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		97,34G	97,01 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Shell International Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		94,15G	93,53 G	1,22	1,22
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,255G	101,17 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,84G	105,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,556G	109,011 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,195G	101,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,58G	120,29 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,09G	98,79 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,865G	99,81 G	0,05	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,56G	100,17 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,29G	99,04 G	0,13	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,929G	99,897 G	0,06	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,62G	99,479 G	0,09	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,054G	97,801 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,84G	96,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,957G	100,867 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,832G	104,501 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,849G	107,414 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,858G	112,205 G	0,99	0,99
						Sixt Leasing SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97G	97,28 bB	3,09	3,09
						Sixt Leasing SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,45G	96,61 G	2,3	2,3
						Sixt SE					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		96,74G	96,44 G	2,31	2,31
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,489999999999995	94,266 G	2,22	2,22
						Skandinaviska Enskilda Banken					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,68G	100,7 G	0,17	0,17
						SLM Solutions Group AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		68,83G	68,83 G	15,74	15,74
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,37G	102,57 G	1,7	1,7
						Société Générale Effekten GmbH					
						Zero Medium - Term Notes					
Euro	1.000	**07.09.20**		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		134-T	134 -T		
						Société Générale S.A.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,83G	99,85 G	0,23	0,23
						Société Générale S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,39G	101,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	99,94 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		99,11G	98,74 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,52G	101,11 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,635G	101,43 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Société Générale S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	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 G	4,8	4,8
						Société Générale SFH S.A.					
						OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,019G	104,036 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,674G	101,653 G		
						Sodexo S.A.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,96G	100 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,44G	98,28 G	1,19	1,19
						SoftBank Group Corp.					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,891G	101,273 G	3,32	3,32
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,765G	102,502 G	3,68	3,67
						Southern Power Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,11G	101,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,45G	106,97 G	0,58	0,58
						Sparebanken Sør Boligkreditt					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,625G	100,643 G		
						Sparkasse Hannover					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	105,23G	105,23 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	100,21G	100,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,48G	100,48 G		
						Sparkasse Hannover					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,16G	101,16 G	0,21	0,21
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G	0,22	0,22
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,46G	100,46 G	0,41	0,41
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,56G	100,56 G	0,21	0,21
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,75G	100,75 G	0,26	0,26
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100G	100 G	0,4	0,4
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPFP	DE000A2YPFP9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,1G	100,1 G	0,38	0,38
						Sparkasse Hannover					
						Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,78G	104,78 G		
						STADA Arzneimittel AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,01G	100,01 G	1,74	1,74
						Stora Enso Oyj					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,49G	102,43 G	1,27	1,27
						Storebrand Livsforsikring AS					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		110,01G	109,89 G	6,05	6,05
						Strabag SE					
						Anleihen					
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,65G	100,65 G	1,22	1,22
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,17G	99,19 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		96,112G	96,3 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Südzucker International Finance B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,5G	78,4 G		
						Suez S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,58G	102,49 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,86G	106,41 G	0,69	0,69
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,16G	120,99 G	0,29	0,29
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,94G	107,86 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)		103,36G	103,35 G	0,38	0,38
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)		108,24G	108,15 G	0,24	0,24
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)		106,63G	106,46 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		96,51G	96,01 G	0,82	0,82
						Suez S.A.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		99,708G	99,931 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.)		100,107G	100,177 G		
						Svenska Handelsbanken AB [publ]					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,65G	102,65 G	0,06	0,06
						Swedbank AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,15G	100,16 G	0,35	0,35
						Swiss Re Finance [UK] PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,85G	102,83 G	0,4	0,4
						Symrise AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		100,35G	99,8 G	1,18	1,18
						T-Mobile USA Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,855G	101,85 G	5,53	5,52
US$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,26G	103,23 G	2,18	2,17
US$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,82G	102,67 G	4,52	4,51
US$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,31G	106,85 G	4,34	4,34
						TAG Immobilien AG					
						Wandelanleihen					
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		126,325G	125,778 G		
						Talanx AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,29G	101,74 G	2,14	2,14
						Talanx AG					
						Senior Notes					
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,78G	107,65 G	0,18	0,18
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,95G	112,48 G	0,35	0,35
						Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,62G	114,33 G	7,04	7,04
						TeamViewer AG					
						Aktien					
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	Inhaber-Aktien o.N.		44,7G	44,1 G		
						Tele Columbus AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,109G	93,824 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Telecom Italia Finance S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		142,96G	142,02 G	3,48	3,48
						Telecom Italia S.p.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,602G	102,363 G	2,37	2,37
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,915G	99,9 G	1	0,99
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)		102,245G	102,09 G	1,25	1,25
						Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,65G	103,51 G	2,17	2,17
						Telefonica Emisiones S.A.U.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**17.10.20**	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,84G	99,81 G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,92G	107,51 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,45G	100,37 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,03G	104,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,89G	104,63 G	0,54	0,54
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,81G	104,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,85G	112,19 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,4G	106,91 G	0,71	0,71
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,1G	104,58 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,73G	109,59 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,67G	102,66 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,48G	101,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,85G	103,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,99G	117,22 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,61G	103,18 G	0,68	0,68
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,88G	105,46 G	1,27	1,27
						Telefónica Europe B.V.					
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,939G	97,566 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		97,722G	97,403 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		101,862G	101,48 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.)		108,891G	108,803 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.)		97,534G	97,007 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.)		104,49G	104,235 G		
						Telefónica Europe B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,45G	151,42 G	1,34	1,34
						Telefónica S.A.					
						Anrechte					
Euro	1	**01.07.20**		A2P6X1	ES06784309C1	Anrechte		0,182G			
						Telekom Finanzmanagement GmbH					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,1G	106,08 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,07G	102,58 G	0,32	0,32
						Telenor ASA					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111G	110,85 G	0,25	0,25
						Telia Company AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		117,05G	116,86 G	0,59	0,59
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)		101,08G	100,79 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						TenneT Holding B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,4G	104,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,67G	114,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,44G	105,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,36G	115,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,61G	107,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,63G	102,39 G	0,22	0,22
Euro	1.000	**01.11.20**	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,48G	100,47 G	0,8	0,8
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)		100,37G	100,35 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,52G	109,23 G	0,36	0,36
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)		101,06G	100,74 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		107,59G	107,3 G	1,06	1,06
						TenneT Holding B.V.					
						Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,96G	106,89 G	0,24	0,24
						TenneT Holding B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,757G	103,494 G		
						TERRAGON AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97G-100,495B	97 G	6,35	6,35
						Tesla Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,85G	100,65 G	5,17	5,17
						Tesla Inc.					
						Registered Convertible Notes					
US$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		257,28G	258,58 G		
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,5G	99,8 G	2,99	2,98
Euro	1.000	**25.07.20**	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,48G	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		107,48G	107,06 G	4,24	4,24
						Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,68G	87,91 G	5,15	5,15
						THALES S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,25G	101,255 G	0,33	0,33
						The Coca-Cola Co.					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,92G	99,928 G	0,11	
						The Coca-Cola Co.					
						Registered Notes					
A$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,59G	107,53 G	1,29	1,29
US$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,11G	107,49 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,67G	102,7 G	0,92	0,92
US$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,77G	105,7 G	0,41	0,41
US$	1.000	**01.11.20**	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,13G	100,86 G	2,1	2,09
US$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,62G	108,41 G	0,61	0,61
US$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,84G	110,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,885G	99,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,969G	102,899 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,58G	106,5 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						The Goldman Sachs Group Inc.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,839%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	99,31G	99,74 G	1,18	1,18
						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)		101,23G	100,79 G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		118,22G	117,27 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		108,24G	107,54 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,84G	101,49 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,85G	97,58 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)		100,17G	100,17 G	1,58	1,57
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,35G	104,105 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,81G	101,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,9G	96,21 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,55G	111,06 G	0,89	0,89
						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)		101,75G	101,88 G	2,04	2,04
US$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,14G	110,5 G	1,89	1,89
US$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,63G	107,52 G	0,93	0,93
US$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,71G	102,64 G	2,55	2,55
						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)		105,04G	104,27 G	0,87	0,87
						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)		92,16G	90,05 G	6,42	6,41
US$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,89G	97,38 G	5,56	5,55
						The Procter & Gamble Co.					
						Bonds					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,45G	133,45 G	0,02	0,02
						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)		102,715G	102,66 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,83G	109,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,47G	104,46 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,845G	102,79 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,109G	103,106 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,549G	109,389 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		120,013G	120,088 G	0,71	0,71
						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)		101,77G	101,795 G	0,32	0,32
						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)		103,82G	103,67 G	1,09	1,09
						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)		103,48G	102,69 G	0,91	0,91
						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		2,5-T	2,5 -T	186,4	186,4
						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		2-T	2 -T	604,03	604,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						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)		99,045G	98,925 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		95,73G	94,92 G	3,5	3,5
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		90,01G	90,01 G	10,98	10,98
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)		99,72G	99,945 G	3,14	3,12
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)		96,19G	96,135 G	2,85	2,85
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)		96,24G	95,81 G	3,99	3,99
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)		95,875G	95,09 G	3,49	3,49
						Titan Global Finance PLC					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,31G	100,12 G	3,21	3,21
						TLG IMMOBILIEN AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		100,01G	99,64 G	1,37	1,37
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		97,79G	97,23 G	1,9	1,9
						TOM TAILOR Holding SE					
						Aktien					
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	Namens-Aktien o.N.		0,767G	0,807 G		
						Total Capital Canada Ltd.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	**09.07.20**	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,69G	99,69 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		115,04G	114,61 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,6G	101,58 G	0,21	0,21
						Total Capital International S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,41G	100,35 G	0,12	0,12
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,54G	102,31 G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,65G	104,44 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		109,69G	109,25 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,95G	101,84 G	0,17	0,17
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		108,19G	108,03 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,39G	105,37 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,54G	102,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,02G	113,83 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,84G	112,51 G	0,25	0,25
A$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G	104,45 G	1,12	1,12
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,07G	103,32 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		102,01G	101,66 G	0,44	0,44
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,8G	106,03 G	1,13	1,13
						Total Capital S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,65G	118,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,51G	106,45 G	0,21	0,21
						Total S.A.					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,288G	104,009 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	103,012G	102,843 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	108,59G	108,08 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,16G	99,996 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.)		103,406G	102,999 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	100,298G	100,114 G		
						Toyota Finance Australia Ltd.					
						Medium - Term Notes					
A$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,48G	103,45 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Toyota Motor Credit Corp.					
						Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,07G	99,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,52G	100,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,895G	100,835 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,215G	101,115 G	0,17	0,17
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,256G	101,123 G	0,24	0,24
						Transocean Inc.					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	**15.11.20**	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		91,66G	90,9 G	14,09	14,09
						Treasury Corp. of Victoria					
						Guaranteed Loan					
A$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,01G	115,01 G	1,11	1,11
						Trinity Acquisition PLC					
						Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,82G	100,75 G	1,69	1,69
						Tschechien, Republik					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,23G	103,2 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,58G	107,61 G		
						TUI AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		84,42G	83,91 G	4,95	4,95
						UBM Development AG					
						Floating Rate Notes					
Euro	1.000	**09.12.20**	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G	99 G	6,53	6,42
						UBM Development AG					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		82,8G	80,81 G		
						UBM Development AG					
						Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98G	98 G	4,17	4,16
						UBS AG [London Branch]					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		107,61G	107,6 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,32G	101,325 G		
						UBS Group AG					
						Registered Notes					
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,19G	103,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,14G	105,86 G	0,45	0,45
						Ungarn, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,81G	98,11 G	1,84	1,84
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,29G	97,13 G	1,54	1,54
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,88G	97,18 G	2,16	2,16
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,01G	99,75 G	1,37	1,37
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,02G	98,97 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		98,86G	98,8 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		99,71G	99,25 G	1,91	1,9
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		99,63G	98,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,12G	98,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	**05.11.20**	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,08G	101,08 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G	101,05 G	0,8	0,79
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,67G	103,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,22G	100,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		98,72G	98,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		96,69G	96,26 G	1,74	1,74
						Unilever N.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,729G	102,729 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		111,904G	111,57 G	0,2	0,2
						Unilever N.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,595G	102,505 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,02G	107,91 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,33G	101,355 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,38G	106,29 G	0,04	0,04
Euro	1.000	**05.08.20**	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,195G	100,195 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,38G	103,4 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G	100,975 G		
						UNIQA Insurance Group AG					
						Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		115,02G	114,84 G	4,96	4,96
						United Parcel Service Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,48G	100,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		107,22G	107,14 G	0,88	0,88
						V.F. Corp.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,465G	100,285 G	0,48	0,48
						Vale S.A.					
						Registered Notes					
US$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		113,35G	112,69 G	4,71	4,71
						Valéo S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,488G	97,039 G	2,03	2,03
						Vattenfall AB					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,27G	119,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,28G	104,29 G	0,47	0,47
						Vattenfall AB					
						Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		103,567G	103,446 G	2,87	2,87
						VEDES AG					
						Anleihen					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		96,5G	96,5 G	6,6	6,58
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,36G	162,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	**11.12.20**	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,76G	101,76 G	0,67	0,66
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,75G	108,74 G	0,56	0,56
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,54G	99,43 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,34G	100,3 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,94G	106,71 G	0,4	0,4
Euro	100.000	**23.11.20**	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,74G	99,73 G	0,61	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,76G	101,82 G	1	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Veolia Environnement S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,88G	107,57 G	0,52	0,52
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,38G	110,97 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,09G	101,77 G	0,3	0,3
						Vereinigte Mexikanische Staaten					
						Medium - Term Notes					
US$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	109,12G	107,85 G	5,33	5,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,81G	97,61 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		95,12G	95,01 G	3,22	3,22
						Verizon Communications Inc.					
						Registered Notes					
US$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,77G	121,83 G	2,85	2,85
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,16G	102,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,04G	105,78 G	0,63	0,63
US$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,85G	116,56 G	1,35	1,35
US$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		135,05G	133,48 G	2,66	2,66
US$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,63G	122,45 G	2,45	2,45
US$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,96G	110,96 G	1,15	1,15
						Vestas Wind Systems AS					
						Bonds					
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,7G	98,42 G	2,93	2,92
						Vivendi S.A.					
						Bonds					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,31G	99,25 G	1,5	1,5
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,84G	105,61 G	0,86	0,86
						Vivendi S.A.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,8G	100,61 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,61G	98,53 G	0,71	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,26G	99,12 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		99,9G	99,72 G	1,14	1,14
						Vodafone Group PLC					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110,05G	109,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		106,27G	105,67 G	1	1
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,83G	99,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,1G	101,07 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,47G	104,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		110,02G	109,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,14G	100,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,85G	105,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,44G	103,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,1G	109,67 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		114,92G	114,21 G	1,86	1,86
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,96G	106,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		107,08G	106,81 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,98G	101,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,58G	106,19 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,39G	108,84 G	1,9	1,9
						Vodafone Group PLC					
						Registered Notes					
US$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,58G	103,37 G	0,9	0,9
US$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,315G	105,175 G	0,93	0,93
US$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,32G	112,56 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vodafone Group PLC **Subordinated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		101,285G	100,961 G	3,05	3,05
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		109,048G	108,973 G	3,81	3,81
						Vodafone West GmbH **Notes**					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,9G	100,89 G	3,63	3,62
						voestalpine AG **Medium - Term Notes**					
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,82G	97,73 G	1,91	1,91
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G	100,51 G	1,85	1,85
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,904G	98,848 G	1,95	1,95
						Volkswagen Bank GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,174G	99,097 G	0,13	0,13
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,135G	99,142 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,654G	99,695 G	1,38	1,38
						Volkswagen Bank GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,68G	98,373 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		100,455G	99,899 G	1,16	1,16
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,827G	99,754 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,741G	100,387 G	1,06	1,06
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,861G	99,56 G	0,76	0,76
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,866G	99,796 G	0,75	0,75
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,045G	99,93 G	0,72	0,71
Euro	1.000	**16.10.20**	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,826G	99,815 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,34G	101,091 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		106,23G	105,36 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,573G	99,471 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,68G	101,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		107,265G	106,21 G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,085G	103,915 G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,31G-8,665	107,605 G	1,13	1,13
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,552G	99,502 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,211G	98,995 G	1,16	1,16
						Volkswagen Financial Services N.V. **Medium - Term Notes**					
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,56G	101,18 G	1,91	1,91
						Volkswagen International Finance N.V. **Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,863G	98,769 G	1,56	1,56
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,04G	100,417 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		105,929G	106,027 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,164G	99,192 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,828G	100,824 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		106,773G	106,856 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Volkswagen International Finance N.V. **Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes**					
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,847G	101,004 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105,705G	105,747 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		98,84G	98,96 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		99,434G	99,45 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		99,461G	100,133 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,424G	100,437 G		
						Volkswagen International Finance N.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,32G	114,74 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,93G	100,855 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,55G	100,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,97G	99,61 G	0,89	0,89
						Volkswagen International Finance N.V. **Senior Notes**					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,86G	99,81 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,675G	100,42 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,34G	103,38 G	1,2	1,2
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		109,366G	108,418 G	1,29	1,29
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,819G	114,036 G	1,59	1,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		127,223G	124,704 G	2,29	2,29
						Volkswagen Leasing GmbH **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,208G	99,067 G	0,23	0,23
						Volkswagen Leasing GmbH **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,24G	102,115 G	0,86	0,86
Euro	1.000	**11.08.20**	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,005G	99,98 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,285G	103,185 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,93G	105,565 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,2G	100,5 G	1,1	1,1
Euro	1.000	**05.10.20**	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,885G	99,855 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)		100,43G	100,005 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,824G	99,771 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,222G	100,041 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,31G	101,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		99,21G	99,088 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,739G	101,185 G	1,2	1,2
						Volvo Car AB **Guaranteed Notes**					
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,565G	100,95 G	1,52	1,52
						Volvo Car AB **Medium - Term Notes**					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,696G	96,059 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,95G	96,84 G	2,7	2,7
						Vonovia Finance B.V. **Floating Rate Medium -Term Notes**					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	0,057%, zinsv. v. 22.03.20-21.06.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,61G	98,62 G	0,12	0,12
						Vonovia Finance B.V. **Medium - Term Notes**					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,88G	100,81 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	104,34G	103,97 G	0,75	0,75
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,39G	103,17 G	0,48	0,48
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)		100,27G	100,24 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,29G	106,22 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Vonovia Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,23G	101,14 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,44G	100,44 G	0,47	0,47
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,1G	105,57 G	0,8	0,8
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	102,69G	102,39 G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,05G	100,86 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	104,44G	104,01 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	104,78G	104,52 G	0,65	0,65
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,19G	109,79 G	1,02	1,02
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	114,6G	114,43 G	1,78	1,78
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)		103,97G	103,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,42G	103,275 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,61G	104,4 G	0,52	0,52
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	95,51G	95,45 G	1,01	1,01
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	97,5G	97,21 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,01G	98,94 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,24G	97,96 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		98,48G	97,81 G	1,72	1,72
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	105,76G	105,45 G	0,63	0,63
						Vonovia Finance B.V.					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,821G	102,805 G		
						VST Building Technologies AG					
						Teilschuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		93,9G	93,9 G	9,03	9,03
						Warner Media LLC					
						Guaranteed Registered Notes					
US$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,72G	99,57 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,545G	103,595 G	0,84	0,84
						Wells Fargo & Co.					
						Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,98G	99,98 G	0,48	0,48
						Wells Fargo & Co.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,37G	102,66 G	0,83	0,83
A$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,73G	103,71 G	1,21	1,21
A$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,93G	109,91 G	2,43	2,43
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		107,27G	106,29 G	0,73	0,73
A$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		111,94G	111,83 G	1,79	1,79
US$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,96G	108,34 G	1,12	1,12
US$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,01G	107,9 G	1,23	1,23
						Wells Fargo & Co.					
						Subordinated Medium - Term Notes					
US$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,35G	121,99 G	3,28	3,28
						Westpac Banking Corp.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,38G	100,39 G	0,3	0,3
						Wienerberger AG					
						Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,01G	101,01 G	1,73	1,73
						Wintershall Dea Finance B.V.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,35G	94,12 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 17.06.2020	Einheitspreis 16.06.2020	Rendite nach ISMA	Rendite nach B/F
						Wirecard AG					
						Anleihen					
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		80,4G	80,51 G	1,24	1,24
						Würth Finance International B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,273G	103,225 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,305G	101,26 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		102,611G	102,52 G	0,39	0,39
						Württembergische Lebensversicherung AG					
						Nachrangige Anleihen					
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,51G	112,11 G	4,4	4,4
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,568G	103,58 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	104,409G	104,463 G		
						Wüstenrot Bausparkasse AG					
						Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102-T	107 B	3,81	3,8
						Xerox Corp.					
						Registered Notes					
US$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,92G	91,78 G	5,58	5,58
						ZF North America Capital Inc.					
						Guaranteed Notes					
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,735G	98,685 G	2,85	2,84
						Zoom Video Communications Inc.					
						Shares Class A					
US$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Registered Shs Cl.A DL -,001		214G	217		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen vorletzte bzw. Vorschlag*	Ausschüttungen letzte	Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 16.06.2020	Fortlaufender Preis 17.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis seit 02.01.2020
							EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen					
					A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA	100000	100,02 G	99,989G	100,29	99,17
							Italien, Republik					
	Euro 0,14 %	Euro 0,42 %	15.07.20		A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik	1000	98,76 G	98,945G	98,95	98,06
	Euro 0,02 %	Euro 0,03 %	15.07.20		A2R0JL	IT0005384497	Italien, Republik	1000	99,51 G	99,606G	99,61	99,1
							Portugal, Republik					
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik	1000	101,36 G	101,435G	101,44	100,95

Bekanntmachungen

Pyxus International Inc.
- Änderung der Preisfeststellung - WKN A1ULXF / ISIN US018772AS22

Mit Ablauf des 17.06.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die DL-Notes 2013(17/21) der

Pyxus International Inc.
WKN A1ULXF
ISIN US018772AS22

auf äflat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)

Hannover, den 17. Juni 2020
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
10.06.20	13.06.20	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance	0,125% EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
10.06.20	15.06.20	A1Z33G	XS1260085037	European Investment Bank (EIB)	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.06.20	15.06.20	NLB86L	DE000NLB86L9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.16(20)
10.06.20	15.06.20	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik	4,8% EO-Obr. 2010(20)
10.06.20	02.06.22	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc.	0,5% EO-Notes 2016(16/22)
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20	21.06.22	NLB0NT	DE000NLB0NT0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)
17.06.20	22.06.27	NLB0NS	DE000NLB0NS2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,45% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)
17.06.20	21.06.32	NLB0NF	DE000NLB0NF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)
17.06.20	22.06.20	NLB2SX	DE000NLB2SX7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
18.06.20	02.07.20	NLB04H	DE000NLB04H0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3
18.06.20	23.06.20	NLB0N1	DE000NLB0N15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)
19.06.20		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	CompuGroup Medical SE, Inhaber-Aktien o.N.
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)
23.06.20	26.06.24	NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)
24.06.20	29.06.20	NLB2KL	DE000NLB2KL9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)
24.06.20	27.06.22	NLB2V1	DE000NLB2V13	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)
24.06.20	28.06.24	NLB85A	DE000NLB85A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)
25.06.20	30.06.20	NLB2NB	DE000NLB2NB4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,23% Inh.-Schv. v.2016(2020)
25.06.20	01.07.20	A2P6X1	ES06784309C1	Telefónica S.A.	Telefónica S.A., Anrechte
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
30.06.20	03.07.20	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)
01.07.20	06.07.20	A1ZLND	XS1084568762	ArcelorMittal S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fällig-keit	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
01.07.20	06.07.20	DX1ZJG	XS0809884603	Deutsche Bank AG	2,5% NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)
01.07.20	04.07.20	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	Europäische Union	0,25% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
01.07.20	06.07.20	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
01.07.20	06.07.20	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)
10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
21.07.20	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)
21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
ATOSS Software AG	529900Q9G9280ADNOA39	510440	DE0005104400		ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	10.06.20	
Commerzbank AG	851WYGNLUQLFZBSYGB56	CB94MB	XS2189784288		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)	200.000		MWB	11.06.20	16.06.20
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44L	XS2188805688		Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26)	1.000	03.02.26	MWB	10.06.20	
Covestro AG	3912005AWHKLQ1CPLV11	A3E44M	XS2188805845		Covestro AG Medium Term Notes v.20(30/30)	1.000	12.06.30	MWB	10.06.20	
Deutsche Börse AG	529900G3SW56SHYNPR95	A289N7	DE000A289N78		Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)	100.000	16.06.47	MWB	11.06.20	16.06.20
Engie S.A.	LAXUQCHT4FH58LRZDY46	A28YCU	FR0013517190		Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	100.000	11.06.27	MWB	10.06.20	
Frankreich, Republik	9695006J0AWHMYNZAL19	A28X7U	FR0013516549		Frankreich EO-OAT 2020(30)	1	25.11.30	MWB	10.06.20	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFVC899		Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	1	18.10.30	MWB	12.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A4	DE000NLB3A41	5.119.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	16.06.25	MWB	19.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A5	DE000NLB3A58	4.162.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	16.06.26	MWB	19.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A8	DE000NLB3A82	4.833.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(22)	1.000	10.06.22	MWB	19.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1.326.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/35)	1.000	04.06.35	MWB	12.06.20	
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28YJ7	XS2189614014		OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(23)	1.000	16.06.23	MWB	11.06.20	16.06.20
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	A28YJ8	XS2189613982		OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	16.06.30	MWB	11.06.20	16.06.20
Repsol S.A.	BSYCX13Y0NOTV14V9N85	A2P6WC	ES06735169G0		Repsol S.A. Anrechte	1	06.07.20	MWB	16.06.20	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A28YP8	ES0000012G42		Spanien EO-Obligaciones 2020(40)	1.000	31.10.40	MWB	12.06.20	
Sparkasse Hannover	52990085XZWOZNLAWJ54	A3E44E	DE000A3E44E6	150.000.000 Euro	Sparkasse Hannover Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	100.000	09.08.23	MWB	11.06.20	
Telefónica S.A.	549300EEJH4FEPDBBR25	A2P6X1	ES06784309C1		Telefónica S.A. Anrechte	1	01.07.20	MWB	17.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A28YTB	XS2187689034		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A28YTC	XS2187689380		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	
Zoom Video Communications Inc.	549300T9GCHU0ODOM055	A2PGJ2	US98980L1017		Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	1		MWB	11.06.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:22	b.a.w.	Umstellung auf flat
NLB85A	DE000NLB85A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)	15.06.20 12:33	17.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2V1	DE000NLB2V13	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	15.06.20 12:33	17.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	12.06.20 11:33	16.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	10.06.20 09:56	11.06.20 17:30	Rückkaufangebot
NLB0NS	DE000NLB0NS2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	08.06.20 11:04	10.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
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
17.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	16.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	12.06.20 08:00	Rückkaufangebot
A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	10.06.20 08:00	Tender Offer
NLB0NT	DE000NLB0NT0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)	10.06.20 08:00	
NLB0NF	DE000NLB0NF9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)	10.06.20 08:00	
NLB0NS	DE000NLB0NS2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	10.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
17.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

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

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