

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](mailto: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

Donnerstag, den 18. Juni 2020

Nr. 118

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	10	3
Zertifikate / Optionsscheine	1	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	57	5
Festverzinsliche Wertpapiere	388	7
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	10	16
Zulassungen	3	17
Einführungen	8	18
Notierungsaufnahmen	1	19

## B. Mittelstandsbörse

Anzahl Seite

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20
Genussscheine	1	21
<b>C. Fondsservice Hannover</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Seite</b>
Zertifikate / Optionsscheine	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	5	23
Offene Fonds	744	24
Bekanntmachungen		39
Notierungseinstellungen	1	40
Ausschüttungskalender Fonds	15	41

Anzahl Seite

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	210	42
HV-Kalender	70	47
Ausländische Aktien	290	48
Zertifikate / Optionsscheine	20	63
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	278	64
Festverzinsliche Wertpapiere	2.891	73
Offene Fonds	4	155
Bekanntmachungen		156
Notierungseinstellungen	48	157
Einbeziehungen	18	158
Aussetzungen	20	159
Wiederaufnahmen	4	160

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 17.06.2020	Fortlaufende Notierung 18.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs		
Euro 1.169,92	1		9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	182,84	180,76G-3,48-2,96-2,42-2-79,66-80,36-0,5-1,18	232,4	118,2		
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,04	0,01		
Euro 13,015	1	0	*	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,8G	12,5	7,1		
Euro 1.175,653	1	3,3	*	3,2			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	52,94	52,86-3,35-3,95-4,02-3,79-3,84-4,08-4,05	68,38	37,42		
Euro 2.515,006	1	2,8		2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	68,87	68,41G-8,85-8,9-8,88-8,56	78,6	45,04		
Euro 512,015	1	3	*	4,75		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	87,06	86,28G	120,52	52,5		
Euro 5.290,939	1	0,11		0		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,39	8,31G-8,498-8,485-8,512-8,116-8,118-8,219	10,33	4,45		
Euro 1.236,507	1	1,25	*	1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,32	30,82G-1,47-1,23-1,12	34,78	19,21		
Euro 12.189,334	1	0,6	*	0,7			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,32	15,19G-5,33-5,25-5,31-5,33-5,3	16,73	10,51		
Euro 5.000							110250	DE0001102507	Deutschland, Bundesrepublik, Gewinnber. ab 19.06.2020, Kurs in Prozent	nur Kasse	104,05 G	104,135G-/104,16G/	104,16	104,05		
Euro 22,016	1	0,19	*	0,19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	70,5 G	74,4G-2,9	105,5	48		
Euro 2.641,319	1	0,43		0,46			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,89 G	9,892G-9,892-9,91	11,54	7,75		
Euro 84	1	0	*	1,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,9 G	61,45G	75,4	43,3		
Euro 120,597	1	3,75		4		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	159,6 G	155,1G-6,1	192,1	99		
Euro 178,163	1	1,5	+	1,5	+	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	84,6 G	(exD)-83,4G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25		0,04			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,37	6,35G	11,25	4,7		
Euro 99	7	3,2		0,67		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,2 G	67,2G-7,4-7,7	67,8	39,7		
Euro 360,894	1	3,07		5,1		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	45,3 G	46,5G	46,5	37,1		
Euro 15,528	1	3,07		10,57		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, (Glob.)	1	44,8 G	47,4G	47,4	37,1		
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,02	0,01		
Euro 161,615	1	0	*	0,55		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	12,68 G	12,45G	20,37	8,13		
Euro 37,44	1	0,35	*	0,61			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	248 G	253G	307	150		
Euro 37,44	1	0,36	*	0,62			716563	DE0007165631	Sartorius AG, (Glob.)	1	294 G	292,4G-4,8	336	168		
Euro 315,997	1	1,45		1,5			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	34,42	33,4G-3,8-4,02	48,2	21,58		
Euro 1.505,807	10	0,72		0,54			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	5,2	5,1G-5,182-5,038-4,883-4,889-4,969-5,06	11,47	2,48		
Euro 67,491	1	0,05		0,05		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,25 G	7,55G	8,15	5,5		
Euro 9,02	1	0,6		0,45		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,44 G	8,82G	11,1	5,74		
Euro 755,43	1	6,5	*	4,8		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	147,3 G	145,3G	183,35	100,8		
Euro 527,886	1	6,56	*	4,86		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.)	1	133,14	133,02G-2-2,86-3,1-2,38	186,3	79,6		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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								

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 17.06.2020	Fortlaufende Notierung 18.06.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
100000		24.06.2020		DHY466	DE000DHY4663	804200	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutsche Hypothekenbank, MTN-IHS S.466 v.2016(2020)	Put/Call			100 G	100G	100,24	99,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2020	Einheitskurs 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		100,562G-/100,572G/	100,595 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundeschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 172	100,118G-/100,132G/	100,136 G	-0,6	
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)		100,26G-/100,265G/	100,27 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundeschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 173	100,295G-/100,3G/	100,305 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)		101,711G-/101,721G/	101,746 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundeschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,468G-/100,482G/	100,489 G	-0,66	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,491G-/100,5G/	100,506 G		
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundeschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,63G-/100,631G/	100,64 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,008G-/104,017G/	104,048 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	103,456G-/103,462G/	103,489 G	-0,62	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundeschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,755G-/100,765G/	100,777 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,807G-/100,817G/	100,825 G		
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundeschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,966G-/100,971G/	100,972 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175 S 176	104,147G-/104,155G/	104,183 G	-0,66	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundeschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,103G-/101,106G/	101,116 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,171G-/101,176G/	101,188 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,561G-/101,545G/	101,56 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	105,866G-/105,86G/	105,89 G	-0,67	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,967G-/101,945G/	101,965 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	106,384G-/106,395G/	106,42 G	-0,68	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,582G-/108,545G/	108,59 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	102,286G-/102,29G/	102,31 G	-0,68	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,789G-/124,79G/	124,86 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	108,974G-/108,965G/	109,005 G	-0,66	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		102,55G-/102,55G/	102,56 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	108,559G-/108,565G/	108,56 G	-0,65	
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,995G-/106,995G/	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	102,841G-/102,845G/	102,84 G	-0,65	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,467G-/105,465G/	105,465 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	103,117G-/103,11G/	103,105 G	-0,64	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,617G-/108,61G/	108,615 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 181	106,499G-/106,52G/	106,505 G	-0,64	
Euro	0,01	22.05.26	22.05.	110240	DE0001102408	-, Anleihen 0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		103,855G-/103,88G/	103,84 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen		98,85G	98,75 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 181	103,855G-/103,88G/	103,84 G	-0,62	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,775G-/105,79G/	105,735 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)	S 181	150,633G-/150,7/	150,7 G	-0,62	
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,859G-/107,87G/	107,8 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 181	104,072G-/104,088/-4,085	104 G	-0,54	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,265G-/147,33G/	147,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2020	Einheitskurs 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	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)		108,227G- <b>/108,28G/</b>	108,17	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	143,128G- <b>/143,23/</b>	143,13	G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,477G- <b>/106,51G/</b>	106,39	G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,607G- <b>/106,66G/</b>	106,52	G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,344G- <b>/104,39G/</b>	104,22	G	-0,47	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,37G- <b>/165,48G/</b>	165,33	G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,229G- <b>/104,28/</b>	104,11	G	-0,43	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,386G- <b>/163,51G/</b>	163,28	G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,305G- <b>/172,51/</b>	172,08	G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,043G- <b>/103,18G/</b>	102,77	G	-0,21	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,73G- <b>/170,89G/</b>	170,29	G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	185,124G- <b>/185,37G/</b>	184,52	G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,561G- <b>/199,84G/</b>	198,89	G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		174,525G- <b>/174,96G/</b>	173,94	G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,793G- <b>/162,21G/</b>	161,09	G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,837G- <b>/166,26G/</b>	164,98	G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,462G- <b>/134,86G/</b>	133,67	G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		98,671G- <b>/98,99G/</b>	97,95		0,03	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2020	Einheitskurs 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 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	108,891G	108,787 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	100,349G/-100,343G/	100,34 G	-0,35	
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	100,194G/-100,191G/	100,194 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	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	112,32G	112,32 G	0,75	0,75
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	0,79	0,79
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	1,87	1,87
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	101,42G	101,4 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	102,07G	102,035 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	1	1
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	106,227G	106,05 G	0,03	0,03
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	100,688G	100,638 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		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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. handelsbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2020	Einheitskurs 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
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	<b>30.06.20</b>	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		
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	<b>23.07.20</b>	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	100,32G	100,36 G	1,17	1,17
Euro	100.000	<b>30.11.20</b>	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	0,56	0,56
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	0,56	0,56
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	<b>02.11.20</b>	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	101,58G	101,54 G	0,81	0,81
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	101,15G	101,11 G	0,79	0,79
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	0,44	0,44
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	0,68	0,68
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	0,46	0,46
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	99,64G	99,6 G	0,77	0,77
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	97,24G	97,19 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	100,02G	99,99 G	0,5	0,5
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	110G	110 G	1,52	1,52
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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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		
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,25G	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	104,1G	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		
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,75G	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)		102,5G	102,4 G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,9G	104,65 G	1,38	1,38









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.06.2020	Einheitskurs 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,331%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.19-25.08.20, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	99,02G	98,97 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1		99,37G	99,34 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		E v.	99,65G	99,49 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	99,35G	99,31 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,45G	99,41 G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			98,37G	98,32 G	0,87	0,87
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			92,97G	92,93 G	0,72	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,15G-/100,15G/	100,25 G	0,74	0,74
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	105,85G	105,73 G	3,65	3,65	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	100,47G	100,4 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	102,025G-/102,01G/	102,045 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			102,75G	102,68 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			102,75G	102,66 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,28G	105,2 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pf.S.1381v.10(20) 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,231%, zinsv. v. 27.03.20-28.06.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,251%, zinsv. v. 30.03.20-28.06.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.04.20-28.07.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1381	100,03G	100,03 G	-0,31	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1407	116,3G	116,2 G	0,05	0,05
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,43G	100,36 G	-0,15	
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	102,05G	102,15 G	0,06	0,06
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	106,3G	106,36 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	110,63G	110,61 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	101,37G	101,4 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	101,76G	101,79 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	101,89G	101,92 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	101,58G	101,58 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,18G	100,17 G	-0,21	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	106,1G	106,05 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,75G	101,75 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,12G	100,12 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,86G	100,86 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	119,1G	119 G	0,1	0,1
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,38G	100,33 G	-0,18	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,6G	102,6 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	99,85G	99,81 G	0,03	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Deutsche Hypothekbank - Zulassungsbeschluss - WKN DHY509 / ISIN DE000DHY5090																																										
<p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:  Christi Himmelfahrt 21.05.2020  Fronleichnam 11.06.2020</p> <p>Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 27. November 2019  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der 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.</p> <p>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.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0" data-bbox="772 678 1131 1157"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>500 Mio. Euro      FRN      EMTN-HPF von 2020/2024  07.05. vj.      Serie 509      DE000DHY5090 / DHY 509</p> <p>kleinste handelbare Einheit  EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 12. Juni 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekbank - Zulassungsbeschluss - WKN DHY510 / ISIN DE000DHY5108</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>20 Mio. Euro      IHS EMTN 20/23  29.06.gzj.      Serie 510      DE000DHY5108 / DHY 510</p> <p>kleinste handelbare Einheit  EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 17. Juni 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Deutsche Hypothekbank - Zulassungsbeschluss - WKN DHY511 / ISIN DE000DHY5116</p> <p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>30 Mio. Euro      IHS EMTN 20/23  29.06.gzj.      Serie 511      DE000DHY5116 / DHY 511</p> <p>kleinste handelbare Einheit  EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 18. Juni 2020  Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)						



## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY509 DHY510 DHY511	DE000DHY5090	12.06.20	500.000.000 EUR	Deutsche Hypothekenbank FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	100.000	07.06.24

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY511	DE000DHY5116	30.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	100.000	29.06.23	MWB	22.06.20
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 Landesch.v.20(28) Ausg.896	1.000	16.06.28	MWB	16.06.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020

## Notierungsaufnahmen im Regulierten Markt

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
NLB3BP	DE000NLB3BP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Inh.-Schv. v.2020(2027)	16.06.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	1,35	0			06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19 G	20,6G	20,8	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G-1,82bG-1,82bG-1,82	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-1-0,6-1,1-1,1	11,4	9

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse		885G	1.080	820

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0RHG5	DE000A0RHG59	732051	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte, Inhaber-Anteile USD		Put/Call			42,99 G	43,3G	47,51	33,36
1	1 : 1			964907	LI0016742681	202021	LLB Fund Services AG Craton Capital-Precious Metal, Inhaber-Anteile A o.N.		Put/Call			102,84 G	102,68G	112,85	61,25
	1 : 1	01.05.10 - 01.01.00		847818	DE0008478181	847818	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Algo Europe, Inhaber-Anteile CRW-EUR		Put/Call			263,19 G	269,89G	335,97	210,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	0,001	endlos		813957	LU0156331158	<b>HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.</b> <b>Anteile</b> Namens-Anteile A (Dis.) o.N.		28,8G	28,47	G	
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	<b>Nestor Investment Management S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile o.N.		121,72G	121,43	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	<b>Siemens Fonds Invest GmbH</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile		11,59G	11,47	G	
Euro Euro	1 1	endlos endlos		971462 986995	LU0010009420 LU0074706499	<b>UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.</b> <b>Anteile</b> Inhaber-Anteile P-acc o.N. Inhaber-Anteile P-dist o.N.		432,81G 301,91G	432,8 301,9	G G	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	39,93 G	40,19G	45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,11	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Sct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,7 G	5,73G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	72,62 G	73,41G	82,19	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	28,25 G	28,13G	32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,06 G	18,17G	20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	63,04 G	62,98G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	27,11 G	27,49G	29,26	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	114,42 G	116,79G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,68 G	24,95G	27,95	19,79
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	357,15 G	359,26G	386,25	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	50,34 G	50,47G	58,17	43,15
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	14,77 G	14,98G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	13,8 G	13,76G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,9 G	25,8G	28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	51,48 G	52,11G	57,37	43,73
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	356,81 G	357,61G	399,56	275,07
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	101,63 G	101,38G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,4 G	12,43G	15,37	9
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	17,57 G	17,48G	19,93	13,21
9	US\$ 0,19	US\$ 0,15	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,91 G	6,88G	7,76	6,82
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	110,29 G	110,22G	121,24	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,22	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,22 G	3,21G	3,78	2,76
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Global Investors GmbH	1	126,99 G	128,67G	138,03	89,29
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Wachstum Euroland	1	58,62 G	58,58G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	CONVEST 21 VL	1	48,86 G	48,85G	49,25	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	90,95 G	91,14G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	117,68 G	118,75G	128,87	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	947,02 G	955,49G	1.048,57	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	103,6 G	103,37G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Industria	1	109,68 G	110,51G	113,38	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz US Large Cap Grow.	1	49,62 G	49,7G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	170,43 G	171,04G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	All. Vermögensb. Deutschland	1	370,46 G	371,5G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	56,07 G	55,93G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Rohstofffonds	1	58,4 G	58,47G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	332,25 G	331,46G	332,25	210,68
1	Euro 0,49	Euro 0,36	02.03.20		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,55 G	40,55G	41,15	40,05
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	485,18 G	487,64G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	55,74 G	55,78G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	65,46 G	65,7G	67,71	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,05 G	46,05G	46,5	45,74
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	116,46 G	117,12G	122,6	96,04
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	180,49 G	182,34G	195,36	120,33
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	83,32 G	83,26G	96,11	64,42
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	122,78 G	123,88G	135,94	83,61
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	136,03 G	135,53G	179,33	106,54
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	144,06 G	144,06G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Plusfonds	1	87,42 G	87,48G	89,43	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	106,66 G	106,32G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Global Equity Dividend	1	314,96 G	316,21G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Nebenwerte Deu.	1	39,08 G	39,03G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	132,76 G	134,41G	143,12	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	192,98 G	194,2G	202,77	146,76
							Allianz Biotechnologie	1				



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] AGIF-All.Global Equity	1	14,32 G	14,28G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,22 G	31,16G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,54 G	30,67G	33,44	23,15
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	26,57 G	26,72G	28,3	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	173,74 G	173,97G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	129,82 G	128,55G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	389,36 G	387,96G	424,1	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	56,76 G	57,69G	61,59	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	350,37 G	354,3G	359,19	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH AL Trust Aktien Deutschland	1	107,87 G	108,71G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,4 G	21,4G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,46 G	17,49G	18,11	17,23
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,83 G	49,82G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,84 G	56G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	105,25 G	106,21G	120,23	78,13
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	65,07 G	65,06G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,07 G	127,22G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	148,7 G	149,29G	149,29	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,44 G	55,2G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	92,11 G	93,2G	94,67	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	137,59 G	139,8G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	73,31 G	73,6G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	175,26 G	177,15G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,72 G	49,75G	50,19	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-AF Latin America Equity	1	314,64 G	316,81G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	67,6 G	67,68G	69,97	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	44,1 G	44,15G	46,22	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,34 G	19,33G	19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,54 G	12,54G	12,79	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,87 G	34,85G	35,43	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Wachstum Invest	1	68,12 G	68,12G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	80,07 G	81,64G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	56,5 G	57,12G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,53 G	29,53G	30,13	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	117,32 G	119,32G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,19 G	17,64G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	31,24 G	32,19G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	Axxion S.A. smart-Invest FCP-Helios AR	1	49,78 G	49,99G	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	95,72 G	95,75G	105,19	88,98
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Hong Kong China	1	1.203,02 G	1226,1G	1.226,1	917,34
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.210,07 G	1223,59G	1.223,59	933,04
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,9 G	36,87G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	69,5 G	69,83G	75,07	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	80,23 G	79,73G	110,58	61,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF-Europ.Special Situations	1	47,79 G	48,12G	53,14	34,85
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1	10,43 G	10,17G	15,1	6,44
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,7 G	9,6G	10,42	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - United Kingdom Fund	1	125,51 G	127,02G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Financials Fund	1	22,85 G	22,48G	29,46	15,48
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	30,4 G	30,42G	30,97	28,88
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,61 G	30,78G	33,78	25,36
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	126,39 G	127,78G	138,09	89,39
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,01 G	93,53G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	47,22 G	47,21G	47,88	30,63
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	34,64 G	34,16G	43	21,23
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Systematic Global SmallCap	1	86,75 G	85,32G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	47,85 G	47,74G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Healthscience Fd	1	46,56 G	47,14G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	57,54 G	57,71G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	10,42 G	10,26G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	34,59 G	34,44G	39,16	21,23
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	34,39 G	34,04G	36,67	23,02
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,69 G	9,67G	10,4	7,06
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	73,41 G	71,88G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	47,31 G	45,88G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1	37,82 G	37,73G	42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	34,44 G	33,76G	36,54	22,76
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	18,02 G	18,05G	18,67	13,97
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1	16,75 G	16,86G	16,86	12,7
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - India Fund	1	25,5 G	25,41G	36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	19,25 G	19,13G	21,66	14,44
9	Th.	Th.			A2N50B	IE00BFMNV207	BGF-Global Dynamic Equity FD Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	19,22 G	19,29G	21,63	14,32
1								1	12,2 G	12,24G	12,79	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24,25 G	24,34G	25,87	18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.496,93 G	1497,56G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.336,49 G	1368,16G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	229,34 G	229,06G	292,5	158,31
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe Carmignac Gestion S.A.	1	241,64 G	243,82G	250,06	180,89
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	647,09 G	649,33G	669,43	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	971,56 G	980,09G	1.035,68	739,07
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.738,75 G	1738,16G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.706,32 G	3706,31G	3.713,35	3.706,31
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.383,4 G	1396,88G	1.426,13	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ. Comgest Asset Management International Ltd.	1	364,5 G	364,42G	382,12	353,35
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,84 G	31,64G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	32,38 G	32,41G	38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,88 G	11,81G	12,08	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,36 G	75,72G	82,48	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	74,04 G	73,95G	80,62	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,36 G	8,45G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1	5,87 G	5,9G	8,61	4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,9 G	22,05G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.259,17 G	2273,58G	2.414,42	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1			78,48	65,55
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	31,35 G	31,33G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	44,37 G	44,35G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	96,61 G	97,03G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	85,11 G	85,73G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	49,29 G	49,19G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	90,7 G	90,32G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	336,07 G	332,97G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	243,74 G	244,82G	256,12	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,88 G	143,65G	145,11	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	146,31 G	146,78G	158,79	101,8
1	Th.	Th.	17.12.19		164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	410,82 G	412,43G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	26,93 G	27,56G	27,56	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,38 G	17,45G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	186,02 G	187,04G	210,56	166,63
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	132,15 G	133,03G	159,04	112,02
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DnB Asset Management S.A. DNB Fund-Nordic Equities	1	5,23 G	5,35G	5,67	3,74
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,71 G	4,72G	5,54	3,54
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,34 G	6,38G	7,62	4,75
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,36 G	71,25G	77,73	56,64
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,9 G	55G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	105,97 G	107,04G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	309,28 G	313,53G	332,64	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	89,98 G	90,62G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	134,15 G	134,6G	138,99	132,18
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	138,43 G	140,18G	165,53	101,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	173,93 G	175,83G	192,66	144,52
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	115 G	116,93G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	269,27 G	272,8G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	279,9 G	285,77G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	123,02 G	124,14G	135,22	103,22
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	68,37 G	69,79G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	243,09 G	249,63G	256,66	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	50,97 G	51,63G	58,48	37,7
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	79,5 G	80,47G	90,48	58,63
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	181,73 G	182,42G	192,93	118,02
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	144,63 G	147,1G	154,36	112,83
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	81 G	82,25G	91,36	63,5
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	119,5 G	121,27G	138,12	86,36
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	333,15 G	338,75G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	68,66 G	69,46G	77,09	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	275,9 G	278,76G	314,87	211,62
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	137,33 G	139,26G	153,33	99,43
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	264,12 G	269,39G	277,1	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	59,1 G	59,1G	62,92	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	211 G	212,99G	249,8	130,95
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,22 G	39,28G	41,33	33,47
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	72,25 G	73,15G	79,21	51,24
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,84 G	18,82G	19,36	18,01
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	180,84 G	183,86G	201,31	141,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH					
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	54,97 G	54,93G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	157,89 G	159,54G	184,7	97,71
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.239,31 G	1259,64G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,28 G	32,29G	32,93	30,8
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,26 G	13,28G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	63,7 G	64,32G	72,88	44,23
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,24 G	25,23G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	46,39 G	46,97G	58,71	33,2
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	246,24 G	256,89G	265,29	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	347 G	351,06G	397,41	232,83
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	108,9 G	109,97G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	178,48 G	181,66G	197,06	142,77
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	67,65 G	67,66G	68	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	131,53 G	132,33G	132,95	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	390,09 G	393,8G	448,86	258,38
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	110,98 G	111,99G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	46,59 G	47,47G	57,87	38,1
							DWS Sachwerte	1	119,88 G	120,91G	126,92	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	134,9 G	135,11G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	202,89 G	202,82G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	156,33 G	156,28G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	146,31 G	146,61G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,55 G	142,84G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	137,7 G	137,97G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	162,32 G	161,89G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWSOQM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	67,62 G	68,33G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	197,96 G	199,71G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	65,52 G	66,2G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	127,23 G	127,28G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	106,42 G	104,15G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	89,64 G	89,77G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	109,52 G	109,57G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	107,05 G	104,43G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	100,07 G	100,62G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	257,91 G	259,56G	266,27	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,73 G	139,78G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,25 G	109,57G	124,19	85,19
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	236,79 G	240,3G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	254,3 G	254,68G	315,35	178,43
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	57,45 G	57,44G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,66 G	180,72G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	171,31 G	172,32G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	157,74 G	158,67G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,75 G	202,93G	208,52	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	115,12 G	115,22G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,54 G	145,56G	146,56	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	91,32 G	91,33G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,35 G	134,37G	135,43	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	178,7 G	179,86G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	179,17 G	180,33G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	287,9 G	289,68G	325,23	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	265,18 G	266,81G	301,88	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	253,71 G	255,27G	287,45	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	179,24 G	179,86G	179,86	149,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Investment S.A. DWS Gold plus	1	2.145,9 G	2147,59G	2.316,22	1.897,73
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	130,25 G	130,55G	131,1	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	538,82 G	539,22G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.006,11 G	2016,58G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,07 G	83,11G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.973,65 G	1973,16G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.889,03 G	1886,92G	1.938,87	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	167,01 G	168,27G	187,91	164,96
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,73 G	72,73G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,19 G	76,21G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,68 G	231,34G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,91 G	216,52G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	206,83 G	207,41G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	115,38 G	115,45G	147,84	93,58
1	Euro 1,81	Euro 1,48	06.03.20		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	102,3 G	102,33G	109,24	99,23
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	235,44 G	235,66G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,57 G	218,08G	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
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	298,97 G	299,25G	333,14	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	212,52 G	212,72G	238,36	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	175,4 G	175,38G	178,64	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	147,7 G	149,02G	173,77	110,77
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	115,59 G	115,44G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	87,8 G	87,4G	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	62,91 G	62,9G	68,47	55,16
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	62,4 G	62,12G	86,55	46,67
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	74,89 G	74,8G	99,16	55,19
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	98,35 G	100,62G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.258,77 G	1.258,74G	1.265,74	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	173,93 G	172,55G	196,41	122,18
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	180,1 G	178,67G	203,37	126,51
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,89 G	55,85G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	513,97 G	517,34G	535,46	371,91
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	145,64 G	145,09G	189,29	120,68
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,66 G	106,68G	107,75	104,83
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,22 G	70,23G	70,93	69,01
5	Euro 0,1	Euro 0,1	29.06.20		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,76 G	61,77G	62,22	60,88
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	127,16 G	128,71G	137,67	121,74
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,46 G	45,75G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	70,68 G	71,33G	78,68	53,91
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	60,64 G	60,86G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	66,22 G	67G	70,82	52,13
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,49 G	33,53G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,7 G	51,14G	56,26	40,56
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	47,08 G	47,16G	56,74	33,6
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,53 G	9,53G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	32,05 G	32,33G	33,55	22,89
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,47 G	9,54G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	53,25 G	53,02G	60,08	39,01
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	23,74 G	23,5G	35,23	16,67
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,37 G	17,4G	19,05	14,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,72 G	25,62G	31,26	19,32
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,32 G	33,39G	40,96	25,13
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	236,56 G	236,38G	252,19	197,51
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	33,33 G	33,18G	36,32	24,96
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	24,05 G	23,98G	28,85	19,31
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	42,05 G	41,86G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,37 G	51,31G	59,5	39,85
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,48 G	14,57G	17,49	10,91
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,37 G	8,33G	9,56	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	109,12 G	108,34G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	8,65 G	8,6G	10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	7,39 G	7,35G	8,25	6,8
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	56,03 G	56,33G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	30,29 G	30,37G	34,83	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	50,76 G	50,85G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	43,38 G	43,23G	51,17	35,71
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	19,73 G	19,66G	26,88	13,67
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,14 G	12,19G	13,81	11,63
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,52 G	22,45G	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	10,57 G	10,52G	11,1	10,38
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	25,85 G	26,01G	29,23	18,97
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,22 G	10,3G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	51,37 G	51,73G	59,39	40,22
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,37 G	8,4G	9,53	6,81
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,99 G	22,17G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,25 G	35,09G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	42,86 G	43,02G	57,97	34,73
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,58 G	56,46G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	17,25 G	17,34G	19,4	12,92
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,03 G	15,01G	18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,8 G	12,68G	15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	45,88 G	45,84G	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH First Private Aktien Global	1	91,57 G	93,76G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	72,38 G	75,16G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR Flossbach von Storch Invest S.A.	1	81,54 G	83,72G	103,42	64,39
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossb.v. Storch-Mult.Opport. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	259,9 G	264,4G	282,24	241,88
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,09 G	5,09G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,05 G	5,09G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	26,3 G	26,28G	36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	31,78 G	31,98G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,06 G	28,2G	32,72	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,83 G	30,98G	35,94	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,66 G	16,72G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,66 G	19,77G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,26 G	16,25G	19,49	13,05
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,16 G	38,75G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,16 G	41,36G	48,09	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,8 G	24,99G	27,66	24,37
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,55 G	17,54G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,18 G	5,2G	5,8	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,9 G	6,97G	7,51	4,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	28,3 G	28,5G	29,36	22,67
7	US\$ 0,99	US\$ 0,51	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	17,92 G	17,81G	20,61	15,37
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	28,27 G	28,12G	33,09	23,09
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,66 G	19,74G	22,12	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,92 G	32,49G	38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,63 G	33,73G	40,66	26,67
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	38,14 G	38,48G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,06 G	28,02G	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	13,5 G	13,49G	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	8,09 G	8,04G	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	9,21 G	9,21G	10,76	9,1
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,19 G	20,18G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,28 G	16,27G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	63,01 G	62,35G	83,22	49,48
7	US\$ 0,34	US\$ 0,3	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,06 G	5,02G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,67 G	21,58G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,97 G	61,9G	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	6,81 G	6,78G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,9 G	14,72G	19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,02 G	17,91G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,51 G	20,59G	24,43	15,22
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,64 G	11,64G	11,9	11,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	26,11 G	26,1G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,12 G	27,32G	28,15	21,76
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,71 G	15,72G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,55 G	30,49G	33,51	22,63
7	US\$ 0,61	US\$ 0,61	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9 G	8,92G	10,44	8,01
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,77 G	15,78G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,5 G	18,51G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,2 G	20,05G	26,37	14,88
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,83 G	5,82G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	34,43 G	34,47G	38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Techol. Fd	1	25,64 G	25,69G	26,95	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,59 G	19,61G	21,1	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	20,07 G	19,96G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,52 G	13,53G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	29,35 G	29,4G	32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,48 G	19,41G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,31 G	12,38G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,89 G	15,98G	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	7,73G	8,24	7,59
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,97 G	28,96G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	30,53 G	30,67G	32,92	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,17 G	41,1G	48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,45 G	25,6G	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	13,5 G	13,58G	14,88	13,32
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,92 G	44,3G	64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,57 G	34,42G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,22 G	22,31G	25,01	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,19 G	32,02G	37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,2 G	35,31G	42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,9 G	30,85G	36,08	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	16,2 G	16,09G	21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,69 G	11,73G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,8 G	5,83G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,86 G	19,04G	20,24	16,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	341,85 G	342,07G	383,03	266,97
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	32,19 G	32,3G	33,87	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,99 G	132,94G	143,45	125,71
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH												
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	77,07 G	77,46G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	72,28 G	72,93G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	62,31 G	63G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	69,15 G	69,8G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	62,47 G	63,22G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	95,33 G	96,01G	115,32	85,32
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	121,38 G	124,14G	134,76	86,7
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,65 G	46,77G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,34 G	61,44G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,6 G	48,6G	49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,05 G	29,14G	31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,43 G	23,43G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,95 G	38,16G	42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,89 G	19,91G	20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,01 G	24,01G	24,42	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	41,81 G	42,25G	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	10,13 G	10,34G	10,48	7,89
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	64,55 G	64,92G	68,16	47,9
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	128,91 G	131,13G	136,16	112,41
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	45,83 G	45,57G	49,22	32,75
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	113,89 G	116,85G	135,49	93,95
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	125,85 G	129,04G	132,5	98,11
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	117,28 G	118,73G	123,03	106,33
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,51 G	101,48G	106,71	92,81
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	158,07 G	158,48G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	65,03 G	65,51G	67,89	56,55
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,63 G	173,82G	184,59	153,08
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,62 G	62,79G	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	58,07 G	58,17G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,07 G	79,63G	84,5	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,39 G	32,49G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	140,74 G	141,61G	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	6,61 G	6,67G	7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,34 G	14,38G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,54 G	12,69G	18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,88 G	10,99G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	11,78 G	11,93G	13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,65 G	9,75G	10,87	7,27
HSBC Investment Funds [Luxembourg] S.A.												
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,33 G	9,22G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,86 G	69,73G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,15 G	36,63G	44,87	26,62
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,09 G	31,5G	38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,89 G	16,8G	17,34	16,14



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	43,68 G	43,62G	45,12	37,94
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	33,66 G	34,09G	41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	67,06 G	66,28G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	38,89 G	38,83G	48	29,32
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	10,3 G	10,23G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	57,61 G	60,09G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,59 G	15,11G	17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	137,14 G	136,59G	145,28	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	123,96 G	123,41G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	35,7 G	35,65G	44,07	26,79
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	12,93 G	12,95G	16,6	11,69
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,98 G	16,95G	20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,76 G	13,74G	16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,13 G	19,35G	22,24	14,23
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,24 G	16,22G	19,15	13,47
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	113,62 G	113,17G	120,11	91,85
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,44 G	30,48G	37,08	23,69
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,8 G	12,73G	13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	122,25 G	121,71G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	100,74 G	101,08G	106,49	82,7
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Chinese Equity	1	33,34 G	33,76G	41,14	24,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-European Equity	1	13,4 G	13,39G	17,99	10,4
							HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	271,6 G	271,52G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	431,89 G	435,72G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	62,22 G	62,21G	63,7	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,1 G	7,89G	12,24	4,8
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1				
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	145,95 G	145,67G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	136,09 G	136,02G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	StarCapital FCP - Argos	1	646,9 G	648,01G	739,17	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1				
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	StarCapital FCP-Starpoint	1	197,23 G	197,87G	219,25	155,89
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	EB Öko-Aktienfonds	1	161,23 G	161,35G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	171,82 G	172,42G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	181,44 G	182,07G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1			152,19	152,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	105,12 G	105,5G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	125,7 G	126,24G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN Fortune	1	31,89 G	31,82G	38,01	23,79
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Energiefonds	1	49,65 G	49,87G	54,55	44,52
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1	83,08 G	83,39G	95,07	68,33
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	Stuttgarter Dividendenfonds	1	50,36 G	50,62G	57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	47,65 G	47,67G	49,03	44,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Fixed Income	1	115,18 G	115,78G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	99,25 G	99,28G	102,12	93,4
							CONREN-Fixed Income	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	232,48 G	233,14G	248,05	169,34
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	89,1 G	89,98G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	201,5 G	202,41G	214,75	165,62
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	161,69 G	162,27G	166,35	151,3
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	249,64 G	248,85G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,74 G	11,58G	14,09	7,81
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,79 G	9,65G	11,74	6,51
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,6 G	18,54G	21,46	15,55
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	73,45 G	73,47G	75,96	56,53
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,72 G	36,52G	46,07	26,61
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,84 G	34,68G	38,8	27,09
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	67,34 G	67,44G	85,9	46,23
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,4 G	32,53G	48,15	23,7
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	38,51 G	38,52G	42,12	27,75
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,25 G	47,28G	56,74	34,33
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,79 G	46G	55,01	34,31
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	102,75 G	102,87G	110,67	80,54
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	61,06 G	60,63G	87,94	51,02
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,21 G	12,11G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,03 G	25,35G	37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,02 G	18,96G	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	9,22 G	9,05G	11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,43 G	7,36G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,76 G	15,76G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	94,05 G	94,91G	104,87	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	57,84 G	58,3G	63,83	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	33,77 G	33,86G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,02 G	69,01G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	159,22 G	159,92G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,34 G	40,39G	41,94	40,18
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,92 G	47,92G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,71 G	98,96G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,25 G	32,85G	34,15	31,66
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	34,41 G	34,9G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	33,66 G	33,64G	47,16	25,4
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	110,79 G	111,69G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	106,59 G	107,07G	115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	10,07 G	10,12G	10,51	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	36,73 G	36,47G	41,13	28,14
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	128,27 G	128,37G	158,02	87,82
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG ProInvest	1	169,38 G	176,27G	195,76	119,07
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	74,48 G	77,01G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,7 G	66,71G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	123,82 G	124,83G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	215,2 G	216,8G	232,75	159,54
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,16 G	50,06G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	309,75 G	312,8G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	198,01 G	201,05G	212,43	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	88,67 G	88,53G	115,93	65,01
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	70,17 G	70,34G	89,1	54,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	52,52 G	52,52G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	43,68 G	43,91G	49,34	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,5 G	34,61G	41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	157,7 G	161,03G	161,03	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,3 G	17,31G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,65 G	49,65G	50,84	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	38,54 G	37,73G	54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,94 G	19,93G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	24,39 G	24,4G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	74,35 G	74,12G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	75,91 G	76,27G	92,7	53,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	209,24 G	210G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94 G	94,63G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	188,77 G	187,6G	208,15	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	151,82 G	152,47G	166,42	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	209,38 G	207,87G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,44 G	47,27G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,18 G	18,12G	18,35	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,47 G	21,5G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	88,63 G	87,78G	97,47	62,31
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	48,58 G	47,97G	62,39	37,59
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,13 G	47,28G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	24,86 G	25,11G	26,76	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,56 G	13,57G	13,66	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,59 G	22,7G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	20,42 G	20,35G	22,2	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,54 G	69,55G	69,71	69,51
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	193,25 G	199,04G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	493,32 G	495,94G	535,42	414,24
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	192,52 G	192,52G	211,1	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	172,77 G	173,13G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	89,8 G	89,58G	90,56	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	94,41 G	94,72G	101,11	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	94,56 G	93,98G	101,3	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	94,55 G	93,98G	101,3	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,58 G	144,59G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	516,01 G	511,03G	603,63	406,1
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	383,12 G	379,93G	524,2	299,78
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	784,17 G	790,6G	813,58	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	271,87 G	271,56G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	588,03 G	588,85G	589,26	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	347,81 G	347,58G	402,8	267,33
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	599,2 G	593,63G	623,14	470,07
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	373,82 G	372,71G	394,29	278,35
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,71 G	132,84G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,67 G	80,74G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	282,38 G	279,64G	311,78	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,7 G	126,1G	142,57	124,2
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	647,28 G	641,45G	728,44	597,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	352,76 G	355,11G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	566,03 G	562,77G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.330,05 G	1334,96G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.172,86 G	1177,17G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	361,23 G	359,75G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	247,72 G	249,32G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,27 G	86,74G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	344 G	355,49G	429,38	270,97
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	123,29 G	124,07G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	226,47 G	228,38G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,08 G	120,84G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	151,36 G	153,57G	156,13	125,58
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	91,39 G	91,95G	113,6	66,62
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	56,88 G	57,01G	59,2	56,03
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	89,56 G	89,67G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	233,23 G	234,52G	278,48	181,7
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	204,18 G	203,41G	282,23	153,2
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	74,74 G	74,04G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	87,75 G	86,93G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,09 G	102,1G	110,01	88,01
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	135,36 G	136,01G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	172,27 G	171,32G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	205,9 G	204,77G	236,86	154,38
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	223,32 G	223,84G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	276,23 G	276,88G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	145,23 G	145,22G	148,83	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,59 G	140,88G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	163,26 G	163,6G	184,85	128,99
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	201,37 G	202,59G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	171,55 G	171,54G	175,39	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	282,5 G	282,77G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	313,28 G	315,02G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	235,37 G	236,09G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	194,56 G	193,62G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	263,43 G	262,44G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,34 G	61,34G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	101,77 G	101,87G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	166,19 G	166,69G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	209,44 G	211,56G	257,34	157,1
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	250,93 G	249,99G	341,35	185,29
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	179,3 G	178,44G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	78,69 G	78,67G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	207,97 G	207,94G	222,33	177,32
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,47 G	86,46G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,3 G	12,31G	12,4	11,72
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,9 G	6,92G	6,98	6,6
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Luxembourg S.A.	1	114,3 G	115,81G	115,81	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	69,48 G	69,23G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	168,51 G	168,16G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	290,8 G	293,68G	293,68	207,27
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Global Consumer Trends	1	55,32 G	55,98G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	186,06 G	187,3G	223,44	151,17
1	Th.	Th.					Robeco Emerging Markets Equit.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Asia-Pacific Equities	1	145,83 G	146,36G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	99,2 G	98,95G	99,2	93,45
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	149,98 G	150,06G	155,73	121,69
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	201,73 G	199,94G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB SEB Sustainability Fund Global	1	54,7 G	54,66G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	107,61 G	108,15G	115,56	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	33,43 G	33,41G	36,7	29,99
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	11,71 G	11,83G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,8 G	17,81G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,28 G	15,35G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,71 G	11,71G	11,91	11,45
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,85 G	12,85G	13,5	12,25
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,23 G	19,24G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.463,87 G	1495,56G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	334,54 G	342,23G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	413,18 G	425,35G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,39 G	10,23G	1.213	8,4
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.694,46 G	1731,19G	1.853,05	1.327,87
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	230,2 G	235,55G	258,17	176,16
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,48 G	54,52G	55,04	53,4
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	554,76 G	569,91G	651,71	384,2
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,21 G	202,19G	204,49	197,69
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.113,35 G	1116,59G	1.326,5	805,9
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	878,19 G	883,96G	977,66	662,23
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	138,81 G	138,85G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	589,75 G	587,37G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.433,42 G	1446,91G	2.361,84	1.266,09
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,38 G	821,4G	823,37	821,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	222,16 G	222,17G	225,23	207,42
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.609,7 G	1612,27G	1.776,11	1.359,14
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	448,12 G	447,19G	480,03	293,56
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	896,33 G	891,61G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.538,45 G	1535,29G	1.596,62	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	650,48 G	655,29G	726,04	464,77
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	460,35 G	461,62G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	473,26 G	477,64G	517,19	388,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	118,49 G	118,48G	121,61	117,25
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	204,82 G	204,86G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	78,54 G	78,69G	84,4	59,95
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.617,05 G	1609,17G	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	107,44 G	107,61G	118,41	90,62
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,6 G	15,59G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	16,47 G	16,41G	21,56	12,26
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	102,94 G	102,38G	134,14	71,69
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	104,65 G	104,19G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	396,85 G	399,69G	472,27	285,74
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	65,75 G	65,7G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	84,79 G	85,01G	106,77	61,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	80,33 G	80,81G	90,83	65,45
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	67,93 G	68,49G	80,29	48,26
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	54,79 G	54,92G	59,71	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,16 G	59,09G	59,37	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	115,1 G	115,84G	125,32	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,58 G	54,57G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,49 G	34,65G	41,88	25,34
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		108,34	114,07	81,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	40,37 G	40,32G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,99 G	148,4G	162,82	124,65
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,02 G	30G	30,92	28,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,98 G	40,98G	44,56	33,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	135,37 G	135,75G	144,42	116,25
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	182,14 G	183,36G	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	121,27 G	121,88G	133,43	81,33
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	89,93 G	89,95G	92,41	85,65
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	103,62 G	103,92G	117,01	85,11
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	118,68 G	118,87G	122,92	104,47
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	85,46 G	85,51G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	88,79 G	88,94G	114	72,91
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	90,62 G	91,52G	104,73	71,21
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	127,58 G	127,9G	169,7	98,94
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,4 G	302,53G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	79,6 G	80,49G	93,02	51,74
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	239,08 G	246,5G	303,2	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1				
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	150,51 G	152,41G	163,95	127,71
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	185,52		211,51	143,53
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	93,76	94,43G	103,2	93,76
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	106,8 G	107,4G	120,28	97,45
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	124,66 G	124,67G	128,64	124,66
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21 G	21,06G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	71,85 G	71,93G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,58 G	18,95G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,67 G	25,69G	30,02	24,08
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	40,85 G	41,16G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	139,38 G	139,39G	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						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
15.06.20		A1111D	DE000A1111D5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI Inhaber-Anteilsklasse R						



# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A12BRD6	A12BRD	Ampega Diversity Plus Aktienf. Inhaber-Anteile P (a)	0,35	26.06.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479213	847921	Multirent-INVEST Inhaber-Anteile	1,19	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	DE0008479254	847925	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	1,06	22.05.20
Deka Investment GmbH	529900NZCJJDWLUHCS06	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	AT0000746755	676338	ERSTE STOCK BIOTEC Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN	3,0658	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	AT0000858568	930458	ERSTE BOND EURO MIDTERM Inhaber Anteile A o.N.	0,1	29.06.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000842521	988080	ERSTE BOND EM GOVERNMENT Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N	1,5	10.06.20
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.	549300O2MVMAMFR6BH208	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 Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,75 G	23,58G	25,04	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,28G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	240 G	239G	316	164,8
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,6G	5,04	2,6
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,44 G	13,24G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,93 G	5,87G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,52 G	9,588G	11,54	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	25.06.20*		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,04 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	13,72 G	13,9G	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111 G	112,8G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,24G	3,6	1,81
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	12,78 G	12,9G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	54,44 G	53,16G	56,1	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,94G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0	0,1	25.06.20*			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	11,34 G	11,04G	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	57,18	56,62G-6,78	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,98 G	43,96G	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,75 G	27,75G	28,75	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	152,3 G	155,8G	161,6	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99 G	99,8G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,06G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	36,15 G	36,95G	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	30,2G	50,6	24
Euro 132,627	1	0,12	1	24.06.20*		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	17,57 G	16,92G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,2 G	22,4G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,8 G	20,3G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	28,15 G	28,1G	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	6,35	6,225G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,15 G	46,4G	50,26	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,7 G	54,25G	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	90,2 G	90,65G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,12G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,68 G	3,6G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,74 -T	13,74-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,58	2,4G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,7 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	4,28	4,141G-4,201-3,935	6,8	2,83
Euro 53,219	1	0,5	0,5	14.05.20		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	67,8 G	(eabc)-69,1G	76,8	47,5
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,15 G	32,48G-3,71	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,44	8,39G	11,86	6,06
Euro 96	1	0	0,62	19.06.20*			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,26 G	39,28G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	36,51	36,645-7,035-6,64-7-6,74	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0	18.06.20*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	85,74 G	88,7G	91,08	56,58
Euro 12,463	1	0	0	07.07.20*			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,65G	5,1	2,3
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	99,1 G	99,04G	103,58	80,57
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	30,15 G	30,2G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	155,55	154,75G-6,35-5,1	156,8	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	13,57 G	13,8G	26,54	10,01
Euro 1.224,177	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,28	9,964G-9,97-10,06-0,035-9,93-9,91-9,88-9,872- 9,8-9,796-9,926-9,88	16,71	7,04
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,08	6,99G-6,805	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,45 G	40,22G	44,8	28
Euro 308,978	1	0	0,15	25.06.20*		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,816G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,26G	17,3	7,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,1 G	40,25G	42,6	38,85
Euro 5,513	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	49,45 -T	48,75-T	52,6	25,5
Euro 28,57	1	<b>0,13</b>	0,13	<b>30.09.20*</b>			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,2 G	60,6G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,92 G	22,54G	32,4	17,02
Euro 200	1	<b>1,67</b>	1,37	<b>01.01.00*</b>			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,52 G	33,59G	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	1,69 G	1,69G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	<b>0</b>	0	<b>07.07.20*</b>			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,96 G	5,94G	8,26	3,7
Euro 137,039	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,3 G	11,9G	13,32	6,9
Euro 15	1	<b>1</b>	1	<b>07.07.20*</b>			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,5G	17,5	10,6
Euro 32,434	1	<b>0</b>	0	<b>19.06.20*</b>			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,66 -T	0,655-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,003-T	0,01	
Euro 25		6 %	3 %	11.05.20			A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G	104	72
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	30 G	30G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	26,6G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,034-T	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15	0,57	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,13 G	23,03G-3,43	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,11 G	24,81G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	43,44	42,7G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	15,28	15,02G	21,47	14,12
Euro 304,437	1	<b>1,2</b>	1,17	<b>01.01.00*</b>		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,04 G	76,38G	78	53,9
Euro 452,091	1	<b>0,84</b>	0,8	<b>01.01.00*</b>		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,2 G	43,5G-4,19-4,51	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,1 G	30,85G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,82 G	35,68G	45,44	25,52
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,55G	30,06	14,23
Euro 31,4	12	<b>1,2</b>	1,15	<b>24.06.20*</b>			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	77,75 G	78,75G	80,2	53,85
Euro 10,839	1	<b>0,23</b>	0,9	<b>18.06.20*</b>			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	16,3 G	15,85G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	<b>0,2</b>	0,3	<b>24.06.20*</b>			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,2 G	10,92G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,266G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	<b>0</b>	0,75	<b>08.07.20*</b>		06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	19,75 G	19,05G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	<b>0,8</b>	0,8	<b>06.08.20*</b>			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	72 G	74,15G	102,2	42,14
Euro 56,677	1	<b>1,4</b>	1,4	<b>22.06.20*</b>			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,5G	100	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,7 G	4,91G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	<b>0,47</b>	0,46	<b>01.01.00*</b>			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,68 G	8,705G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,44 G	15,38G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	64,4 G	60,5G	183,2	59,5
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	33 G	34,5G-4,4	36	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	50,14	48,9G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	<b>0</b>	0	<b>23.07.20*</b>		09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,63	0,618G-0,607	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	36,32 G	35,1G	50,35	21,22
Euro 165,995	1	<b>0</b>	0	<b>30.06.20*</b>			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	41,9	41,48G	42,3	17,34
Euro 4	1	<b>1,85</b>	1,3	<b>03.07.20*</b>			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	37,2 -T	36,8-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	77,9 G	(exD)-74,85G	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	80,6 G	78,75G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,3G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	<b>0,68</b>	0,68	<b>09.07.20*</b>		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,05G	26,05	13,25
Euro 48	3	<b>1,5</b>	1,5	<b>10.07.20*</b>		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,2 G	65,3G	67	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	28,9 G	28,57G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	397 -T	402-T	418	206
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	29,5 G	28,95G	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	20,14	19,902G	22,83	10,45
Euro 36,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,86 G	18,78G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,36 G	48,12G	50,8	33,52
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,78 G	20,8G-0,76	27,2	13,3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 14,9	1	0	1,1	01.07.20*			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,35 G	28,2G	38	19,26
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,42 G	18,35G	22	10,5
Euro 118,09	1	0,04	1,2	16.07.20*			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,94 G	53,32G-4	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,2 G	4,304G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,8	1,75	30.06.20*			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	95,52 G	95,24G	100,9	73,85
Euro 42,964	1	0	1	14.07.20*		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	19,38 G	18,89G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	56,85 G	57,4G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,15	0,3	19.06.20*		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,5 G	36,8G	40,3	22
Euro 87,448	1	0,95	0,9	01.01.00*			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,08 G	46,48G-8,03	60,4	29,5
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	118,44 G	119,62G	119,62	76,7
Euro 30	1	0,55	1,05			06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,6G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	0	23.07.20*			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	7,62 G	7,295G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,84	19,9G-9,84	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0	0,3	09.07.20*			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,3 G	10,2G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	0	30.06.20*			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	18,45 G	18,35G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0	0	25.06.20*			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,12 G	2,1G	2,14	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,97 G	4,97G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14G	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	99,65 G	99,56G	100,53	93,23
Euro 750			0,25 %	16.07.20			A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	100,66 G	100,584G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	102,25 G	102,65G-2,1	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,51	8,486G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	Merck KGaA, (Glob.)	1	8,62 G	8,64G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,21	0,2	25.06.20*		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,54 G	5,5G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	110,4 G	110G-0,1	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,26G	2,08	1,06
Euro 53,094	1	3,4	2,85	05.08.20*			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	163,75	159,95G-8,75-60,2-0,5	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	226,9	225,7G-7,5	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,28	0,81	19.06.20*		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,8 G	61,6G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	261 G	263,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0	25.06.20*		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,1 -T	4,58-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,81	9,69G-9,72	12,81	5,81
Euro 31,862	1	0,04	1,1	30.06.20*			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	25,96 G	24,82G	40,72	14,94
Euro 11,847	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	52,6 G	61,6G	61,6	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	42,2 G	41,87G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,5	14,4
Euro 92,351	1	0,29	0,27	01.07.20*			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	23,45	23,45G	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	151,6G	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	4,97 G	4,86G	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	51,04	50,66G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,25	10,19	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	21,1 G	21,1G-0,5	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	68 G	67,74G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,3G	1,42	0,84
Euro 11,37	1	5,7	9,5	24.06.20*	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	488,2 G	495,8G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	76,42	74,5G-5,9-5,24-8,3	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	24,84 G	25,78G	29,18	18,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 137,263	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,46	18,59G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,8	0,7	26.06.20*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	30,78	30,53G-0,88-0,88	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	119,96	118,8G-20,94-1,04-0,88-0	129,22	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,72 G	6,68G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,5G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,91	0,64	18.06.20*			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,35 G	67,3G	71,3	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,16 G	3,06G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0	0,04	23.06.20*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,4G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	102	101,4-2,64-3,92-2,32-2,26	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	42,8 G	43,295G-3,66	47,03	28,72
Euro 120	1	3	5	26.06.20*			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,78 G	88,32G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,34 G	4,4G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,9	0,48	23.06.20*			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	17,3 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	75 G	74,25G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	0,05	2,17	24.06.20*		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,1 G	49,25G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	7,5 G	8,16G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,18G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,8G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	39,65 G	38,85G	54,9	35
Euro 74	1	0,76	0,71	26.06.20*			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,82 G	34,54G	34,86	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	78,9 G	79G	91,5	49,5
Euro 56,577	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	64,8 G	64,4G	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,69 G	13,98G-4,11	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,55G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,44 G	11,18G	13,6	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	95,86 G	(exD)-95,86G-8,16	99,3	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,86 G	22,14G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,63 G	8,81G	12,84	5,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,11 G	3,195G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,601G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,17	6,98G	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	18,67 G	18,73G	31,5	11,34
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	18 G	18,182G	24,12	11,21
Euro 30,615	1	0	0,33	25.06.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,85G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,86 G	28,34G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	35,62 G	35,55G	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	93,05	92,5G	123	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,6	23.07.20*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,8 G	11,75G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	54,68	54,12G	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,4 G	38,8G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	0,5	2,5	30.06.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	61,14 G	60,88G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	0	0,6	30.06.20*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,73 G	12,62G	17,4	8,4
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*			750750	DE0007507501	WashTec AG	1	38,05 G	38,75G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19		09.99	A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,7 G	3,6G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,9-T	12	7,1
Euro 8,16	1	0		24.06.20*			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	6,3	1,22

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	103,9	105,4-5,5-97C-6-4-3-7,45-101,46-98,26-9,27-100-99,37-100,12-0,66-0,2-95-89,5-0-72-68-42-5-2,6-6-50-2-7-4-8-6-8-5,5-5,4-4-4,9-4,9-2,37-4,9-4,9-4-3,93-2,67-2,89-2,59-3,8-4-4,72-4,58-3,89-4,12-4,23-3,69-4-6,1-5,3-9-63,4-4-2,4-2,3-4,5-3,99-3,99-1,13-1,49-1,5-0-9-0,01-0-0,5-0,29-59,88-9,42-9,82-9,81-9,76-8,37-7,8-7,9-7,7,09-5-4,7-6-4,08-4-3-4,5-6-6-6,42-4,3-4,73-5-4,43-3,96-5,09-3,8-3,8-4-3,22-3,27-2,31-2-1,98-1,8-1-0,49-0,5-0-49,865C-9,87-8,5-7,8-7,3-6,665-5,96-5-4,8-4,38-4,51-8,3-9,9-9,9-9,365-9,285-8,505-7,71-8,585-8,5-8,21-8,185-8,53-8,35-8,1-8,585-8,795-8-6,715-7,435-7,665-6,61-7-7-6,55-5,985-6,605-6,84-7,28-8,35-8,865-6,96-5,5-4,535-4,45-2,15-0,1-0-37,61-6,28-6-6,11-7-6-2-7,235-8-7,04-7,5-8,755-7,695-8-7,905-7,94-7,98-8,165-7,985-7,79-7,71-8-7,96-7,22-7,4-7,2-6,69-7-7,335-6,5-6-6-6-5-6,5-6,495-7,6-6,305-6,43-7,075-6,885-5,5-5-5,51-5,085-2,485-2-1,5-2-0,655-0,35-0,3-0,345-3-1,2-2,5-0,85-0,885-0,4-1-2,975-3-3-2,53-2,9-3,85-3,39-3,835-3,32-3,25-2,965-3,27C-3,265-3,38-3,785-4,125-5,5-7,5-7,36-40,6-39-8-7,345-9,9-40-38,94-8,12-8,13-8,97-9,705-42,5-2,5-3-3-2,785-2,04-2-2-1,795-1,83-1,82-1,065-39,935-40-0-39,645-9-9,06-9,085-9,09-8-8,04-8,28-8,01-40-0,4-39,37-9-8-9,48-9,5-40,1-0,175-0,25-39,45-9,75-40-39,9-9,71-8,98-7,5-6,015C-5,9-6,7-8,4-8,48-8,29-7,9-8,73-9,98-9,895-9,895-9,05-9	145	30,3
Euro 490,311	1	0,65 *	0,65	25.06.20*		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,66 G	16,4G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0 *	0	23.06.20*			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	58,86 G	62,86G-3,34	64,74	29,93
Euro 22,396	1	0,8 *	0	19.06.20*			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,3	32,4G	32,65	18,84
Euro 7,147	1	0 *	0	25.06.20*			511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	136,6 G	141,4G	144,4	72,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
18.06.20	MWB	A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, 0	0			14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20
18.06.20	MWB	A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, 0	0,91		19.06.20	14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0		
18.06.20	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, 0	0,23		19.06.20	16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20
18.06.20	MWB	A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, 0	0			16.07.20	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20
19.06.20	MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, 0	0			23.07.20	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0		
19.06.20	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG, 0	0,15		22.06.20	23.07.20	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0		
19.06.20	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, 0	0,28		22.06.20	23.07.20	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00
19.06.20	MWB	A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, 0	0			28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0		
19.06.20	MWB	ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, 0	0,8		22.06.20	30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20
22.06.20	MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, 0	1,4		23.06.20	05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	3,4		
23.06.20	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, 0	0			06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,8		
23.06.20	MWB	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, 0	0,9		24.06.20	11.08.20	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0		
23.06.20	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, 0	0			30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,13		01.10.20
23.06.20	MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, 0	0			06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	2		
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	EiringKlinger AG, 0	0										
07.07.20	MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	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	HORNBAACH 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	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44											
US\$ 575,6	1	1			21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	142,94	140,66G	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	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,24 G	80,19G-0,21	90,57	60,33
US\$ 635,044	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	180,46 G	181,18G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,96 G	3G	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	26,52 G	26,2G	32,06	14,12
US\$ 1.169,662	1	12			19.05.20			863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	48,85	47,86G	54,8	34,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16		06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,71 G	2,633G	4,11	1,71
Euro 150	1	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	127,1 G	127,6G	173,7	90,14
Euro 194,554	zu je Euro 10	1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,34 G	32,74G	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	4,89 G	4,655G	10,25	3,68
Euro 750		1						A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	81,22 G	82,36G	99,92	72,19
Euro 783,275	1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	69,65 G	68,5G-7,61	138,36	48,28
Euro 227,751	zu je Euro 1	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	76,9 G	76,96G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,06 G	10,058G	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	199,4	198,4G	207,5	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,03 G	100,004G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,09 G	100,23G	102,96	85
US\$ 299,895	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.285 G	1285G	1.417,2	969,4
US\$ 340,98	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.280,2 G	1284G	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	42,3 G	42,78G	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	36,77	36,1G	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	49,91 G	50,7G	78,52	35,7
US\$ 497,81	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.348,5	2345-60	2.360	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	93,51 G	91,73G	126,6	66,82



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 861,291	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32	12.06.20			A0X8Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	29,31 G	28,385G	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	200,85 G	199,6G	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	20,55 G	19,898G	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	21,6G	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	46,56 G	45,86G	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	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,68 G	25,79G	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	316,15	311,5G-3,9-3,3	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	51,89 G	53,22G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,92 G	9,701G	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	5,54 G	5,5G-5,55-5,598	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	308,55 G	319,7G	319,7	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	13,64 G	13,515G	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	96,41	96,22G	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	16,92 G	16,72G	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	27,22 G	26,705G-6,895	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	36,14 G	37,11G	37,11	23,86
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	213,25 G	209,55G	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	3,07G	4,95	2,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	18,99	18,746G	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,4 G	107,2G	132	76,3
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,32	12,145G-2,345-2,055-2,06- 1,7C-1,7-2,395	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	3,12 G	3,112G	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	2,25 G	2,2085G	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	22,83 G	22,04G	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	1,35 G	1,312G	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	21,45 G	21,535G	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	32,4 G	32,35G	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	22,6 G	22,8G	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	46,75 G	48,67G	65,44	34,19
US\$ 1.382,352	1	1	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65	05.03.20			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	161,7 G	160,06G-1,38	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7						850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,89 G	21,7G	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	18,29 G	18,106G	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	12,51 G	12,885G	13,09	8,58
US\$ 174,064	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	248,85 G	248,15G	319,5	238,7
Euro 118,361		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	115,6 G	116,8G	145	78,3
Euro 1.249,799		1						887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,75 G	35,545G	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	173,24	165,8G-75,22	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	33,15 G	32,85G	36,25	26,3
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,26 G	105,23G	105,61	99,96
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,57 G	111,38G	112,37	100,82
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	117,75 G	117,46G	119,28	102,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.265,293	1	1	<b>2019</b> Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	<b>2020</b> Q=0,105	07.05.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,66 G	3,56G-3,504	5,95	2,59
US\$ 2.257,511	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2020</b> Q=0,45 Q=0,45	02.07.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	50,33 G	50,21G	61,31	44,06
£ 2.294,212		1	<b>2019</b> I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	<b>2020</b> I=0,526	26.03.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,8 G	34,91G	41,17	26,59
£ 9.882,206	1	4	<b>2018</b> I=0,0462 S=0,1078	<b>2019</b> I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,29 G	1,2995G	2,3	1,15
kann.\$ 725,084	1	1	<b>2019</b> Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	<b>2020</b> Q=0,575 Q=0,575	08.06.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	78,69 G	78G	87,26	62,34
Yen 1.333,763		1	<b>2019</b> I=80 S=80	<b>2020</b> I=80	29.06.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,51 G	18,58G	25,06	17,48
Euro 789,253		1	<b>2018</b> J=0,46	<b>2019</b> J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,13 G	14,27G	16,95	12,35
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	<b>2020</b> Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	115,5 G	113G	133,94	80,71
US\$ 1.879,325	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2019</b> Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	<b>2020</b> Q=1,29 Q=1,29	18.05.20			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	82,02 G	81,01G	109,1	51
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2018</b> I=1,826 S=1,391	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	25.05.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,16 G	6,172G	8,06	5,67
US\$ 4.240,88	1	7	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	41,34	40,74G	45,06	30
US\$ 2.106,487	1	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	01.05.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48 G	46,575G	73,24	33,23
US\$ 855,03	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	<b>2020</b> Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,79 G	64,97G	71,08	54,79
DKK 198		10	<b>2018</b> I=5 S=12	<b>2019</b> I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	140,7 G	141,25G	152,5	108,85
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2018</b> J=1,33	<b>2019</b> 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	31,19 G	31,29G	36,96	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 179,848		1	<b>2018</b> J=3,7	<b>2019</b> J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	90,84 G	90,38G	111,65	69,88	
Euro 21,354		1	<b>2016</b> J=1 J=1	<b>2019</b> J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	20,32 G	20,44G	44,3	15,17	
US\$ 748,37	1	1	<b>2019</b> Q=0,13 Q=0,13	<b>2020</b> Q=0,13 Q=0,13	14.05.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	24,4 G	23,96G	29,13	19,39	
Euro 2.884,689		1	<b>2018</b> J=0,69 J=0,0003	<b>2019</b> J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,32 G	8,256G	13,7	6,01	
sfrs 2.556,012	1	1		<b>2019</b> J=0,0694	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 784,89	1	1	<b>2018</b> I=0,196 S=0,524	<b>2019</b> I=0,2 S=0,63	12.03.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	31,91 G	31,7G	36,43	17,02	
US\$ 773,826	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,26 Q=0,26	28.05.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,16 G	61,72G	74,13	44,82	
Euro 686,074	1	1	<b>2018</b> J=1,94	<b>2019</b> J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,62 G		74,66	50,88	
Euro 262,928		1	<b>2018</b> J=0,65	<b>2019</b> J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	148,5 G	150,65G	161,45	107,65	
US\$ 313,62	1 zu je US\$ 1	11	<b>2018</b> Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	<b>2019</b> Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	139,4 G	137,68G	159,58	102,52	
US\$ 253,618	1	2		<b>2019</b>	27.02.20		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	41,58 G	41,395G	49,04	25,83	
£ 2.337,336	1	7	<b>2018</b> I=0,261 S=0,4247	<b>2019</b> I=0,2741			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,69 G	31,735G	38,8	23,23	
£ 76,382		1		<b>2019</b>	28.05.20		927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	38,25 G	37,67G	48,59	18,69	
US\$ 740,731	1	1	<b>2019</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2020</b> Q=0,7 Q=0,7			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	37,31 G	36,335G	48,81	21	
US\$ 733,797	1	1	<b>2019</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	28.05.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	46,95 G	46,62G	57,12	26,4	
US\$ 253,721	1	4	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,25 G	13,974G	33,43	8,45	
Yen 377,932		4	<b>2018</b> I=75 S=75	<b>2019</b> I=82,5 S=82,5	30.03.20		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	65,5 G	66G	82	60,5	
£ 397,208	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,99 G	8,822G	18,37	4,95	
US\$ 700,853	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16	29.05.20		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,51 G	42,73G	43,75	23,88	
Euro 3.103,621		1	<b>2018</b> I=0,15 S=0,16	<b>2019</b> I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	8,15 G	8,126G	13,53	6,58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	144,7 G	141,44G-2,62	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	21,44 G	21,28G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476 Euro 1.058,752	1	1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			A0DJ0N 871028	CA29258Y1034 ES0130670112	Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1	1,66 G 21,94 G	1,633G 21,75G-2,24	2,2 25,95	1 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	7,58 G	7,4G	8,55	5,34
US\$ 55,546 Euro 2.435,285	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	7,65 G 11,07 G	7,4G 11,13G	10 16,55	5,9 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	8,85 G	8,765G	14,32	6,55
kann.\$ 110,702 Euro 650	1	10	2017	2018	10.09.19			A0JMA0 A1HQSE	CA29410K1084 XS0969572204	EnWave Corporation Equinor ASA, Kurs in Prozent	1 100000	0,49 G 113,82 G	0,485G 113,765G	1,21 116,38	0,36 108,52
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	13,41 G	13,26G-3,2	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	115,2 G	115,5G	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	104,41 G	104,431G	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	42,8 G	41,4G-1,97	64,34	30,1
US\$ 2.405,746 Euro 650	1	1						A1JWVX A28XVX	US30303M1027 XS2180509999	Facebook Inc. Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1 100000	208,6 100,85 G	208,25G-8,6 100,637G	221,4 101,03	128 99,08
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-	1	150 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	4,72	4,5G	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,28 G	8,141G	13,32	5,75
US\$ 105,458	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	45,21 G	45G	47,99	26,97
£ 1.219,559	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,63 G	0,6045G	1,58	0,27
US\$ 3.906,188	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	5,79 G	5,576G	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)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	6,7	6,343G	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	24,53 G	23,795G	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	65,57 G	65,12G	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	18,35	18,66G	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	1,89 G	1,9G	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	22,04 G	22,02G	23,68	14,26
skr 1.460,672	1	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,87 G	13,755G	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	11,73 G	11,404G	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	83,62 G	84G	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	22,4 G	21,4G	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	9,17 G	8,787G	14,39	6,77
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Euro 500								A28V0K	XS2156244043	Holcim Finance [Luxembourg] S.A., Gewinnber. ab 09.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,61 G	107,545G	107,61	101,52
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	131,7 G	130,72G	167,02	100,48
US\$ 1.429,764	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.06.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	15,23 G	14,69G	21,27	11,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,03 J=0,03 2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 S=1,3383											
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 S=1,3383	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21 S=1,3383	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,27 G	4,21G	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	21,6 G	21,8G	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	9,86 G	9,902G	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	24,57 G	24,75G	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	6,72	6,477G	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	53,61 G	53,74G	62,39	39,74
US\$ 58,477	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	7,45 G	7,05G	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	110,85 G	109,6G	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	1,7 G	1,6944G	2,6	1,34
Euro 6.000								A28YQ5	IE00BKFVC899	Irland, Republik, Gewinnber. ab 16.06.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	1	100,89 G	101,11G	101,11	100,17
£ 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	2,17 G	2,198G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	14,58	14,04G-3,9	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	128,92	127,34G	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	90,39 G	87,48G	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	492,65 G	504G	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	2,21 G	2,351G	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	3,38 G	3,32G	5,9	3,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,04 S=0,08 2019 J=0,85											
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	23,42 G	23,7G	23,7	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	2,284G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1		2018 J=0,85 2019 J=0,85 S=0,85	30.06.20	06.02	940602	NL0000009538		Koninklijke Philips N.V.	1	41,32 G	41,895G	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	24,4 G	24,2G	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	126,15	126,6G	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	272,3 G	274,5G	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	43,6 G	43,1G	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	374,75 G	375,1G	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	29.05.20	12.03	856958	US5801351017		McDonald's Corp.	1	169,06 G	169,41999999999999	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	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68 G	67,4G	82,4	61,2
£ 334,649	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453 2019 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,14 G	5,054G	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 Q=0,46 2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 2020 Q=0,51	20.05.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	174,02	171,5G-3,24-4,32	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	46,63 G	46,62G	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		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	03.06.20		552484	US64110L1061		Netflix Inc.	1	387,45 G	395,9G	419	273
US\$ 802,585	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	03.06.20		853823	US6516391066		Newmont Corp.	1	49,88 G	49,17G	63,9	32
	zu je US\$ 1,600000000000000001														



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.242,356	1	6	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2019</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	89,07	87,74G	95,99	59,78
Euro 5.653,886		1	<b>2017</b> J=0,19	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,84 G	3,9205G	4,11	2,18
sfers 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1	<b>2018</b> I=3 S=5,15	<b>2019</b> I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,85	59,03G-9,72-8,76	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	<b>2017</b> J=1,5	<b>2019</b> J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	31,36 G	31,26G	50,68	18,32
US\$ 3.207,649	1	6	<b>2019</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2020</b> Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	46,47 G	45,31G-7,475	51,31	37,45
Euro 750				<b>2020</b>	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,52 G	105,54G	105,88	102,94
Euro 2.660,057		1	<b>2018</b> I=0,3 S=0,4	<b>2019</b> I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	-"	1	10,76	10,505G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11	20.05.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	60,5 G	60G	79,5	51,5
DKK 420,381		1	<b>2018</b> J=9,75	<b>2019</b> J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	99,74 G	98,88G	107,55	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	7,95 G	7,976G	9,9	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,06 G	2,098G	2,89	1,17
£ 752,405	1	1	<b>2018</b> I=0,055 S=0,13	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,43 G	6,45G	7,6	4,78
£ 421,032	1	4	<b>2018</b> I=0,1284 S=0,2822	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,64 G	12,685G	14,26	10,44
US\$ 1.389,545	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,36 G	116,52G	136,44	95,13
Euro 48,85	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,95 G	2,98G	3,38	1,4
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	<b>2018</b> J=0,78	<b>2019</b> J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,62 G	13,49G	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1	<b>2019</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38	07.05.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	29,6 G	29,7G-30	36,7	25,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,07 S=0,17											
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	1,5 G	1,659G	2,02	0,95
Euro 228,234 US\$ 1.143,043	1 1	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			A2DKCH 883121	NL0012169213 US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1 1	38,06 G 80,06	37,76G 79,43G	39,53 86,26	29,75 55,22
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,27 G	0,2598G	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	78,76 G	79,4G	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	20,91 G	21,08G	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	22,95 G	22G-1,485	42,66	14,48
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,44 G	8,116G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	9,56 G	9,66G	11,26	3,68
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,95 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	59,62 G	58,99G	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	51,36 G	50,81G	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	236 G	236,6G	254,2	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,76 G	3,772G	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	15,55 G	15,228G-5,402-5,142-5,26	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	14,69 G	14,4G	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	29,96 G	29,62G	44,5	27,36
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,19 G	92,52G	102,94	71,5
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	22,78G	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	5,56 G	5,525G	7,54	3,38
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	94,18 G	95,76G	149,55	53,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020		Fortlaufender Preis 18.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539								2020 Q=7,2191	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst-Preis		
- 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	948 G	948G	1.205	774		
- 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	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	843 G	840G	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	91,04 G	92,58G	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	02.06.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,3 G	17,5G-7,45	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	94,3 G	94,72G	102,25	66,18		
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,51 G	0,479G	2,28	0,27		
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,87 G	9,946G	14,19	7,91		
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	108,41 G	108,22G	109	100,23		
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	111,62 G	111,65G	112,32	100,95		
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,77 G	103,73G	104,1	100,26		
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5	29.06.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	172,4 G	173,8G	173,8	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	93,9 G	92G-5,5	105,4	37,75		
ZAR	1	1						A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	6,85 G	6,75G	10,2	3,58		
ZAR 2.676,002		1						A2PWVQ	ZAE000259701	"-, (Glob.)	1	1,68	1,6892G	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	15,14	14,935G	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	21,33 G	21,94G	33,38	14,28		
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,37 G	16,275G	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	4,5 G	4,469G	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	14,78 G	14,48G	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	43,32 G	44,895G	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	63,22 G	63,22G	65,39	47,48		
Euro 12.000								A28YP8	ES0000012G42	Spanien, Königreich, Gewinnber. ab 16.06.2020 Kurs in Prozent	1000	100,78 G	100,697G	100,78	99,17		
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	45,12 G	44,98G	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	69,02 G	67,97G	84,83	47,15		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	10,7G	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 G	0,055G	0,12	0,04
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,6 G	23,85G	29,33	14,4
Euro 110	1	1		2018 J=1,3	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	25,45 G	24,75G	31,65	15,86
US\$ 168,395	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,7 G	6,251G	9,8	4,1
sfrs 327,405	1	1		2018 J=5,6	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1		2017 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	10,07 G	9,83G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1		2018 J=0	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3614G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1		2018 J=1	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,2	8,136G-8,212	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1		2018 I=0,2 S=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,61 G	4,534G	6,5	3,65
Euro 9.793,496	1	3		2018 I=0,0167 S=0,041	21.05.20			A2P6X1 852647	ES06784309C1 GB0008847096	-, (Glob.) Tesco PLC	1 1	0,18 G 2,48 G	0,18G-0,178 2,499G	0,18 3,06	0,18 2,23
US\$ 184,11	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	870	880G-97,2	900	335,4
- 997,468	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	10,56 G	10,54G	12,22	6,1
US\$ 933,976	1	1		2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111,78 G	111,54G	123,16	86,3
US\$ 4.290,276	1	1		2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.06.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,35 G	41,28G-1,6	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1		2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	185,46 G	180,36G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	26,99 G	27,77G	28,43	17,79
US\$ 1.074,116	1	1		2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	222 G	221,45G	227,35	138,68
US\$ 2.469,453	1	7		2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	104 G	104G	116,6	91,8
£ 12.125,039	1	1		2019 I=0,14	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,39 G	1,3485G	2,87	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 255,031	1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,42 G	101,8G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	104,68 G	103,52G	132	78,55
Euro 2.666,726		1	<b>2019</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	<b>2020</b> Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	35,99	35,555G-5,735	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	<b>2018</b> I=100 S=120	<b>2019</b> I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57 G	57G-7	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,66 G	30,04G	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,67 G	29,205G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	02.07.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1	<b>2018</b> I=5,4 S=5,4	<b>2019</b> I=5,4 J=5,4	20.04.20	005		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	58,5 G	56,8G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	<b>2018</b> J=0,27	<b>2019</b> J=0,63	20.04.20			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	8,43 G	8,227G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	<b>2019</b> Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	<b>2020</b> Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	49,5	49,01G	55,24	38,6
US\$ 690,261	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	<b>2020</b> Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	150,9 G	150,98G	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1	<b>2019</b> Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2020</b> Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	259,2 G	258,05G	294,15	183,68
US\$ 394,72	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	58,03 G	55,68G	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,45G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,01 G	98,96G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	<b>2018</b> J=0,92	<b>2019</b> J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	20,87 G	20,73G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	87,52 G	87,56G	101,88	79,39
US\$ 4.135,864	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,42 G	50,11G	55,82	44,97
US\$ 259,269	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	241,8 G	247,8G	270	180
DKK 196,924		1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	90,78 G	90,44G	97,52	64,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 600,342		1	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,18 G	84,7G	106,8	55,28
US\$ 1.706,024	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	173,08	170,5G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,85 G	23,01G	26,26	17,43
US\$ 2.837,175	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	105,8 G	105,14G	123,24	94
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2019</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	25,15 G	24,22G	47,84	20,95
kann.\$ 445,604	1	1	<b>2019</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	<b>2020</b> Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,33 G	34,825G	43	18,1
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	15,25 G	14,754G	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 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 12.05.20 01.06.2029		A19H80	XS1622621222	468586	Allergan Funding SCS Allergan Funding SCS, EO-Notes 2017(17/29)	Put/Call			98,9 G	98,38G	113,34	93,01
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			116,31 G	115,86G	117,76	84,29
1000		01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			85,16 G	85,16G	95,31	62,51
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			80,21 G	80,21G	95,12	53,63
1				A1KBAV	CA26780A1084	216326	Dynacert Inc. Dynacert Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,47 G	0,4705G	0,58	0,23
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			91,85 G	91,85G	98,35	85,75
1		25.07.2020		A0ACEK	FR0010050559	450287	Frankreich, Republik Frankreich, EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	Put/Call			100,28 G	100,24G	102,29	100,24
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			88,76 G	88,76G	104	75,76
1000		01.01.00 - 05.06.20 26.11.2021		A1ZSYR	XS1143974159	401532	mFinance France S.A. mFinance France S.A., EO-Medium-Term Notes 2014(21)	Put/Call			100,23 G	100,26G	103,13	91,15
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025 23.06.2020		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25 Fresenius	Put/Call			926 G	930,42G-/930,44G/	989,1	573,5
1000				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			697,8 G	702,44G-/704,93G/	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		864,77 G	864,63G-/869,16G/	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			900,76 G	900,75G-/900,66G/	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		991,5 G	994,19G	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			1.004,21 G	1006,45G-/1005,65G/	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		822,98 G	827,9G-/827,39G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			1.041,94 G	1046,2G	1.060,64	964,2
1000		01.01.00 - 09.06.20		A1ZY4J	XS1207054666	272388	Repsol International Finance B.V. Repsol Intl Finance B.V., EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)	Put/Call			100,76 G	100,656G	104,1	87,48
100000		04.06.2025		A28XZ9	AT0000A2GLA0	852894	Wienerberger AG Wienerberger AG, EO-Schuld v. 2020(20/25)	Put/Call			101,28 G	101,96G	102,51	99,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020		Einheitspreis 17.06.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, Aktien, Inhaber-Aktien o.N.				184	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.)		(eabc)-102,5G 95,488G		95,926	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)		100,155G		100,17	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)		100,184G		100,19	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	101,135G		101,165	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)		101,665G		101,705	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)		101,01G		101,04	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)		101,925G		101,95	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)		100,312G		100,316	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)		100,15G		100,19	G	0,19	0,19
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,344G		100,346	G	-0,51	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, Oll 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,634G		99,785	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)		103,14G		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)		103,555G		103,6	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)		103,28G		103,305	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)		103,6G		103,635	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)		105,075G		105,115	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)		96,353G		96,51	G	0,88	0,88
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,463G		100,47	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)		104,079G		104,105	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, Oll 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,709G		100,71	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		101,295	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		104,98G		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	106,1G		106,13	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)		105,113G		105,143	G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,914G		100,906	G	-0,58	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,041G		110,122	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)		102,22G		102,2	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	108,135G		108,16	G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,025G		101,022	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)		106,624G		106,652	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)		101,43G		101,468	G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		106,849G	106,857 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,133G	101,13 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)		100,214G	100,224 G	0,02	0,02
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)		105,966G	105,98 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, Oil 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,808G	103,881 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		108,22G	107,6 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,965G	104,963 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	111,06G	111,095 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PT0TESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,99G	106,015 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)		101,055G	101,035 G	-0,45	
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)		106,679G	106,709 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)		101,83G	101,85 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)		109,705G	109,725 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)		111,325G	111,345 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		121,075G	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)		108,025G	108,065 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,795G	114,885 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	107,15G	106,73 G	0,93	0,93
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,17G	107,91 G		
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)		111,96G	111,945 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)		105,843G	105,846 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)		101,774G	101,794 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		125,93G	126,02 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)		106,795G	106,82 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	100,199 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	108,48G	108,485 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)		106,093G	106,058 G	0,12	0,12
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)		107,259G	107,284 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,7G	101,688 G	-0,55	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, Oil 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,809G	108,82 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)		109,901G	109,902 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)		101,789G	101,756 G	-0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		107,794G	107,803 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	102,486G	102,459 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)		117,5G	117,62 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)		116,3G	116,36 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)		115,48G	115,605 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	100,77G	100,56 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,88G	113,11 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)		117,925G	118,045 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)		121,385G	121,48 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	109,81G-11	109,406 G	0,61	0,61
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)		114,185G	114,17 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)		110,81G	110,55 G	0,55	0,55
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	109,841 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)		115,205G	115,3 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)		111,83G	111,84 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)		111,065G	111,093 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)		100,62G	100,646 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	112,545G	112,535 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)		108,824G	109,8 G	0,52	0,52
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)		102,14G	102,15 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)		104,606G	104,694 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)		101,48G	101,535 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,175G	102,171 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)		109,595G	109,625 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	104,268G	104,26 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)		112,315G	112,44 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)		115,7G	115,45 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)		110,117G	110,16 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)		110,066G	110,104 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)		100,443G	100,374 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,15G	111,56 G	0,71	0,71
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	111,85G	111,65 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2015(25)		103,777G	103,776 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)		127,17G	127,19 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)		107,9G	107,99 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)		104,863G	104,887 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	106,175G	106,172 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		122,92G	122,94 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		104,018G	103,99 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)		123,69G	123,88 G	0,01	0,01
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)		107,061G	107,043 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,79G	123,48 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)		115,02G	115,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		108,99G	109 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)		107,54G	107,29 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)		134,82G	134,88 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)		111,36G	111,46 G	0,03	0,03
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)		118,725G	118,784 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)		107,86G	107,88 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	112,93G	111,669 G	1,27	1,27
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		130,69G	130,76 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)		105,91G	106,04 G	0,7	0,7
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	128,319G	128,362 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)		106,092G	106,144 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)		105,421G	105,429 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)		123,1G	123,13 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)		111G	111,11 G	0,07	0,07
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)		107,12G	107,1 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	104,32G	104,15 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)		105,365G	105,37 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)		101,6G	101,905 G	1,1	1,1
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	108,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		105,99G	105,975 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)		116,82G	116,94 G	0,1	0,1
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)		105,26G	105,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,11G	135,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,29G	107,31 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	114,5 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)		107,23G	107,38 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,435G	102,355 G	-0,38	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,9G	103,9 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)		109,37G	109,04 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	116,08G	114,78 G	1,13	1,13
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)		126,52G	126,59 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)		108,87G	109,03 G	0,2	0,2
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,165G	109,17 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	107,45 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		146,85G	146,9 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)		108,366G	108,348 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)		119,465G	119,612 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Trésor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,706G	122,713 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)		108,59G	108,72 G	0,27	0,27
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)		145,22G	145,25 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		119,04G	118,188 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,98G	108,05 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	118G	117,373 G	1,18	1,18
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	144,75G	144,78 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)		108,45G	108,52 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,836G	107,725 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,22G	107,96 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	108,063G	108,025 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)		124,59G	124,55 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)		109,21G	109,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		108,56G	108,704 G	0,33	0,33
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)		106,316G	106,252 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,175G	114,257 G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		139,36G	139,64 G	0,36	0,36
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)		108,111G	108,094 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)		130,8G	130,5 G	0,03	0,03
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		147,54G	147,79 G	0,38	0,38
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)		106,27G	106,276 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	117,7G	117,2 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		122,05G	122,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,219G	107,21 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)		150,85G	150,82 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)		108,811G	108,972 G	0,43	0,43
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)		109,977G	109,822 G		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		106,075G	105,888 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)		113,298G	113,364 G	0,44	0,44
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)		103,9G	103,94 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)		109,315G	109,148 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,05G	104,98 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)		139,652G	139,655 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)		106,46G	106,381 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)		101,43G	101,58 G	0,44	0,44
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)		96,85G	96,84 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)		131,64G	131,75 G	0,51	0,51
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,489G	119,017 G	1,37	1,37
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		106,6G	106,37 G	0,07	0,07
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)		99,99G	100,197 G	0,5	0,5
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)		123,17G	123,09 G	0,05	0,05
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)		125,998G	125,934 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)		102,83G	103,471 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,544G	101,491 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2014(30)		115,317G	115,287 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)		114G	114,29 G	0,52	0,52
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,79G	115,54 G	0,12	0,12
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	120,85G	119,448 G	1,52	1,52
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		113,349G	113,168 G	0,1	0,1
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)		109,549G	109,406 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)		116,839G	116,736 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	110,76G	110,68 G	0,02	0,02
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	122,52G	118,844 G	1,53	1,53
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	146,07G	145,96 G	0,07	0,07
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)		159,52G	159,88 G	0,63	0,63
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)		170,62G	170,5 G	0,02	0,02
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)		133,81G	133,64 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)		129,17G	129,23 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	124,46G	124,63 G	1,51	1,51
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	114,459G	114,455 G	0,11	0,11
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)		113,924G	113,685 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		119,98G	120,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		110,036G	110,209 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	127,08G	124,975 G	1,45	1,45
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)		117,294G	117,32 G	1,36	1,36
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		119,04G	119,16 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		132,538G	132,367 G	0,05	0,05
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		115,017G	114,826 G	0,16	0,16
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	138,724G	138,526 G	0,19	0,19
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	129,07G	129,02 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	169,02G	168,82 G	0,24	0,24
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)		167,12G	166,94 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		113,603G	113,834 G	0,88	0,88
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)		125,36G	125,12 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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	130,75G	129,545 G	1,44	1,44
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)		115,43G	115,23 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		111,716G	111,513 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		167,66G	167,17 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136,25G	136,26 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)		150,26G	150,59 G	0,92	0,92
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	130,9G	129,213 G	1,53	1,53
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		166,39G	165,95 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,17G	148,44 G	0,98	0,98
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)		120,87G	120,58 G	0,42	0,42
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	130,74G	130,21 G	1,63	1,63
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	125,954G	125,694 G	0,4	0,4
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)		165,56G	165,2 G	0,32	0,32
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	132,987G	131,332 G	1,59	1,59
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)		125,55G	125,27 G	0,36	0,36
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		109,461G	108,824 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,16G	95,99 G	1,48	1,48
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	134,063G	133,413 G	1,61	1,61
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)		105,779G	106,72 G	2,02	2,02
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)		149,406G	149,134 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)		168,63G	168,75 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	133,988G	133,43 G	1,69	1,69
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	173,31G	172,79 G	0,52	0,52
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)		181,51G	181,01 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		166,51G	166,66 G	1,14	1,14
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		146,13G	144,398 G	1,65	1,65
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	135,451G	134,71 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,48G	151,77 G	0,19	0,19
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)		167,06G	166,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		181,81G	181,88 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)		157,93G	157,97 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	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)		132,62G	132,17 G	0,58	0,58
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)		163,14G	162,54 G	0,54	0,54
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	173,06G	172,57 G	0,6	0,6
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)		131,679G	130,789 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)		135,54G	135,62 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)		170,469G	169,519 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		129,55G	128,63 G	0,34	0,34
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)		134,82G	134,53 G	0,68	0,68
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	123,402G	122,934 G	0,65	0,65
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)		117,19G	116,849 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)		132,073G	131,944 G	1,33	1,33
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)		132,77G	132,67 G	0,62	0,62
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)		121,171G	121,479 G	1,8	1,8
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)		125,47G	125,06 G	0,66	0,66
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)		120,34G	119,77 G	0,74	0,74
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)		123,36G	122,73 G	0,64	0,64
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)		127,31G	126,68 G	0,69	0,69
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)		202,77G	201,81 G	0,68	0,68
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		213,34G	212,4 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		225,75G	223,69 G	0,47	0,47
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)		139,37G	138,5 G	0,74	0,74
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	152,87G	151,97 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		159,35G	159,36 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)		149,66G	148,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		145,79G	142,88 G	0,65	0,65
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)		188,66G	185 G	0,79	0,79



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		97,78G	97,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	<b>Finnland, Republik</b> <b>Government Bonds</b> 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		100,139G	99,697 G	0,12	0,12
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		116,385G	116,45 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613			102,234G	101,258 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			101,32G	100,721 G	0,43	0,43
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			100,529G	100,462 G	-0,05	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		104,729G	105,079 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,282G	102,242 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>Bil</b> v. 26.05.20(25), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		101,849G	101,926 G	-0,37	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		95,032G	94,732 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			105,131G	105,202 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,44G	107,45 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		100,23G	100,265 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			102,59G	102,535 G	-0,39	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	<b>Österreich, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		100,26G	100,3 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			101,409G	101,45 G	-0,14	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,558G	101,558 G	-0,55	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			110,187G	109,22 G	0,4	0,4
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	<b>Portugal, Republik</b> <b>Obligaciones</b> 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		99,232G	99,356 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	<b>Slowenien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		94,481G	94,551 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			103,637G	103,739 G	0,5	0,5
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Bonos</b> v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,596G	100,646 G	-0,21	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			100,176G	100,279 G	-0,04	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b> 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		90,72G	90,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			106,91G	107,09 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,53G	100,545 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	108,54G-/108,525G/	108,555 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,11G	100,125 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,36G	105,33 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,5G	108,45 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,95G	107,98 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)		101,112G	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)		101,274G	101,212 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,165G	106,08 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,67G	103,64 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,145G	100,145 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,54G	106,44 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,295G	107,113 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		107,986G	108,133 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		121,06G	121,117 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		100,26G	100,275 G	1,68	1,67
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		103,964G	103,97 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	103,43G	103,21 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		106,526G	106,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,896G	102,9 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,76G	108,765 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.01.21 15.03.24	14.01. 15.03.	NRW21F NRW23J	DE000NRW21F1 DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	101,041G 108,22G	101,047 G 108,155 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		126,06G	126,06 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	12.05.25 26.10.26	12.05. 26.10.	A14KJ8 A2BPJZ	DE000A14KJ84 DE000A2BPJZ8	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015 S 2016	103,975G 102,889G	103,87 G 102,786 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	108,29G 102,82G 112,26G	108,36 G 102,85 G 112,36 G	0,19 0,48	0,19 0,48
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,57G	102,58 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		91,48G	92,04 G	23,13	22,97
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		99,81G	99,77 G	1,78	1,78
US\$ US\$	1.000 1.000	28.09.25 22.09.24	28.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAC28	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		104,83G 105,22G	104,63 G 105,17 G	2,9 2,46	2,9 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	103,14G 101,245G	103,085 G 101,205 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	99,03G	99,38 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93,76G 88,501G	93,511 G 91,501 G	5,54 4,72	5,54 4,72
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	92,37G	92,41 G	5,31	5,31
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,76G	93,18 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,07G	101,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		132,26G	132,65 G	2,38	2,38
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,73G	108,72 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,43G	120,77 G	2,83	2,83
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		108,655G	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)		106,015G	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)		116,22G	116,09 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,02G	101,02 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)		103,64G	103,69 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,98G	107,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,23G	108,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>26.11.20</b>	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,7G	100,69 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,55G	104,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,46G	103,49 G	2,37	2,37
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)		99,78G	99,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,41G	112,46 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)		104,55G	104,65 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		97,38G	97,43 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,575G	103,6 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		100,677G	100,72 G	2,15	2,15
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR00111731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,208G	100,345 G	2,27	2,26
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		99,538G	99,599 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		104,316G	104,455 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,495G	102,525 G	0,46	0,46
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		111,365G	111,55 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,445G	100,57 G	0,9	0,9
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
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,336G	98,61 G	2,68	2,67
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,879G	97,143 G	3,05	3,04
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,07G	98,154 G	2,59	2,58
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		99,251G	99,084 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,41G	98,54 G	2,4	2,4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,164G	107,117 G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS11111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,76G	106,775 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		88,76G	89 G	10,74	10,74
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		95,88G	96,96 G	5,7	5,68
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKXL	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,63G	99,63 G	4,26	4,26
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		97,518G	97,519 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,86G	100,35 G	3,68	3,68
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,765G	100,8 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		102,785G	102,78 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)		108,88G	108,99 G	0,13	0,13
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)		100,415G	100,43 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,72G	102,73 G	0,05	0,05
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,54G	105,57 G	0,13	0,13
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	107,465 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)			100,08G	100,085 G	0,29
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,37G	103,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,6G	99,84 G	0,95	0,94
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)		102,19G	102,54 G	1,16	1,16
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		107,84G	108,06 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,94G	97,93 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,495G	99,525 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)		99,895G	100,915 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,51G	104,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,29G	111,36 G	0,03	0,03
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	105,41 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,84G	99,83 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,05G	109,05 G			
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	109,04G	108,97 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,52G	100,52 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			105,39G	105,33 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			105,74G	105,76 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,08G	104,08 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,65G	110,75 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,48G	104,54 G	5,39	5,39	
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,14G	106,19 G			
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8		102,16G	102,44 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6		111,027G	111,21 G	2,53	2,53		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		104,26G	104,45 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		110,11G	110,01 G	4,87	4,87		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1		96,7G	96,83 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,98G	95,04 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	<b>06.10.20</b>	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,5G	99,505 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,891G	99,892 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133,03G	133,34 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96		112,97G	113,2 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69		105,01G	105,14 G	0,51	0,51		
US\$	1.000	<b>21.08.20</b>	21.FA	A190WZ	US023135AT31		100,25G	100,3 G	0,37	0,37		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58		104,44G	104,41 G	0,66	0,66		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87		103,73G	103,73 G	0,72	0,72		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,85G	113,01 G	0,85	0,85		
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		138,11G	138,89 G	2,81	2,81		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425		<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,65G	102,52 G	0,59	0,59
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09		<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,91G	106,02 G	1	1
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	104,44G		104,58 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	107,49G		107,42 G	3,55	3,55		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,988G	97,815 G	0,16	0,16	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,2G	102,17 G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,615G	102,61 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,49G	109,56 G	0,13	0,13
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,825G	102,945 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,66G	107,86 G	0,81	0,81
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,81G	115,37 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,635G	99,68 G	0,07	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,25G	101,14 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,78G	103,91 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,204G	97,244 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)		100,055G	100,005 G	1,43	1,42
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,075G	101,055 G	2,41	2,4
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,005G	101,02 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)		99,489G	99,615 G	2,4	2,4
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,92G	96,94 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)		96,222G	96,258 G	2,5	2,5
US\$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	<b>Arconic Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		13,6G	14,6 G		
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		89,05G	88,56 G	10,55	10,55
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		35,5G	36,5 G	17,91	17,84
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		36,94G	37,75 G	17,57	17,57
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		33,83G	34,58 G	26,07	25,92
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		17-T	17 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,52G	111,7 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,21G	96,21 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		95,098G	95,344 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		103,96G	104,05 G	3,16	3,16
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,02G	100,02 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	102,18G	102,19 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	106,96G	106,98 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,89G	110,21 G	1,63	1,63



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92G	90,828 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,29G	101,31 G	0,82	0,81
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,26G	106,34 G	1,2	1,2
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	113,72 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,73G	103,8 G	0,97	0,97
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,1G	115,19 G	1,85	1,85
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWN	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,81G	124,22 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,51G	133,29 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,34G	103,47 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,81G	126,53 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,87G	103,88 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,72G	103,86 G	1,08	1,08
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		110,59G	111,24 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		111,54G	110,88 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,3G	118,73 G	3,74	3,74
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,77G	104,1 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,04G	109,02 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		115,49G	117,94 G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,01G	102 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)		106,375G	106,455 G	0,12	0,12
A\$	1.000	<b>21.11.20</b>	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	<b>Australia, Commonwealth of...</b> <b>Treasury Bonds</b> 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,64G	100,65 G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	104,84G	104,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		79,376G	80 -T	9,82	9,8
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,236G	101,144 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)		97,581G	97,511 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,16G	71,01 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.)		99,85G	99,7 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,105G	101,17 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	106,43G	106,65 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,82G	102,86 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>07.07.20</b>	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,085G	100,105 G	1,9	1,89
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,96G	103,985 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)		108,43G	108,6 G	0,93	0,93
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)		112,21G	112,33 G	1,61	1,61
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)		98,95G	99,08 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		91,19G	91,02 G	2,48	2,48
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,61G	102 G	5,1	5,09
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		118,18G	118,15 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,04G	103,045 G	0,14	0,14
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,7G	100,72 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,91G	101,02 G	0,81	0,81
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		108,09G	108,12 G	1,77	1,76
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,99G	106,04 G	0,92	0,92
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,85G	111,02 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,82G	112,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100G	100,09 G	1,37	1,37
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,73G	103,17 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,7G	99,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,07G	101,19 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,49G	107,485 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,36G	99,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,15G	103,26 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,905G	106,935 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		99,985G	99,985 G	0,04	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)		104,11G	104,12 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b>						
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,17G	101,175 G			
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,76G	104,78 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		108,065G	108,085 G	0,24	0,24	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,346G	100,334 G	0,2	0,2	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,6G	103,5 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,98G	102,98 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104G	103,91 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,38G	105,38 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,83G	110,56 G	0,95	0,95	
						1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,59G	110,57 G	0,41	0,41	
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,295G	104,355 G			
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
						2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,54G	97,89 G	2,69	2,69	
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b>						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	<b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		105,87G	105,79 G			
						0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		90,97G	91,01 G	0,82	0,82	
						0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,455G	100,342 G			
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,41G	100,41 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b>						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,298G	103,775 G	3,61	3,61	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,859G	99,95 G	2,41	2,41	
						2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,414G	97,813 G	2,46	2,46	
						3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,616G	100,095 G	3,14	3,14	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Floating Rate Notes</b>						
						0,177%, zinsv. v. 26.03.20-25.06.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,392G	99,223 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
						<b>Guaranteed Notes</b>						
						2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,42G	112,53 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	<b>Guaranteed Registered Notes</b>						
						0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,855G	100,85 G	0,28	0,28	
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,618G	105,629 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>						
						1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,13G	103,1 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b>						
						<b>ILB</b>						
						zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,55G	100,55 G	-0,21		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b>						
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	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	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	1,2%, zinsv. v. 30.03.20-29.06.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,3G	102,2 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	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	
						0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,8G	99,7 G	0,8	0,8	
						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	
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
						1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,7G	107,645 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>28.08.20</b>	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		98,81G	98,85 G	6,75	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,01G	99,05 G	1,62	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,11G	99,11 G	1,18	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,81G	102,8 G	2,38	2,38
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,49G	98,54 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,01G	96,01 G	9,22	9,21
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,1G	109,05 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,46G	111,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,84G	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,04G	101,11 G	0,22	0,22
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			106,81G	106,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,315G	101,315 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,57G	101,53 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,435G	101,38 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,835G	100,815 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,14G	101,15 G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,45G	100,35 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,68G	102,63 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,055G	106,135 G	0,33	0,33
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,345G	105,385 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			103,79G	103,85 G	0,47	0,47
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			103,95G	103,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		99,537G	100,031 G	3,52	3,52
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,433G	99,019 G	3,06	3,06
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,78G	103,37 G	0,6	0,6
Euro	1.000	<b>25.09.20</b>	25.09.	A1G90M	XS0834386228	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		100,26G	100,28 G	1,23	1,22
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			117,8G	117,87 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			123,64G	123,84 G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			105,27G	105,6 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,985G	116,607 G	4,8	4,8	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,628G	101,867 G	4,67	4,67	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	110,95G	109,45 G	1,27	1,27	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	98,6G	97,1 G	1,33	1,33	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	98,7G	98,1 G	0,13	0,13	
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	98,5G	97,8 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,28G	100,272 G	4,42	4,42	
A\$	2.000	<b>24.08.20</b>	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,3G	100,32 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A18UWD	XS1321956333			100,285G	100,305 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,25G	101,36 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			101,9G	102,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,515G	100,625 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			104,695G	104,981 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,084G	100,119 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			103,525G	103,745 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100G	100,01 G	0,13	0,12	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,055G	102,255 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	<b>03.07.20</b>	03.07.	A19FK5	XS1589881272			99,94G	99,945 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			102,76G	102,96 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			104,589G	104,795 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,322G	100,461 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,775G	105,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	<b>04.09.20</b>	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256			100,325G	100,35 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,59G	108,78 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,345G	102,435 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			103,36G	103,53 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			99,229G	99,308 G	0,28		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			99,436G	99,71 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			102,046G	102,446 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			101,571G	102,42 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			99,82G	99,929 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			99,352G	99,468 G	0,24		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			98,683G	98,927 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,274G	100,326 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			102,908G	103,044 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			101,272G	101,405 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			105,99G	106,34 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		98,72G	98,67 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,05G	100,88 G	0,99	0,99
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,03G	100,67 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			105,86G	104,81 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			107,84G	107,15 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			102,6G	102,58 G	1,23	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,33G	101,345 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			100,94G	100,99 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			103,66G	103,91 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,6G	107,56 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,61G	101,57 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			113,88G	113,7 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,85G	100,83 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,92G	99,15 G	1,25	1,25	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		60,973G	70 -T			
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,42G	101,45 G	0,4	0,39	
Euro	1.000		21.03.23	21.03.	BN7104		XS0606704558		111,91G	111,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000		14.01.22	14.01.	BN712Z		XS0635033631		106,08G	106,08 G	0,22	0,22
Euro	1.000		24.10.22	24.10.	BN72BL		XS0847433561		106,29G	106,33 G	0,18	0,18
Euro	1.000		26.09.23	26.09.	BN72DT		XS0895249620		109,13G	109,05 G	0,07	0,07
A\$	2.000		19.11.25	19.MN	BP46CR		XS1322384998		113,49G	113,3 G	1,64	1,64
A\$	2.000		05.03.21	05.03.	BP7TRP		XS1039529307		103,07G	103,11 G	0,72	0,72
Euro	1.000		20.05.24	20.05.	BP7TTW		XS1068871448		109,01G	109,1 G	0,07	0,07
nz\$	2.000		<b>21.08.20</b>	21.08.	BP7TWA		XS1098413823		100,75G	100,79 G	0,76	0,76
Euro	1.000		22.11.23	22.11.	PB1K04		XS1823532640		101,81G	101,94 G	0,59	0,59
Euro	1.000		23.02.26	23.02.	PB1KK9		XS1369250755		109,12G	108,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000		15.01.23	15.01.	PB1KKP		XS1345331299		102,52G	102,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000		11.11.22	11.11.	PB1KL2		XS1394103789		101,38G	101,38 G	0,17	0,17
Euro	1.000		01.06.22	01.06.	PB1KQP		XS1527753187		100,73G	100,76 G	0,12	0,12
Euro	1.000		10.10.23	10.10.	PB1KRK		XS1547407830		101,67G	101,79 G	0,61	0,61
Euro	1.000		19.03.25	19.03.	PB1KZX		XS1793252419		102,58G	102,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000		endlos	17.JD	BP4591		XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,62G	104 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,55G		100,54 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,89G		101,9 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,42G	105,5 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			109,38G	109,47 G	1,31	1,31	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,58G	98,54 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			80,4G	86 -T	4,74	4,74	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			99,88G	99,7 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			86,62G	88,47 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,35G	103,42 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,56G	108,7 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		100,04G	100,08 G	3,69	3,63	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		106,73G	106,86 G	0,35	0,35		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		114,76G	112,75 G	2	2	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,75G	105,49 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,93G	104,05 G	1,12	1,12		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,82G	103,34 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	101,31G	101,26 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,62G	101,64 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		106,39G	106,48 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		104,42G	104,83 G	1,02	1,02		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		101,53G	101,54 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		102,11G	102,11 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		112,53G	112,7 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		102,79G	102,76 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		108,89G	108,91 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,26G	102,28 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		104,62G	104,68 G	0,86	0,85		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		99,52G	99,75 G	0,9	0,9		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		100,7G	101,04 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		96,9G	97,15 G	1,34	1,34		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		135,1G	135,12 G	4,25	4,25
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,055G	100,055 G	1,11	1,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439		<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		104,83G	104,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	112,94G		112,79 G	0,82	0,82		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,95G	99,95 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272		101,68G	101,75 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961		105,35G	105,41 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		101,29G	101,33 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		103,57G	103,58 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		101,14G	101,2 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495		99,98G	99,91 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,6G	100,615 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		122,59G	122,9 G	1,42	1,42	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,15G	108,135 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,32G	107,32 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		97,2G	97,24 G	7,34	7,34
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		107,54G	107,55 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		108,76G	108,68 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		110,615G	110,575 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,49G	101,5 G	1,29	1,29
£	1	endlos		A2DY13	JE00BF0XVB15	<b>Caledonia Mining Corp. PLC Shares</b> Registered Shares o.N.		14,45G	14,6 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,685G	100,735 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343		105,64G	105,675 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470		107,905G	107,955 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087		101,61G	102,06 G	0,69	0,69	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,036G	100,049 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,69G	101,74 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128		101,628G	101,679 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319		103,07G	103,105 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979		102,59G	102,625 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017		104,55G	104,65 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736		102,76G	102,753 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213		106,872G	106,958 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,145G	100,155 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,369G	98,435 G	3,06	3,06
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,18G	102,18 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,46G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		99,72G	99,84 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,31G	98,31 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		99,89G	99,85 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,55G	98,55 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		95,1G	95,08 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		94,59G	94,66 G	1,32	1,32	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,24G	102,28 G	1,15	1,15
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		113,28G	113,55 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,41G	101,57 G	0,87	0,86	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,91G	111,18 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,82G	125,39 G	3,39	3,39
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,16G	99,18 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,28G	91,5 G	11,67	11,66
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		79,54G	79,23 G	11,39	11,35	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,215G	105,235 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,23G	106,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		105,59G	105,68 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		102,005G	102,26 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		97,18G	97,05 G	0,94	0,94	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,16G	104,17 G	0,92	0,92
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,38G	108,3 G	1,25	1,25	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,34G	103,38 G	0,94	0,94	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,88G	103,85 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,527G	99,658 G	0,34	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,815G	100,845 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		107,99G	108,09 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		96,47G	96,41 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		111,749G	111,773 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	100,635G	100,64 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,855G	100,83 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,385G	101,31 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,77G	105,67 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,26G	104,188 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	107,989G	107,878 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,4G	104,274 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	101,84G	101,74 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,532G	101,396 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,26G	115,02 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	101,29G	101,17 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	<b>16.09.20</b>	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,55G	100,55 G	1,6	1,59
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	101,475G	101,51 G	0,83	0,83
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	100,35G	100,01 G	0,39	0,39
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	104,82G	104,92 G	0,89	0,89
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	99,925G	99,965 G	0,64	0,64
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	100,31G	100,4 G	1,15	1,15
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	101,375G	101,45 G	0,75	0,75
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	95,79G	95,865 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	98,51G	98,08 G	0,74	0,74
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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		99,29G	99,76 G	1,31	1,31
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		97,985G	98,04 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		98,94G	99 G	1,34	1,34
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		98,365G	98,53 G	1,41	1,41
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		95,91G	96,03 G	1,53	1,53
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b>					
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.)		97,32G	98,07 G		
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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)		101,94G	102,52 G	3,77	3,77
						<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b>					
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	104G	103,89 G	3,22	3,22
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	103,22G	103,26 G	3,46	3,45
						<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b>					
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,42G	101,45 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	107,175 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQ6	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,26G	106,245 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,795G	108,73 G		
						<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		103,446G	103,905	1,1	1,09
						<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>09.09.20</b>	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,47G	100,535 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,68G-6,228	106,343	1,44	1,44
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	96,8 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		97,743G-7,38G	97,909 G	0,83	
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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)		103,45G	103,26 G	1,73	1,73
						<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,82G	106,99 G	0,06	0,06
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,48G	101,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,52G	120,58 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)		101,96G	102,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,18G	106,19 G	0,02	0,02
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,74G	100,75 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	103,45 G	0,75	0,75
A\$	1.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,51G	101,53 G	0,63	0,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro nz\$	1.000 1.000 2.000	13.10.21 03.02.27 04.09.20	13.10. 03.02. 04.09.	A1ZM3E A1ZVF7 A1ZXMT	XS1095588932 XS1180130939 XS1196449687	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		104,43G 108,62G 100,78G	104,46 G 108,68 G 100,8 G	0,83 0,07 0,58	0,83 0,07 0,57
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,88G	100,92 G	1,4	1,39
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,52G	101,48 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,64G	105,63 G	0,72	0,72
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		105,11G	105,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,88G	101,81 G	-0,32	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,795G 104,245G 99,918G 99,609G	100,795 G 104,36 G 99,999 G 99,926 G	0,38 0,73 0,89 1,42	0,38 0,73 0,89 1,42
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,46G	102,48 G	1,44	1,44
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,71G 102,25G	121,66 G 102,22 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,33G	98,52 G	0,7	0,7
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,7G	110,75 G	1,36	1,36
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,755G	100,775 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,37G	102,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,05G	99,25 G	1,68	1,68
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		96,019G	96,025 G	0,22	0,22
Euro Euro	1.000 1.000	08.07.24 12.01.21	08.07. 12.01.	A11QSB A169G0	DE000A11QSB8 DE000A169G07	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		103,985G 100,285G	104,425 G 100,295 G	0,87 0,36	0,87 0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		102,135G	102,365 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4		0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,665G	100,795 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2		1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		101,91G	102,2 G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,31G	104,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		103,07G	103,155 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,475G	104,6 G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,815G	101,845 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8		2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		108,003G	108,806 G	1,5	1,5
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6		1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		102,61G	102,634 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2		2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		105,484G	105,818 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		102,8G	103,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,64G	99,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		102,63G	103,13 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		107,25G	108,06 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,65G	99,04 G	1,19	1,19
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,775G	107,149 G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		96,613G	96,801 G	0,95	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		95,575G	96,61 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		94,26G	94,85 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		94,901G	95,368 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		97,39G	98 G	1,37	1,37	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,43G	100,4 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,866G	98,89 G	0,09	0,09	
£	1.000	<b>04.12.20</b>	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,73G	97,77 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	99,71 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)		100,005G	100,325 G	1	1
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1		0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,003G	100,024 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.08.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,26G	100,525 G	0,81	0,8
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7		1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		102,64G	102,96 G	1,08	1,08
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		101,8G	99,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87		0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,855G	99,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1		0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		98,025G	98,2 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)		96,224G	96,699 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83		0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,25G	100,308 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91		1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,987G	102,26 G	1,03	1,03
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		133,19G	133,14 G			
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		185,71G	183,79 G	0,06	0,06
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,735G	100,77 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		102,8G	102,9 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		108,3G	108,47 G	0,21	0,21
Euro	100.000	<b>03.11.20</b>	03.11.	A188JL	FR0013216892		0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		99,96G	99,965 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,49G	104,575 G	0,11	0,11
Euro	50.000	<b>23.11.20</b>	23.11.	A1A31L	FR0010967216		3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,405G	101,445 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR00111527241		2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,745G	107,825 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,49G	102,51 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,76G	104,84 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,449G	99,877 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,54G	101,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		101,1G	101,3 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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	100,54 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		86,499G	86,649 G	11	10,95
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		107,8G	106,09 G	5,88	5,87
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,965G	101,005 G	3,38	3,36
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		99,45G	99,53 G	0,34	0,34
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)		99,77G	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	99,63 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)		97,91G	97,76 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,56G	103,56 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)		102,83G	103,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		110,43G	110,45 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)		107,08G	107,12 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)		105,32G	105,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		110,37G	110,38 G	0,19	0,19
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		104,62G	104,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,46G	107,45 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)		120,41G	120,46 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)		105,82G	105,84 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)		111,64G	111,67 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)		102,01G	102 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)		99,3G	99,33 G	0,19	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		99,97G	99,87 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		106,77G	106,82 G	1	1
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		112,23G	112,19 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		105,99G	106,03 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)		109,13G	109,22 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		106,39G	106,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		97,74G	97,965 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,75G	99,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		101,54G	101,57 G	1,11	1,11
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 <b>14.08.20</b> 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,84G 98,01G 95,28G	98,82 G 98,01 G 95,26 G	1,91 4,8 4,41	1,91 4,8 4,41
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,075G 104,06 G 104,18G 101,955G 101,66G 101,466G 104,004G	102,57 G 104,06 G 104,09 G 101,88 G 101,58 G 101,409 G 103,901 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		100,43G	99,93 G	2,52	2,52
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,17G 101,73G 99,79G 97,63G 99,77G 101,94G	100,175 G 101,94 G 99,71 G 97,75 G 100 G 101,99 G	1,91 1,68 1,42 1,65 1,65 0,51	1,9 1,67 1,42 1,65 1,64 0,51
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		86,3G	87,05 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		103,962G	104,637 G	5,14	5,14
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	<b>24.06.20</b> 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,68G 99,53G 100,98G	99,69 G 99,53 G 102,5 G	9,56 2,86 4,31	9,56 2,86 4,31
Euro Euro AS nkr nkr nkr nkr nkr US\$ AS nkr nkr	100 100 100 1.000 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100	<b>06.08.20</b> 03.04.24 <b>02.09.20</b> <b>09.10.20</b> <b>12.11.20</b> <b>06.07.20</b> 10.06.21 14.01.21 17.03.21 <b>16.09.20</b> <b>06.10.20</b> 01.06.21	06.08. 03.04. 02.09. 09.10. 12.11. 06.07. 10.06. 14.01. 17.03. 16.09. 06.10. 01.06.	DB2GYB DB9UHK DX1ZHT DX1ZJ4 DX1ZJ8 DX1ZJG DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZLS DX1ZLW DX1ZMW	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809881922 XS0809887291 XS0809887614 XS0809884603 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809893422 XS0809893935 XS0809897761	<b>Deutsche Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,02G 94,15G 98,43G 98,37G 97,27G 98,71G 97,36G 97,52G 98,41G 98,86G 97,8G 96,08G	99,02 G 94,07 G 98,44 G 98,37 G 97,27 G 98,71 G 97,36 G 97,52 G 98,4 G 98,86 G 97,8 G 96,07 G	2,1 2,54 5,95 4,5 4,26 4,95 5,63 4,57 5 5,93 4,03 3,95	2,1 2,54 5,95 4,5 4,26 4,95 5,62 4,57 5 5,93 4,03 3,95
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,9G	104,91 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	05.02.41 16.06.47	05.02. 16.06.	A161W6 A289N7	DE000A161W62 DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041) 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,45G 100,01G	100,49 G 100,08 G	2,72 1,25	2,72 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,68G 106,93G	108,69 G 106,9 G	0,22	0,22
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,12G 104,56G	101,115 G 104,49 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.21 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,95G 99,86G	99,95 G 99,71 G	0,68 0,78	0,68 0,78
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,258G	108,134 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		97,861G-9,879-8,55G-8,55G	99,611 G	5,57	5,57
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		87,5G	91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		77,4G	84,05 G	6,68	6,67
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	<b>30.07.20</b> 21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	30.07. 21.01. 05.09. 15.03. 22.05. 30.08.	A13SV8 A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLI A2GSLV	DE000A13SV81 DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLI7 DE000A2GSLV6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15248 R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	100,07G 103,53G 100,805G 101,427G 103,061G 105,673G	100,065 G 103,54 G 100,765 G 101,38 G 102,988 G 105,568 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.21 23.02.22	29.01. 23.02.	A2DASD A2GSLC	DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270 R 35289	99,78G 98,59G	99,79 G 98,56 G	1,24 1,27	1,24 1,27
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	115,5G 119,86G	114,54 G 119,82 G	0,19	0,19
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		87,91G	88 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	98,91G-8,9B 101,01G	100,5 -T 101,01 G	3,45 3,21	3,45 3,21
Euro Euro	1.000 1.000	09.10.23 11.12.20	09.10. 11.12.	A1R040 A1R0VP	XS0977496636 XS0862941506	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		109,31G 100,39G	109,35 G 100,42 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,19G	112,19 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)		100,42G	100,43 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)		102,4G	102,38 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103,03G	102,87 G	0,73	0,73
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	99,61 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)		105,79G	105,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,52G	104,58 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,43G	109,5 G	0,48	0,48
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		97,945G	97,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,93G	105,95 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		80,5G	80,5 G	8,91	8,91
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,05G	101,05 G	4,66	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)		96,45G	94,95 G	6,27	6,26
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,77G	103,82 G	1	1
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		114,69G	114,69 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)		102,85G	102,97 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,3G	109,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		97,9G	99,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,22G	100,36 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		103,42G	103,63 G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,29G	99,24 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,51G	173,51 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)		99,52G	99,53 G	0,5	0,5
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		101,12G	100,98 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,06G	107,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,79G	100,86 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,75G	100,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,51G	105,61 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,86G	111,97 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,85G	99,82 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,57G	102,895 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,71G	105,86 G	0,49	0,49
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		105,16G	104,74 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		104,23G	104,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,71G	101,72 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)		136,43G	136,52 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)		122,23G	122,83 G	0,24	0,24
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	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,79G	110,88 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,86G	100,86 G	0,61	0,61



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,77G	119,96 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,575G	109,835 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			106,11G	106,27 G		
Euro	1.000	<b>24.07.20</b>	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020) 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		98,69G	98,71 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1			104,73G	104,5 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		101,048G	101,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>17.11.20</b>	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	99,907G	99,907 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		99,45G	99,45 G	3,53	3,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			100,15G	100,15 G	3,45	3,44
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		78,96G	79,005 G	2,53	2,53
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		85,26G	85,01 G	14,21	14,21
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,05G	100,05 G	2,8	2,79
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,92G	99,9 G	0,98	0,97
Euro	100.000	<b>02.12.20</b>	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,57G	100,58 G	1,08	1,07
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,75G	99,82 G	1,34	1,34
Euro	100.000	<b>06.10.20</b>	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE</b> <b>Schiffspfandbriefe</b> 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,01G	100,01 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		94,76G	94,76 G	4,04	4,03
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,11G	98,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,583G	108,474 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		113,07G	113,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PV	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,75G	97,77 G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QQ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,2G	99,21 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)		98,77G	98,88 G	0,36	
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)		99,43G	99,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,2G	100,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		99,1G	99,11 G	0,39	
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)		99,04G	99,12 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,6G	103,61 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	100,34 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)		101,76G	101,74 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)		101,16G	101,12 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)		101,91G	101,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		108,08G	108,22 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		97,25G	97,27 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)		98,65G	98,69 G	0,33	
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,875G	101,905 G	0,85	0,85
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		87,51G	87,26 G	3,97	3,97
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)		83,16G	82,96 G	2,1	2,1
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,66G	104,74 G	1,05	1,05
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,54G	113,07 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,35G	106,26 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,94G	101,95 G	1,11	1,11
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,53G	108,44 G	1,31	1,31
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
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	110,24 G	0,56	0,56
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,035G	100,07 G	2,26	2,23
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,32G	105,35 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)		104,76G	104,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,42G	105,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,07G	107,09 G	0,52	0,52
						<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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	91,784 G		
						<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99G	98,7 G	10,08	9,96
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96,2G	96,1 G	10,28	10,22
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	96,95 G	8,4	8,39
						<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		152,09G	152,21 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)		103,44G	103,49 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)		104,53G	104,56 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)		120,16G	120,18 G	0,23	0,23
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		149,91G	147,41 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	118,39G	118,46 G	0,24	0,24	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		136,33G	136,5 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		123,58G	123,63 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		106,83G	106,88 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		105,69G	105,69 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		101,915G	101,93 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		111,46G	111,46 G	0,83	0,83	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S	111,94G	111,93 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28		119,27G	120,55 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01		129,11G	128,41 G	4,69	4,69	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	106,613G	107,16 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		101,419G	101,458 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		105,949G	106,477 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)	95,69G	96,264 G			
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	107,41G	107,39 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	107,35G	107,28 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)	101,39G	101,41 G	3,57	3,57	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		102,63G	102,91 G	4,98	4,98	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907		102,884G	103,172 G	3,26	3,26	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975		97,598G	97,8 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629		97,554G	97,765 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242			120,5G	120,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		178,47G	177,99 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		113,39G	113,53 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		115,6G	115,58 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)	165,43G	165,6 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	114,53G	114,64 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		106,55G	106,56 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		103,23G	103,25 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		105,12G	105,23 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		109,92G	109,2 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		104,97G	104,93 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		113,31G	113,33 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		107,88G	107,96 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		98,83G	98,87 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		105,37G	105,4 G	0,43	0,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		100,517G	101,017 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559		103,239G	103,68 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,24G	99,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		103,36G	103,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		105,99G	106,07 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,54G	102,69 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		108,05G	108,22 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,44G	100,53 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		106,38G	106,65 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		112,25G	112,2 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		107,39G	107,42 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		107,39G	107,39 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		103,09G	103,09 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		112,19G	112,44 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,33G	100,33 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761		103,87G	103,96 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		106,33G	106,33 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		100,32G	100,29 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		99,8G	99,99 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		102,84G	102,64 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		97,67G	97,69 G	0,35		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		98,4G	98,4 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		99,52G	99,33 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	102,83G	102,98 G	0,33	0,33		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	113,4G	113,5 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,068G	97,381 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		S s	103,115G	103,317 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		106,785G	107,14 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		97,614G	98,148 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	104,88G	105,26 G				
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,565G	100,525 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		95,46G	95,43 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		98,2G	98,17 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		97,17G	97,17 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,03G	98,12 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		115,13G	115,4 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		109,69G	110,31 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,66G	101,67 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,47G	108,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43		101,977G	101,973 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0	3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,02G	101,975 G	2,25	2,25
Euro	1.000	<b>20.07.20</b>	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		99,921G	99,916 G	4,13	4,05
Euro	1.000	<b>11.12.20</b>	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228		100,853G	100,839 G	0,38	0,38
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		101,086G	101,126 G	0,54	0,54
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		104,77G	105,11 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		96,5G	96,5 G	6,55	6,54
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,78G	105,93 G	2,34	2,34
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		105,61G	105,61 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		97,5G	97,5 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	108,591G	115,46 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)		104,221G	108,431 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)		115,501G	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)		139,591G	115,501 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		155,71G	139,401 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		105,766G	155,32 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		124,33G	105,759 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)		103,715G	124,24 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,005G	103,745 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)		120,75G	104,005 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		174,54G	120,75 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)		120,68G	174,17 G	0,24	0,24
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,003G	120,68 G		
Euro	1.000	<b>04.07.20</b>	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		120,801G	100,008 G	0,16	0,16
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		108,636G	120,801 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,161G	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)	106,08G	114,161 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)		106,08 G		0,1	0,1
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,83G	108,775 G		
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	101,191 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,406G	107,316 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)		134,761G	134,331 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,192G	100,186 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)		124,081G	123,811 G	0,14	0,14
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,136G	102,131 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)		113,701G	113,511 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		112,261G	111,811 G	0,3	0,3
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,101G	101,076 G	-0,47	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		137,291G	136,731 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,231G	107,151 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,14G	114,94 G	0,03	0,03
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,661G	101,611 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)		108,561G	108,431 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,726G	100,703 G	-0,46	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,443G	106,35 G		
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
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		72,05G	72,5 -T	11,38	11,38
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		68,435G	69 -T	11,59	11,59
<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,296G	106,266 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)		103,91G	103,925 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	106,62 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)		147,78G	147,63 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)		154,22G	153,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,135G	107,1 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)		100,125G	100,14 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		142,891G	142,681 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)		100,79G	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)		127,891G	127,821 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,616G	109,586 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)		108,98G	108,94 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,006G	101,946 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,801G	109,701 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	106,531G	106,441 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)		102,756G	102,711 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		119,3G	118,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,615G	102,542 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	100,351 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)		103,871G	103,806 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)		128,511G	128,041 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,341G	101,296 G	-0,55	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,26G	130,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,351G	100,362 G	-0,45	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		151,64G	151,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G	103,05 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)		107,776G	107,676 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		139,191G	138,841 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,791G	108,701 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)		102,381G	102,341 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)		104,601G	104,536 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,81G	101,745 G	-0,47	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		111,592G	111,373 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,89G	102,79 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,516G	101,479 G	-0,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		101,786G	101,671 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		102,019G	102,025 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703		100,807G	100,814 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509		99,834G	99,836 G	0,3		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405		S 2145	101,451G	101,351 G	-0,35	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30) 3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		144,581G	144,511 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	AOD27C	XS0219724878		168,84G	168,45 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	AOLN8H	XS0290050524		117,96G	117,915 G			
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	AOT9H4	XS0427291751		127,01G	126,98 G			
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932		113,381G	113,161 G			
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612		112,79G	109,66 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679		101,871G	101,801 G	-0,56		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618		107,729G	107,359 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208		102,661G	102,571 G	-0,46		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694		105,401G	105,241 G			
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088		116,801G	116,321 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089		102,051G	102,001 G	-0,54		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584		117,171G	116,871 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872		105,006G	104,936 G			
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484		100,79G	100,55 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570		115,671G	115,471 G			
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789		104,516G	104,446 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695		104,991G	104,911 G			
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999		103,46G	103,46 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617		106,346G	106,276 G			
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358		103,401G	103,261 G			
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011		109,801G	109,691 G			
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957		108,14G	108,13 G			
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965		142,62G	142,55 G			
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253		127,41G	127,33 G			
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206		175,031G	174,461 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077		117,141G	117,106 G			
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423		106,485G	106,455 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791		102,3G	102,35 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696		103,875G	103,89 G			
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098		100,464G	100,475 G			
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225		138,65G	138,32 G			
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524		149,36G	148,83 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220		100,13G	100,14 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622		102,31G	102,3 G			
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		107,81G	107,85 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		107,451G	107,411 G			
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578		130,75G	130,6 G			
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204		140,211G	140,011 G			
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684		103,076G	103,011 G			
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933		102,2G	102,2 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793		106,03G	105,965 G			
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612		101,565G	101,542 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	100,227G	100,227 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	109,64G	109,57 G				
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	101,55G	101,551 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	105,916G	105,896 G	0,26	0,26	
nz\$	1.000	<b>30.07.20</b>	30.07.	A1ZME5	XS1089985557		100,46G	100,46 G			
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279		111,11G	111,02 G	-0,52	-0,37	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673		103,216G	103,149 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		102,495G	102,425 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		103,006G	102,944 G			
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		103,64G	103,54 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319		119,537G	118,854 G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494		104,26G	104,15 G	S s	S s	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962		99,98G	99,8 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		103,041G	102,971 G	102,261G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		108,541G	108,441 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677		102,261G	102,181 G			
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	102,38G	102,4 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	108,67G		108,62 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	107,33G		107,32 G	0,4	0,4	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	109,1G	109 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)	99,12G	99,13 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	104,29G	104,25 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	107,05G	107,07 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	100,355G	100,395 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		100,52G	100,63 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,76G	99,755 G	0,34		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,935G	101,965 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		100,788G	100,817 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	97,92G	98,315 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)	104,22G	104,27 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	<b>04.11.20</b>	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		101,14G	101,18 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	108,18G	108,23 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	100G	100 G	7,1	7,04	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		95G	92 G	7,62	7,61	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		87G	87 G	9,33	9,3	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,54G	99,51 G	1,4	1,39
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		100,25G	100,18 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,87G	99,88 G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,785G	94,715 G	3,4	3,4
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		95G	95,01 G	6,86	6,85
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,955G	103,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		99,735G	99,755 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 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	13,34	13,34
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,23G	104,15 G	2,56	2,55
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,925G	101,87 G	2,12	2,12
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		105,03G	105,135 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,825G	102,87 G	0,86	0,86
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		81,3G	82,49 G	6,42	6,41
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,471G	93,451 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		83,76G	83,594 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,103G	97,004 G	3,87	3,87
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		89,843G	89,711 G	4,48	4,47	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,18G	100,53 G	3,47	3,46
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,34G	100,36 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,18G	103,235 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,06G	108,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117G	117,05 G	1,4	1,4
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		102,43G	102,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,246G	99,278 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,72G	99,795 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			102,3G	102,34 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,415G	101,45 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		104,63G	104,71 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,98G	106,99 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		100,52G	98,9 G	2,46	2,44	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,095G	100,12 G	1,38	1,37
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		101,375G	101,415 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		111,64G	111,745 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,89G	98,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053		104,968G	104,992 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252		105,238G	105,305 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		114,5G	114,58 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,07G	100,9 G	4,17	4,14
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		74G	71,1 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		93,56G	93,56 G	8,71	8,71
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		87,31G	84,02 G	10,04	10,03	
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	<b>GBK Beteiligungen AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,7G-6	5,5 G		
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,64G	100,66 G	2,02	2,01
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,247G	99,213 G	0,84	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,505G	104,51 G	1	1
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		114,25G	114,22 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		131G	131 G	3,62	3,62	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		104,665G	104,585 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267		100,03G	99,985 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,125G	100,1 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		112,02G	110,36 G	3,12	3,12
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,3G	103,12 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		103,75G	103,45 G	1,6	1,6	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		104,55G	106 G	2,24	2,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		96,24G	96,11 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394		91,26G	91,27 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,08G	102,87 G	1,34	1,34	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		97,32G	97,43 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,57G	101,14 G	5,01	5
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,67G	100,4 G	2,56	2,56
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		103,97G	102,5 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		109,63G	110,66 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,87G	101,94 G	2,24	2,23	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		104,01G	103,71 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		103,79G	104,25 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,13G	102,1 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XA296		105,33G	105,46 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		99,01G	98,99 G	6,37	6,37	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		96,085G	96,365 G	1,97
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	96,491G		96,479 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		96,92G	97,02 G	4,7	4,7
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,05G	119,08 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		105,77G	105,77 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		111,986G	111,961 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962		99,94G	99,945 G	0,27		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		104,82G	104,84 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		108,99G	109,06 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,39G	105,4 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64		<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		107,72G	107,39 G	5,46
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	103,56G		103,42 G	5,35	5,34	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	105,39G		105,45 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,22G	100,38 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423		111,74G	111,83 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		100,49G	100,39 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819		99,835G	99,895 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		101,08G	101,04 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		98,83G	98,86 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		96,37G	96,42 G	1,29	1,29	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97		<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,16G	106,57 G	2,85
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	106,56G		106,49 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	109,01G		108,68 G	2,19	2,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05-T	0,05 -T	332,95	332,95
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,965G	94,95 G	5,43	5,42
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,01G	108,15 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,05G	102,109 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84,875G	84,61 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.)		96,26G	97,94 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,25G	99,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	<b>05.10.20</b>	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	99,27G	99,26 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	2,64	2,63
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	05.10.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,53G	97,51 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)		106,09G-8,11	106,09	2,23	2,23
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078698686	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		92,5G	92,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,01G	99,09 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,72G	99	1,7	1,7
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,63G	98,695 G	3,91	3,91
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,74G	100,83 G	5,69	5,68
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,57G	106,52 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		96,12G	96,22 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		106,94G	107,14 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,44G	101,51 G	5,07	5,06
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		94,13G	94,245 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		104,44G	104,45 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)		103,35G	103,36 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
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		98,66G	98,66 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
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)		99,37G	99,33 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)		101,92G	101,93 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)		100,74G	100,73 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)		101,63G	101,58 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)		100,675G	100,62 G	1,2	1,19
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	1,12	1,12
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	105,865 G	1,09	1,09
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)		98,51G	98,14 G	1,34	1,34
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b>					
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	92,16 G	13,18	13,14
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		69,8G	69,8 G	14,79	14,79
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		103,29G	103,43 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,97G	105,01 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)		104,851G	104,911 G	0,52	0,52
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)		109,31G	109,375 G	0,84	0,84
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)		107,798G	107,869 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)		112,04G	112,105 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,155G	100,195 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,6G	112,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,395G	101,425 G	0,23	0,23
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)		100,945G	100,97 G	0,47	0,47
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)		100,871G	101,089 G	1,18	1,18
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)		101,955G	102,085 G	1,63	1,63
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>					
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		109,06G	109,27 G	2,21	2,21
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		104,46G	104,52 G	1,12	1,12
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,13G	101,07 G	0,71	0,71
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b>					
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	94,45 G	1,06	1,06
						<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b>					
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		114,371G	111,65 G		
						<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,98G	100,005 G	0,02	
£	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)		100,87G	100,8 G	0,48	0,48
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
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
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
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
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>					
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,64G	101,64 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,5G	102 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		85,25G 81,357G	85,585 81,926 G	9,59 13,32	9,59 13,32
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,13G	99,13 G	2,81	2,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		104,83G 98,09G 96,31G	104,93 G 98,08 G 96,5 G	0,77 0,77 1,61	0,77 0,77 1,61
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,37G 109,93G 105,09G 98,215G	102,01 G 110,01 G 105,07 G 98,205 G	0,56 0,94 1,16 0,79	0,56 0,94 1,16 0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,941G	101,359 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G	101,68 G	0,61	0,61
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,099G	101,099 G	4,19	4,19
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,755G	100,755 G	3,12	3,11
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,94G	101 G	4,25	4,23
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,68G	96,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,94G 113,52G	101,96 G 113,94 G	0,37 0,46	0,37 0,46
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,26G	115,7 G	1,11	1,11
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,001G	98 G	6,21	6,2
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		88,1G	88,1 G	9,88	9,86
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	102,59G	102,57 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	105,69G	105,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	102,85G	103,02 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,62G	106,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,893G	100,298 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			102,864G	103,542 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			106,122G	106,522 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,74G	104,82 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,36G	100,4 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,84G	101,88 G	0,46	0,46
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,84G	100,88 G	0,68	0,68
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,38G	104,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,98G	104,86 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,32G	105,385 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,95G	106,92 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,25G	102,13 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		<b>IBM Credit LLC Registered Notes</b> 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,331G	101,355 G	0,41
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,82G	100,92 G	1,6	1,6
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		98,04G	97,44 G	4,15	4,15
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,7G	99,68 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,37G	100,35 G	1,95	1,95
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,16G	99,18 G	4,93	4,92
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			97,75G	97,75 G	4,36	4,36
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		92,12G	92,17 G	5,28	5,28
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		97,51G	96,01 G	4,41	4,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			96,01G	96,01 G	4,8	4,78
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	113,13G	112,97 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,27G	103,29 G	1,49	1,49
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,83G	96,72 G	2,78	2,78
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		97,27G	97,93 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		99,45G	100,11	G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,46G	101,54	G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,54G	100,65	G	0,43	0,43
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		78,01G	77,01	G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,235G	101,28	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		156,3G	156,18	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,7G	106,75	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	107,04G	107,14	G	0,42	0,42
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	100,69G	100,71	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)		103,14G	103,28	G	0,34	0,34
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)		105,43G	105,5	G	0,49	0,49
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	107,1G	107,15	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)		109,43G	110	-T	0,34	0,34
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,5G	107,5	G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		108,57G	108,47	G	0,37	0,37
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)		102,55G	102,56	G	0,34	0,34
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,58G	103,6	G	0,49	0,49
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
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		100,1G	100,1	G	0,37	0,37
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		103,49G	103,46	G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,95G	101,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,45G	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)		103,415G	103,445	G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,09G	108,18	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		99,41G	99,41	G	4,91	4,91
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,39G	106,39	G	0,73	0,73
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,95G	102,88	G	0,73	0,73
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		102,3G	102,09	G	1,14	1,14



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		98,5G	98,26 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		81,205G	82,405 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		79,544G	80,825 G	9,51	9,49		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		86,939G	87,58 G	9,81	9,78		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		86,015G	86,442 G	10,12	10,1		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		97,965G	98,045 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		97,5G	97,5 G	15,11	14,46	
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		93,75G	93,75 G	8,28	8,28		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,23G	109,45 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	105,32G	105,48 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		102,96G	103,13 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,77G	100,81 G			
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799		102,82G	102,875 G				
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816		109,02G	109,11 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907		116,55G	116,55 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72		116,42G	116,63 G	2,31	2,31		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22		111,04G	111,24 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96		117,24G	117,76 G	2,38	2,38		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		111,59G	111,59 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		118G	118,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	S s		104,69G	104,77 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	106,47G		106,77 G	0,46	0,46		
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	100,07G		100,08 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,185G	105,43 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,2G	110,33 G	0,95	0,95		
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,42G	108,52 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98G	98 G	6,02	6	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		92,68G	92,53 G	6,47	6,47	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		99,4G	99,4 G	4,54	4,53		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		89,64G	89,91 G	5,82	5,82		
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		87,88G	86,68 G	6,75	6,75		
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,84G	99,85 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		102,01G	100,66 G	2,81	2,81
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,055G	106,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101,25G	101 G	3,89	3,88
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,44G	100,42 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co.</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,14G	101,14 G	0,51	0,51
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,85G	104,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			106,62G	106,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53,11G	53,01 G	30,74	30,74
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klückner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		87,875G	86,5 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,945G	99,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,185G	104,199 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		110,51G	110,54 G	1,93	1,92
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,87G	100,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,61G	100,64 G	1,25	1,24
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,39G	120,49 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,61G	106,66 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,66G	101,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,14G	105,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,195G	101,235 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,099G	102,091 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,334G	107,333 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,67G	102,57 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,33G	97,25 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			104,9G	107,43 G	2,92	2,92
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,48G	99,59 G	1,64	1,64
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,01G-99,35G-9,65G	99,61 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,05G	100,07 G	0,6	0,59
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		105,04G	104,95 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)		119,525G	119,187 G	0,07	0,07
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	100,68 G	0,27	0,27
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		114,83G	114,81 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,217G	100,216 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)		118,063G	117,739 G	0,11	0,11
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,565G	101,585 G	0,4	0,4
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		108,13G	108,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		102,458G	102,411 G	-0,36	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,305G	102,21 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,015G	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)		100,8G	100,76 G	0,38	0,38
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		113,64G	113,52 G	0,94	0,94
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	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		116,62G	116,39 G	0,13	0,13
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,62G	104,68 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		114,825G	114,607 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)		101,889G	101,832 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,7G	105,59 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)		108,32G	108,19 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)		108,725G	108,583 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,825G	101,773 G	-0,48	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,005G	100,976 G	-0,49	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,395G	102,29 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)		113,459G	113,03 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,966G	101,891 G	-0,48	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,145G	104,165 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,85G	114,7 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		79,31G	78,51 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,195G	113,185 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,986G	104,946 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,322G	102,289 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8V	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,77G	108,75 G	0,49	0,49
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,08G	107,07 G	0,52	0,52
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,04G	100,07 G	0,08	0,07
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,57G	104,468 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,09G	100,11 G	1,58	1,57
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,25G	102,275 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,53G	100,54 G	0,24	0,24
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		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,891G	107,809 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,334G	108,296 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,2G	101,21 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	104,57 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)		103,72G	103,73 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)		104,562G	104,568 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,47G	100,454 G	-0,46	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,6G	103,61 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)		102,19G	102,135 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,18G	106,08 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,375G	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)		106,07G	105,95 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,677G	101,623 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,107G	104,002 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,634G	103,528 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,095G	102,035 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,574G	101,594 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,16G	110,42 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,595G	107,615 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,66G	108,75 G	1,82	1,82
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,859G	90,802 G	3,78	3,77
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,538G	103,494 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)		101,39G	101,335 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	99,48G	99,56 G	0,77	0,77
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	99,12G	99,09 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	98,41G	98,47 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,53G	102,53 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		120,62G	121,14 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,1G	102,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	<b>09.10.20</b>	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		100,2G	100,2 G	0,62	0,62
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	101,65G	101,6 G	0,16	0,16
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	0,38	0,38
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,7G	101,65 G	0,04	0,04
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	100,9G	100,8 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>05.11.20</b>	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,5G	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	100,445G	100,415 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,764G	102,69 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	104,79 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,776G	104,674 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,585G	105,635 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425		99,955G	99,955 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921		102,15G	102,16 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538		102,76G	102,76 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		104,593G	105,082 G	4,28	4,28
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,001G	99,081 G	1,02	1,01
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		99,263G	99,343 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		123,22G	122,77 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,49G	101,44 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,42G	109,59 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	106,58G	106,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,475G	100,49 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			103,605G	103,655 G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,715G	105,705 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225			100,31G	100,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,665G	107,705 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	<b>Linde PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares EO 0,001		184,25G-6,7	185,95		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		95,475G	95,925 G	5,29	5,28
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,018G	100,048 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,5G	92,48 G	9,34	9,34
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,99G	97,99 G	4,84	4,83
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		99,48G	98,91 G	2,66	2,65	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,26G	101,26 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,483G	101,538 G	1,49	1,49
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,437G	102,498 G	0,76	0,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,41G	106,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		91,59G	91,59 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,365G	102,41 G	0,3	0,3
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)		112,71G	112,56 G	1,5	1,5
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		117,9G	119,87 G	3,45	3,45
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)		100,767G	100,819 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SVW	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,169G	105,275 G	0,93	0,93
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)		108,34G	108,14 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		109,21G	109 G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,475G	101,505 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,18G	107,32 G	0,81	0,81
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		112,91G	113,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102G	102,01 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)		123,85G	124,83 G	2,76	2,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,28G	108,34 G	0,92	0,92
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,37G	118,58 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,31G	102,33 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,34G	100,33 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)		103,19G	103,18 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,627G	100,626 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)		108,338G	108,679 G	3,06	3,06
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)		105,03G	105,443 G	2,7	2,7
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,31G	101,36 G	1,68	1,67
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		77,5G	78,7 G	16,96	16,96
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,87G-100,29G	99,87 G	1,16	1,15
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)		97,75G	97,79 G	1,99	1,99
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,3G	101,38 G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,35G	104,58 G	0,59	0,59
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,71G	108,63 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,97G	122,99 G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		125,75G	127,79 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,04G	103,11 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		140,47G	139,63 G	2,76	2,76
US\$	1.000	<b>01.10.20</b>	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,61G	100,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,21G	102,18 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G	104,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		118,42G	118,7 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,87G	105,05 G	0,65	0,65
US\$	1.000	<b>03.11.20</b>	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,42G	100,43 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)		112,06G	112,21 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,11G	110,19 G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		128,5G	128,87 G	2,74	2,74
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,71G	108,81 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,51G	103,35 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,27G	111,16 G	2,03	2,03
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,45G	103,01 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,87 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		102,96G	103,32 G	0,86	0,86
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)		99,65G	99,5 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,66G	104,7 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)		100,89G	100,99 G	0,63	0,63
Euro	50.000	<b>10.08.20</b>	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,45G	100,51 G	1,92	1,9
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,48G	101,57 G	0,46	0,46
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	104,28G	104,44 G	0,58	0,58
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,52G	101,65 G	0,66	0,66
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,48G	107,47 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		113G	113,47 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		89,01G	89,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,71G	103,65 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	105,71G	105,66 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,25G	104,3 G	5,65	5,65
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	5,45
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)		114,31G	114,46 G	2,54	2,54
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,5G	103,52 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,08G	100,1 G	0,25	0,25	
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,26G	102,28 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			106,5G	106,94 G	0,14	0,14	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			103,7G	103,8 G	0,74	0,74	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			100,685G	100,72 G	2,08	2,06	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,21G	101,24 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,335G	101,31 G			
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,295G	102,25 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,24G	105,35 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,07G	102,1 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			106,79G	106,81 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,599G	101,091 G			
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			102,822G	103,097 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,11G	104,22 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			109,01G	108,93 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			106,28G	106,32 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			102,62G	102,64 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,32G	109,3 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,74G	132,56 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,415G	101,465 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			109,73G	109,86 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			119,3G	119,27 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,855G	103,91 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,54G	102,575 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,96G	100,96 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,88G	100,9 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,3G	100,27 G	1,45	1,44
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				102,85G	102,98 G	0,55	0,55
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				103,13G	103,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				104,27G	104,34 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				106,8G	106,74 G	0,62	0,62
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305				101,13G	101,18 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,61G	106,652 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		109,55G	109,55 G	4,55	4,54	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		112,21G	112,37 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		118,15G	118,91 G	3,98	3,97	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,77G	96,76 G	12,8	12,53
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		95,02G	94,03 G	8,96	8,93	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		92,02G	91,01 G	8,74	8,72	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,911G	98,997 G	5,31	5,3
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,148G	98,559 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		99,44G	99,576 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,92G	106,71 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,31G	104,18 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		99,875G	100,195 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		101,36G	101,355 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	<b>31.07.20</b>	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20) 5%, v. 02.07.19(20), Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3		99,19G- <b>99,23G/</b>	99,11 G	12,83	12,83
Euro	1.000	<b>02.07.20</b>	02.07.	NLB04H	DE000NLB04H0		103,61G- <b>103,61G/</b>	103,43 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22 G	2,51	2,5
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45 G	2,22	2,22
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.03.20-22.06.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		97,06G- <b>97,06G/</b>	96,96 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		96,94G- <b>96,96G/</b>	96,84 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		98,57G- <b>98,59G/</b>	98,55 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		98,49G- <b>98,47G/</b>	98,45 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		99,95G	99,9 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		97,45G- <b>97,43G/</b>	97,39 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		99,75G	99,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		98,4G- <b>98,41G/</b>	98,27 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		99,75G	99,7 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		98,89G- <b>98,91G/</b>	98,89 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		99,55G	99,45 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		99,45G	99,4 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		97,04G- <b>97,04G/</b>	96,96 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		97,74G- <b>97,72G/</b>	97,69 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		99,5G	99,45 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,57G- <b>99,56G/</b>	99,54 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		99,6G	99,55 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		99,88G	99,87 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		99,82G- <b>99,81G/</b>	99,8 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		99,6G	99,55 G	1,07	1,07	























Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,15G- <b>97,2G/</b>	97,1	G	1,73	1,73
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,75G	98,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,48G- <b>100,44G/</b>	100,38	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,35G- <b>97,38G/</b>	97,33	G	1,54	1,54
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,54G- <b>99,53G/</b>	99,52	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,67G	99,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		98,26G	98,21	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,49G	98,32	G	1,64	1,64
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,52G	100,38	G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,64G	94,59	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,26G- <b>98,31G/</b>	98,24	G	1,41	1,41
Euro	1.000					0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		98,06G- <b>98,09G/</b>	98,05	G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,16G	99,12	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
US\$	200.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,55B- <b>99G/101,55rG-1,8</b>	99	G	3,14	3,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	99,5G	97,78	G	6,5	6,49
Euro	1.000					3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	100B- <b>99G/9bG</b>	99	G	3,24	3,24
Euro	1.000					3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	100G-1,3- <b>100G/</b>	101,3		3,5	3,5
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	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	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	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	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		84,1G	84,09	G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		74,05G	74,06	G	0,3	0,3
Euro	1.000					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
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,5B-4,5- <b>103,6G/3,6rB-3,15</b>	103,5	G	3,71	3,7
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		104,95B- <b>101G/</b>	101,3	G	4,41	4,4
Euro	1.000					5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,5G	108,45	G	2,47	2,47
Euro	1.000	<b>29.06.20</b>	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes</b>						
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	99,75G	99,75	G	11,36	11,36
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,4G	106,35	G	4,95	4,94
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,4G	106,35	G	4,95	4,94
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen</b>						
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		81,44G- <b>81,44G/</b>	80,93	G	6,09	6,09
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		84,2G	84,09	G	5,91	5,91
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000					1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,57G	102,57	G	0,04	0,04
Euro	1.000					0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,17G	101,18	G	0,48	0,48
Euro	1.000					1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,13G	105,06	G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000					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	99,93	G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b>						
Euro	1.000					6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,61G	100,285	G	6,34	6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,26G	103,26 G	0,79	0,79
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,36G	103,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,765G	100,82 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,16G	104,21 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,95G	99,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,6G	107,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	20-T	20	-T	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,145G	89,215 G	3,6	3,6
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,982G	99,984 G	0,2	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,45G	102,46 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		99,8G	99,9 G	4,02	4,02
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101G	100,5 G	0,78	0,78
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,73G	104,73 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,93G	120,78 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,25G	138,19 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,46G	119,97 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	104,32G	103,91 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,315G	105,38 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,69G	121,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,09G	105,18 G	0,34	0,33
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			104,78G	104,855 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			110,78G	110,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			115,45G	115,55 G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,51G	99,58 G	0,16	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			99,43G	99,63 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,33G	98,04 G	0,34	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			98,5G	98,66 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,61G	101,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			110,21G	110,27 G	0,63	0,63
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,824G	104,864 G	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,5G	116,943 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,57G	100,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		100,92G	100,94 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		183,01G	183,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		103,05G	103,08 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	103,14G	103,16 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	103,29G	103,35 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	112,55G	112,8 G	0,61	0,61		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	101,51G	101,54 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	107,6G	107,77 G	0,43	0,43		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	107,83G	108,48 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	106,76G	106,95 G	0,48	0,48		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	107,07G	107,11 G	0,2	0,2		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	101,77G	101,81 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	105,15G	105,18 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	105,88G	106,24 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	109,69G	109,7 G	0,37	0,37		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	97,8G	97,65 G	0,36			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	96,39G	96,75 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	96,2G	96,42 G	1,54	1,54		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	100,35G	100,37 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	102,9G	102,93 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	112,51G	112,47 G	0,5	0,5		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	116,53G	116,25 G	1,67	1,67		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		111,195G	111,609 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		103,039G	103,223 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		115,75G	116,54 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		97,667G	98,317 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,21G	103,21 G	1,38	1,38
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	<b>Otis Worldwide Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		50G	51,2 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		96,61G	96,61 G	3,1	3,1
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,5G	99,4 G	5,86	5,73
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		99,525G	99,36 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		97,9G	97,9 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		100G	101 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		98,9G	98,9 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,97G	100,99 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,79G	113,83 G	0,25	0,25
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,02G	122,69 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		120,96G	121,62 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,98G	105,91 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		97,773G	97,604 G	1	1
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,366G	103,377 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,23G	105,287 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		98,834G	98,881 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,48G	104,09 G	3,13	3,12
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		87,37G	86,89 G	4,85	4,85
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		75,3G	76,87 G	9,05	9,05
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,89G	100,03 G	5,52	5,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		71,8G	74,1 G	8,47	8,47
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)		92,64G	92,7 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)		90,15G	89,06 G	5,79	5,78
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)		85,77G	85,66 G	6,99	6,98
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	97,05G	96,88 G	5,04	5,04
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)		93,27G	93,25 G	4,01	4,01
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,31G	101,335 G	1,89	1,89
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,705G	100,74 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,16G	100,255 G	1,96	1,96
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)		102,05G	102,29 G	2,37	2,37
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)		90,256G	90,17 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		102,45G	102,48 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,25G	112,27 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)		121,14G	121,7 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,36G	125,22 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)		110,04G	110,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,13G	102,1 G	1,84	1,84
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,96G	102,98 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)		100,24G	100,23 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)		99,49G	99,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		113,11G	114,15 G	3,33	3,33
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,79G	109,78 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,2G	101,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,5G	101 G	7,24	7,21
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G	100,6 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,26G	107,25 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,66G	106,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,1G	122,16 G	1,04	1,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,82G	107,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		121,44G	121,26 G	0,89	0,89
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	100,48 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)		108,17G	108,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,61G	106,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,05G	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)		123,47G	123,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,86G	109,87 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	113,31 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,41G	107,33 G	0,08	0,08
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	101,03 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)		110,87G	110,85 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)		103,67G	103,49 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,88G	105,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,09G	121,08 G	1,14	1,14
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,98G	106,98 G	0,98	0,97
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		87,36G	87,06 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		100,01G	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.)		85,343G	85,51 G		
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,88G	99,8 G	2,77	2,76
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		97,925G	98,005 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)		97,761G	97,732 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	98,25 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)		96,315G	96,285 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		(ausg)	9 -T	148,42	148,42
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,916G	99,624 G	4,47	4,47



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89,02G	89,12 G	13,47	13,4
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,99G	103,92 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	98,841G	98,842 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			92,205G	92,222 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			90,388G	90,372 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,585G	98,7 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		96,935G	96,985 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		98,23G	98,255 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055		100,065G	100,065 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		97,722G	97,726 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		98,325G	98,345 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		98,335G	98,465 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		99,44G	99,43 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		98,459G	98,483 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		98,96G	99,045 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,13G	100,13 G	2,07	2,07	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		94,51G	94,51 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		96,351G	96,417 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		100,805G	101,041 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		97,28G	97,361 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		99,06G	99,051 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,023G	93,092 G	3,49	3,49
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,55G	103,58 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		95,13G	95,08 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		93,01G	93,21 G	2,14	2,14	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		93,772G	93,789 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,635G	100,63 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		92,45G	92,625 G	2,67	2,67	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		88,63G	88,8 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		94,325G	94,556 G	3,01	3	
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,69G	100,71 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205		108,86G	108,91 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		94,36G	94,4 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,582G	104,97 G	4,28	4,28
Euro	1	06.07.20		A2P6WC	ES06735169G0	<b>Repsol S.A. Anrechte</b> Anrechte		0,448G	0,448		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	<b>Rexel S.A. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,41G	99,385 G	2,8	2,8
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		98,894G	98,797 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		97,317G	97,261 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		128,81G	128,32 G	1,24	1,24
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615		106,895G	106,89 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,58G	101,58 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726		118,08G	118,13 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272		127,83G	128,41 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,419G	101,437 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079		104,02G	104,06 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,515G	104,59 G	0,05	0,05
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada Medium - Term Notes</b> 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,65G	100,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		105,06G	104,93 G	0,98	0,98
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,52G	104,57 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	102,91G	103,14 G	2,47	2,47
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			100,69G	100,72 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			99,01G	99,01 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			102,8G	102,04 G	3,16	3,16
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			100,61G	100,37 G	2	1,99
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			103,82G	103,9 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			108,36G	108,36 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			108,34G	108,29 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			107,02G	106,91 G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			104,11G	103,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			94,34G	94,33 G	2,57	2,57
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			99,12G	99,31 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			103,37G	103,33 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			107,6G	108,51 G	2,74	2,74
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			99,89G	99,89 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			104,37G	104,62 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			115,96G	116,1 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			102,7G	102,75 G	2,53	2,52
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			110,35G	110,24 G	3,37	3,37
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6			<b>Russische Föderation Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		117,17G	116,9 G

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	<b>Russische Föderation Bonds</b> 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	106,98G	106,89 G	4,64	4,64
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		111,35G	111,07 G	5,28	5,28
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,16G	110,42 G	5,99	5,99
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,618G	99,616 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
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		97,14G	97,14 G	3,86	3,86
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,3G	109,21 G	1,79	1,79
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,85G	101,67 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,35-T	103,35 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,935G	101,43 G	3,1	3,1
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,91G	111,91 G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 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	9,16	9,16
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,48G	102,51 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)		107,6G	107,69 G	0,14	0,14
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	101,473G	101,482 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	105,506G	105,563 G	0,04	0,04
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	110,847G	110,851 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	118,606G	118,575 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)		108,19G	108,24 G	0,08	0,08
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)		100,8G	100,82 G	0,23	0,23
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)		107,53G	107,57 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)		101,715G	101,755 G	0,12	0,12
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)		110,25G	110,36 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,132G	100,156 G	-0,08	
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)		106,01G	106,07 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)		110,77G	110,74 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,45G	100,45 G	0,51	0,51
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,31G	100,34 G	0,7	0,69
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,27G	100,33 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,968G	99,978 G	0,04	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,236G	100,289 G	-0,08	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		100,266G	100,321 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		100,583G	100,579 G	0,31	0,31
Euro	100.000	<b>10.12.20</b>	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020)		99,956G	99,964 G	0,09	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,481G	100,512 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,242G	103,316 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		107,884G	107,98 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		112,481G	112,469 G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,835G	102,845 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)		110,3G	110,37 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)		104,3G	104,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,347G	105,409 G	0,06	0,06
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)		109,768G	109,846 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,05G	102,09 G	1,61	1,61
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		103,58G	103,61 G	1,91	1,91
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		107,75G	107,66 G	2,53	2,53
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		112,02G	111,35 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,9G	100,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		98,25G	98,263 G	2,15	2,14
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,175G	98,4 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		100,11G	100,226 G	2,86	2,85
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,31G	100,27 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91-T	91 -T	10,87	10,85
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,2G	104,275 G	0,19	0,19
skr	5.000	<b>01.12.20</b>	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,26G	102,28 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		154,6G	154,4 G	0,46	0,46
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		114,65G	114,73 G	2,86	2,86
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)		109,87G	109,86 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Uderberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		98,01G	99,51 G	4,55	4,55
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		99,01G	98,36 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,988G	101,382 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		67,5-T	70 -T	8,79	8,79
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		77,91G	78,114 G	11,6	11,56
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,67G	117,37 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,65G	110,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	101,98G	102,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			106,01G	106,28 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			101,01G	101,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			102,2G	102,39 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,88G	101,88 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,82G	108,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,84G	100,85 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,09G	113,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			108,63G	108,82 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,4G	101,41 G	0,22	0,21
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			101,12G	101,15 G	0,22	0,21
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			103,94G	104,17 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			98,27G	98,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			97,22G	97,34 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			93,96G	94,15 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,2G	101,255 G
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	105,84G	105,84 G			0,18	0,18
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	109,492G	109,556 G			0,42	0,42
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	101,17G	101,195 G			0,13	0,13
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	120,46G	120,58 G			0,2	0,2
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	99,1G	99,09 G			0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	99,885G	99,865 G			0,04	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	100,55G	100,56 G			0,45	0,45
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	99,23G	99,29 G			0,14	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	99,905G	99,929 G			0,08	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	99,576G	99,62 G			0,1	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	97,98G	98,054 G			0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	96,845G	96,84 G			0,73	0,73
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	100,934G	100,957 G			0,05	0,05
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	104,872G	104,832 G			0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	107,972G	107,849 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	112,913G	112,858 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		97G	97 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,45G	97,45 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.11.22 21.02.24	02.11. 21.02.	A2BPDU A2G9HU	DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,835G 96,47G	96,74 G 97,49	2,31 2,52	2,31 2,52
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G	100,68 G	0,18	0,18
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		70,83G	68,83 G	15,3	15,3
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,34G	102,37 G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>07.09.20</b>		SG3M1A	DE000SG3M1A4	<b>Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		134-T	134 -T		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,83G	99,83 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23 13.01.28 15.02.24	26.05. 19.02. 13.01. 13.01. 15.02.	A181ZX A18X6N A19R7H A19R7J A2RX2H	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050 XS1718316281 FR0013403441	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,34G 100,26G 99,11G 101,53G 101,65G	101,39 G 100,26 G 99,11 G 101,52 G 101,635 G	0,29 0,35 0,85 1,16 0,79	0,29 0,35 0,85 1,16 0,79
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,81G	104,03 G	4,84	4,84
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,094G 101,728G	104,019 G 101,674 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.04.25 27.04.29	27.04. 27.04.	A28WH1 A28WH2	XS2163320679 XS2163333656	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		99,94G 98,48G	99,96 G 98,44 G	0,76 1,18	0,76 1,18
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,461G 103,862G	101,891 G 103,765 G	3,11 3,65	3,1 3,65
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,01G 107,33G	101,11 G 107,45 G	0,49 0,6	0,49 0,6
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,695G	100,625 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.11.27 24.10.29 09.08.23	22.11. 24.10. 09.08.	A2GSN5 A2YNX9 A3E44E	DE000A2GSN58 DE000A2YNX91 DE000A3E44E6	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 1 R 2 R 3	105,23G 100,21G 100,48G-0,61G	105,23 G 100,21 G 100,48 G	0,08	0,08
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,16G-1,2G	101,16 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G-0,3G	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-0,48G	100,46	G	0,4	0,4
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-0,56G	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-0,74G	100,75	G	0,27	0,27
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-99,89G	100	G	0,42	0,42
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-99,96G	100,1	G	0,41	0,41
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,78G-4,82G	104,78	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G	100,01	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,5G	102,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,96G	110,01	G	6,05	6,05
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,82G	100,65	G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,15G	99,17	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)		95,875G	96,112	G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,7469999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		80,5G	78,5	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,56G	102,58	G	0,46	0,46
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)		106,77G	106,86	G	0,7	0,7
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,08G	121,16	G	0,3	0,3
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,91G	107,94	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	103,36	G	0,34	0,34
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	108,24	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)		106,7G	106,63	G	0,45	0,45
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)		96,54G	96,51	G	0,82	0,82
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		99,681G	99,708	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.)		99,947G	100,107	G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,65G	102,65	G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,2G	100,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,87G	102,85	G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		100,35G	100,35	G	1,18	1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,75G	101,855 G	5,56	5,55
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,25G	103,26 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,57G	102,82 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,14G	106,31 G	4,37	4,37
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		126,5G	126,325 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,32G	102,29 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,82G	107,78 G	0,16	0,16
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,97G	112,95 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		114,49G	114,62 G	7,05	7,05
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	<b>TeamViewer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		45,7G	44,7 G		
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		94,072G	94,109 G	5,34	5,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		143,13G	142,96 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		102,517G	102,602 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,89G	99,915 G	1,03	1,03
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)		102,12G	102,245 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,55G	103,65 G	2,75	2,75
Euro	100.000	<b>17.10.20</b>	17.10.	A187P9	XS1505554698	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,83G	99,84 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)		107,9G	107,92 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)		100,4G	100,45 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105G	105,03 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,79G	104,89 G	0,56	0,56
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	104,81 G	0,46	0,46
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,85G	112,85 G	0,72	0,72
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,47G	107,4 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		105,1G	105,1 G	0,65	0,65
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,69G	109,73 G	0,22	0,22
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,64G	102,67 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,43G	101,48 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,83G	103,85 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,92G	117,99 G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,59G	103,61 G	0,69	0,69



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,98G	105,88 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		97,435G	97,939 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			97,194G	97,722 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			101,207G	101,862 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			108,263G	108,891 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			96,462G	97,534 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			103,778G	104,49 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,9G	152,45 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,05G	106,1 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			104,06G	104,07 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,01G	111 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		117,12G	117,05 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			101,42G	101,08 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		104,28G	104,4 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			114,74G	114,67 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			106,44G	106,44 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			116,45G	116,36 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			107,57G	107,61 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			102,57G	102,63 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212			100,46G	100,48 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,37G	100,37 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			109,13G	109,52 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			101G	101,06 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			107,86G	107,59 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,93G	106,96 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,254G	103,757 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7		<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,005G	100,495 B	7,4	7,4
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,53G	100,85 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		258,615G	257,28 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100G	100,5 G	3,27	3,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>25.07.20</b> 31.01.25	25.07. 31.JJ	A1VQDC A2SAYS	XS1439749109 XS2083962691	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		99,62G 106,98G	99,48 G 107,48 G	0,75 4,36	0,75 4,35
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,37G	89,68 G	5,22	5,22
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,215G	101,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,923G	99,92 G	0,11	
A\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 <b>01.11.20</b> 01.11.23 27.10.25 22.09.22 22.09.26 08.03.31	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO 22.09. 22.09. 08.03.	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB A2RYN6 A2RYN7 A2RYN8	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87 XS1955024630 XS1955024713 XS1955024986	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		107,58G 108,06G 102,8G 105,59G 100,29G 108,44G 110,73G 99,88G 102,95G 106,63G	107,59 G 107,11 G 102,67 G 105,77 G 100,13 G 108,62 G 110,84 G 99,885 G 102,969 G 106,58 G	1,29 0,91 0,91 0,47 1,64 0,66 0,82 0,18 0,27 0,61	1,29 0,91 0,91 0,47 1,63 0,66 0,82 0,18 0,27 0,61
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	99,32G	99,31 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 19.08.24 <b>19.08.20</b> 27.07.23 26.07.22 21.01.30 27.03.25	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 19.08. 19.08. 27.07. 26.07. 21.01. 27.03.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A19NPG A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z A28SG2 A28VAL	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS2043678841 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436 XS2107332640 XS2149207354	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		101,08G 117,72G 107,88G 101,79G 97,69G 100,16G 104,22G 101,85G 96,51G 111,39G	101,23 G 118,22 G 108,24 G 101,84 G 97,85 G 100,17 G 104,35 G 101,81 G 96,9 G 111,55 G	1,02 1,21 1,01 0,91 0,26 1,59 0,62 0,48 1,26 0,92	1,02 1,21 1,01 0,91 0,26 1,58 0,62 0,48 1,26 0,92
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23	26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ	A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59	US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,8G 111,7G 107,55G 106,03G	101,75 G 112,14 G 107,63 G 102,71 G	2,01 1,96 0,95 1,25	2,01 1,96 0,95 1,25
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		104,58G	105,04 G	1,19	1,19
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		91,62G 98,39G	92,16 G 98,89 G	6,53 5,73	6,52 5,72
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,4G	133,45 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,68G	102,715 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		109,63G	109,83 G			
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		104,435G	104,47 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		102,84G	102,845 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,103G	103,109 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		109,505G	109,549 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		120,065G	120,013 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	<b>07.12.20</b>	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,75G	101,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,73G	103,82 G	1,11	1,11
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,85G	103,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		2,5-T	2,5 -T	184,97	184,97
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2-T	2 -T	589,2	589,2
Euro	1.000	<b>25.11.20</b>	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,04G	99,045 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		95,76G	95,73 G	3,5	3,49	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		90,01G	90,01 G	10,98	10,98	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		99,58G	99,72 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		96,655G	96,19 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		96,262G	96,24 G	3,99	3,98	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		96,03G	95,875 G	3,43	3,43	
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,28G	100,31 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,04G	100,01 G	1,37	1,36
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501		97,87G	97,79 G	1,88	1,88	
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	<b>TOM TAILOR Holding SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		0,738G	0,767 G		
Euro	100.000	<b>09.07.20</b>	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,67G	99,69 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		114,93G	115,04 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,59G	101,6 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,36G	100,41 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		102,42G	102,54 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		104,49G	104,65 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		109,48G	109,69 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		101,87G	101,95 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		108,24G	108,19 G	0,47	0,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,32G	105,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,48G	102,54 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,92G	114,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,68G	112,84 G	0,28	0,28
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,08G	104,45 G	1,36	1,36
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,33G	104,07 G	0,92	0,92
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		101,86G	102,01 G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,68G	106,8 G	1,14	1,14
						<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,55G	118,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,48G	106,51 G	0,21	0,21
						<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>					
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.)	S s	103,315G	104,288 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	102,035G	103,012 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	107,178G	108,59 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.)		99,589G	100,16 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,404G	103,406 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	99,224G	100,298 G		
						<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b>					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,47G	103,48 G	1,26	1,26
						<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b>					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,13G	100,07 G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,51G	100,52 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)		100,865G	100,895 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,135G	101,215 G	0,2	0,2
						<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,149G	101,256 G	0,27	0,27
						<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		90,7G	91,66 G	14,23	14,23
						<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b>					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,28G	115,01 G	1,08	1,08
						<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b>					
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	100,82 G	1,69	1,69
						<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b>					
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	103,23 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)		107,57G	107,58 G		
						<b>TUI AG Anleihen</b>					
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		84,865G	84,42 G	4,93	4,93
						<b>UBM Development AG Floating Rate Notes</b>					
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	6,57	6,46
						<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
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.)		85,002G	82,8 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	98 G	3,71	3,7	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,61G	107,61 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		101,335G	101,32 G				
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,19G	103,19 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,01G	106,14 G	0,48	0,48		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,54G	98,81 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,56G	97,29 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		98,09G	97,88 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		100,02G	100,01 G	1,37	1,37		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,02G	99,02 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		98,89G	98,86 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		99,69G	99,71 G	1,91	1,91		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		99,55G	99,63 G	2,28	2,28		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		99,32G	99,12 G	1,59	1,59		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		101,05G	101,08 G	1	1		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,06G	101,07 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,71G	103,67 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		100,42G	100,22 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		98,7G	98,72 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		96,79G	96,69 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		<b>Unilever N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,642G	102,729 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,816G	111,904 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,5G	102,595 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,94G	108,02 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,26G	101,33 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,3G	106,38 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,17G	100,195 G	0,32	0,32		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,33G	103,38 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,945G	100,97 G				
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		115,08G	115,02 G	4,96	4,96	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,35G	100,48 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,14G	107,22 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G	100,465 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		114,11G	113,35 G	4,66	4,66	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,255G	97,488 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,24G	119,27 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			104,22G	104,28 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		103,363G	103,567 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		96,5G	96,5 G	6,6	6,58	
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		163G	163,36 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			101,72G	101,76 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU5J	FR0010474239			108,78G	108,75 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			99,53G	99,54 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,35G	100,34 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			106,85G	106,94 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			99,73G	99,74 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			101,8G	101,76 G	0,88	0,87	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			107,91G	107,88 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			111,4G	111,38 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,93G	102,09 G	0,35	0,35	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	109,29G	109,12 G	5,33	5,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675				97,88G	97,81 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			95,23G	95,12 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		121,15G	123,77 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			102,03G	102,16 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			106,01G	106,04 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,5G	117,85 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			133,92G	135,05 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			123,83G	123,63 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,95G	110,96 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,69G	99,7 G	2,93	2,93
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		99,29G	99,31 G	1,51	1,51	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			105,78G	105,84 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,82G	100,8 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			98,63G	98,61 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			99,15G	99,26 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			99,94G	99,9 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		110G	110,05 G	0,24	0,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s S s	106,33G	106,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		99,78G	99,83 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,09G	101,1 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)		104,44G	104,47 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)		110,08G	110,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,15G	100,14 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,89G	105,85 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)		103,41G	103,44 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)		110,18G	110,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,21G	114,92 G	1,85	1,84
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,94G	106,96 G	0,24	0,24
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)		107,05G	107,08 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)		101,9G	101,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,55G	106,58 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)		109,67G	109,39 G	1,89	1,89
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	103,6G	103,58 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	105,285G	105,315 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)	113,42G	114,32 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)	100,776G	101,285 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	108,741G	109,048 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S	100,9G	100,9 G	3,63	3,62	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	97,8G	97,82 G	1,92	1,92	
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)	99,074G	98,904 G	1,92	1,92	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)	99,181G	99,174 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)	99,12G	99,135 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)	99,626G	99,654 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)	98,547G	98,68 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)	100,255G	100,455 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)	99,762G	99,827 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)	100,629G	100,741 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)	98,81G	98,861 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)	99,86G	99,866 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)	100,01G	100,045 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)	99,828G	99,826 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)	101,21G	101,34 G	1	1	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,92G	106,23 G	1,27	1,27
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,522G	99,573 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		101,56G	101,68 G	1,12	1,12
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		106,9G	107,265 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		104,003G	104,085 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		108,015G	108,665	1,26	1,26
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,52G	99,552 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)		99,119G	99,211 G	1,2	1,2
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,65G	101,56 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,542G	98,863 G	1,64	1,64
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		99,405G	100,04 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.)		105,273G	105,929 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.)		98,271G	99,164 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.)		100,106G	100,828 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.)		106,132G	106,773 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,805G	100,847 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,836G	105,705 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.)		98,51G	98,84 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		98,51G	99,434 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,697G	99,461 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,729G	99,424 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,89G	116,32 G	1,89	1,89
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,115G	100,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		100,98G	101,55 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,87G-100,25	99,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,845G	99,86 G	0,7	0,7
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,485G	100,675 G	0,97	0,97
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		104,05G	104,34 G	1,25	1,25
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		108,984G	109,366 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		115,23G	115,819 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		126,546G	127,223 G	2,33	2,33
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,216G	99,208 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,16G	102,24 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,99G	100,005 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,22G	103,285 G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		105,7G	105,93 G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		101,02G	101,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,88G	99,885 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,24G	100,43 G	1,06	1,06
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,816G	99,824 G	0,5	0,5



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b> 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,141G	100,222 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,14G	102,31 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		99,156G	99,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		101,311G	101,739 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,58G	101,565 G	1,49	1,49
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,856G	96,696 G	2,74	2,73
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)		97,98G	97,95 G	2,69	2,69
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	98,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,8G	100,88 G	0,47	0,47
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	104,38G	104,34 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)		103,4G	103,39 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)		100,25G	100,27 G	1,1	1,09
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)		106,31G	106,29 G	0,42	0,42
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	101,19G	101,23 G	0,48	0,48
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)		100,46G	100,44 G	0,46	0,46
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)		106,12G	106,1 G	0,79	0,79
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	102,74G	102,69 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,02G	101,05 G	0,46	0,46
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	104,42G	104,44 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	104,8G	104,78 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	110,33G	110,19 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	115,12G	114,6 G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		103,95G	103,97 G	0,55	0,55
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)		103,37G	103,42 G	0,47	0,47
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)		104,64G	104,61 G	0,51	0,51
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	95,7G	95,51 G	0,99	0,99
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	97,88G	97,5 G	1,29	1,29
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	99,01 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)		98,34G	98,24 G	0,86	0,86
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)		98,97G	98,48 G	1,69	1,69
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	105,73G	105,76 G	0,64	0,64
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,719G	102,821 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		96G	93,9 G	8,36	8,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		99,81G	99,72 G	3,87	3,87
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,505G	103,545 G	0,85	0,84
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.06.2020	Einheitspreis 17.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,04G	103,37 G	0,88	0,88
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,71G	103,73 G	1,22	1,22
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,14G	109,93 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		106,84G	107,27 G	0,8	0,8
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,06G	111,94 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,87G	108,96 G	1,14	1,14
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,12G	108,01 G	1,21	1,21
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,26G	123,35 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,38G	100,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24)		101,01G	101,01 G	1,73	1,73
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		93,83G	94,35 G	2,16	2,15
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		80,606G	80,4 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,253G	103,273 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)		101,31G	101,305 G	0,31	0,31
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)		102,57G	102,611 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 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	112,51 G	4,4	4,4
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,636G	103,568 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	104,497G	104,409 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102-T	102 -T	3,81	3,8
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,61G	92,92 G	5,62	5,62
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,8G	99,735 G	2,82	2,82
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	<b>Zoom Video Communications Inc. Shares Class A</b> Registered Shs Cl.A DL -,001		210G	214 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 17.06.2020	Fortlaufender Preis 18.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A28XE6	XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen EUROFIMA	100000	99,99 G	100,186G	100,29	99,17
	Euro 0,14 % Euro 0,02 %	Euro 0,42 % Euro 0,03 %	15.07.20 15.07.20		A1VWLB A2R0JL	IT0005390874 IT0005384497	Italien, Republik Italien, Republik Italien, Republik	1000 1000	98,95 G 99,61 G	98,9G 99,564G	98,95 99,61	98,06 99,1
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Portugal, Republik	1000	101,44 G	101,46G	101,46	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

Irland

- Kleinste handelbare Einheit - WKN A28YQ5 / ISIN IE00BKFVC899

Mit Wirkung vom 19.06.2020 ändert sich für die

WKN A28YQ5  
ISIN IE00BKFVC899

die kleinste handelbare Einheit von EUR 1 auf

EUR 0,01.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)

Hannover, den 18. Juni 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
12.06.20	11.09.20	A1ZPSX	XS1109802303	Vodafone Group PLC	1% EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)	01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte
15.06.20	18.06.20	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE	2% Anleihe v.2014(2020)	02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
17.06.20	22.06.20	A1AX8J	XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development	3,625% NK-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)
17.06.20	21.06.32	NLB0NF	DE000NLB0NF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS 15-Phas.Bd. v.17(18/32)	08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)
17.06.20	22.06.20	NLB2SX	DE000NLB2SX7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)
17.06.20	21.06.22	NLB0NT	DE000NLB0NT0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)	10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
17.06.20	22.06.27	NLB0NS	DE000NLB0NS2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,45% IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S
18.06.20	02.07.20	NLB04H	DE000NLB04H0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5% Aktienanleihe Pro v.19(20)VOW3	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
18.06.20	23.06.20	NLB0N1	DE000NLB0N15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
18.06.20		A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A.	3% EO-FLR Nts 14(20/Und.)	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
19.06.20		543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE	CompuGroup Medical SE, Inhaber-Aktien o.N.	21.07.20	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)
19.06.20	24.06.20	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG	5% Nachr.-MTN v.2010(2020)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
23.06.20	26.06.24	NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RRC12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)						
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	AU000KFVHAC9	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)						
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	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
01.07.20	06.07.20	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Commerzbank AG	851WYGNUQLFZBSYGB56	CB94MB	XS2189784288		Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/ unb.)	200.000		MWB	11.06.20	16.06.20
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A289XS	XS2193666042		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(29)	100.000	23.06.29	MWB	19.06.20	
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A289XT	XS2193666125		Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(39)	10.000	23.06.39	MWB	19.06.20	
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
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A28YQ5	IE00BKFCV899	6.000.000.000 Euro	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.	5299004PWNHKEYTR23649	A28YTB	XS2187689034		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKEYTR23649	A28YTC	XS2187689380		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	100.000		MWB	12.06.20	
Zoom Video Communications Inc.	549300T9GCHU0DOM055	A2PGJ2	US98980L1017		Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL - ,001	1		MWB	11.06.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ULXF NLB2V1	US018772AS22 DE000NLB2V13	Pyxus International Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	17.06.20 10:22 15.06.20 12:33	b.a.w. 17.06.20 08:00	Umstellung auf flat Vorzeitige Kündigung
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
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 330410 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE A2DS8G	DE000A1X3LT7 DE0003304101 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467 AU000000GSL9	Deutsche Pfandbriefbank AG GERRY WEBER International AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon AG Greatcell Solar Ltd.	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	10.06.20 09:56 31.10.19 16:58 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.03.18 07:38	11.06.20 17:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Rückkaufangebot Kapitalmassnahme Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB85A NLB2V1 NLB0NX A1X3LT	DE000NLB85A4 DE000NLB2V13 DE000NLB0NX2 DE000A1X3LT7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Deutsche Pfandbriefbank AG	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	17.06.20 08:00 17.06.20 08:00 16.06.20 08:00 12.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung Rückkaufangebot

Geschäftsführung der Börse Hannover  
18.06.2020



# Ausschüttungskalender Fonds

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

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