

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



Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Montag, den 29. Juni 2020

Nr. 125

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
HV-Kalender	7	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	49	4
Festverzinsliche Wertpapiere	396	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	9	15
Einführungen	5	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	686	19
Offene Fonds	66	35
Ausschüttungskalender Fonds	3	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	198	38
HV-Kalender	44	42
Ausländische Aktien	284	43
Zertifikate / Optionsscheine	16	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	275	59
Festverzinsliche Wertpapiere	2.896	68
Offene Fonds	25	152

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		153
Notierungseinstellungen	49	154
Einbeziehungen	14	155
Aussetzungen	26	156
Wiederaufnahmen	6	157
Ausschüttungskalender Fonds	4	158

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.06.2020	Fortlaufende Notierung 29.06.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte	letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	179,64	176,5G-9,16-9-9,84	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0 *	0	23.07.20*			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,65G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	48,6	48,7-8,4-9,14-8,79-9,225-9,585-9,52-50,48-0,1	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,82	66,05G-6,05-6-7,19-7,2	78,6	45,04
Euro 512,015	1	3 *	4,75	14.07.20*		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	86,82 G	85,5	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,36	8,008-8,1-8,24-8,196-8,441-8,421	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,25 *	1,15	01.01.00*		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	31,37	31,02G-0,99C-0,99-1,37-1,78	34,78	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,58	14,48-4,46-4,555-4,55-4,635-4,57-4,605	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19 *	0,19	30.09.20*			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	71 G	69,4G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,8	9,678G	11,54	7,75
Euro 84	1	0 *	1,9	09.07.20*		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,3 G	59G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	155 G	152G	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,5 + 1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,88 G	81,14G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	5,76 G	5,532G	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,3 G	66,3G	67,8	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	46,45 G	45,7G	46,85	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,4 G	46,6G	47,6	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	08.07.20*		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	11,61	11,17G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	252 G	(exD)-247G	307	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	303,6 G	(exD)-295,6G	336	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33 G	31,72G	48,2	21,58
Euro 1.505,807	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,06	3,9-3,81-3,74-3,85-4,082-4,125-4,134-4,138-4,12-4,075-4,209-4,251	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,1 G	7,1G	8,15	5,5
Euro 9,02	1	0,05 *	0,45	04.08.20*		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,82G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	6,5 *	4,8	01.01.00*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,5 G	141,5G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	6,56 *	4,86	01.01.00*		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	134,92	131,98G-5,4-3,98-5,04	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
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										
04.08.20	MWB	784686	DE0007846867	Viscom AG, 0	0,05		05.08.20								
27.08.20	MWB	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, 0	0,05	069	01.05.20								
30.09.20	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,19		01.10.20								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,111G-/100,125G/	100,126 G	-0,64	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	100,241G-/100,25G/	100,254 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,283G-/100,305/	100,297	-0,68	
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,469G-/100,493G/	100,49 G	-0,7	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,506G-/100,511G/	100,512 G	-0,66	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,642G-/100,663G/	100,659 G	-0,7	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,789G-/100,81G/	100,81 G	-0,67	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,856G-/100,861G/	100,869 G	-0,67	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,013G-/101,032G/	101,026 G	-0,71	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,165G-/101,176G/	101,177 G	-0,69	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,254G-/101,257G/	101,256 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,635G-/101,625G/	101,625 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,08G-/102,07G/	102,09 G	-0,73	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,439G-/102,46G/	102,45 G	-0,74	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		124,866G-/124,865G/	124,88 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,155G-/109,16G/	109,16 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,778G-/102,78G/	102,775 G	-0,73	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,781G-/108,785G/	108,785 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,236G-/107,24G/	107,23 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	103,133G-/103,135G/	103,125 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,778G-/105,78G/	105,765 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	103,45G-/103,46G/	103,445 G	-0,71	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,974G-/109,97G/	108,955 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,937G-/106,93G/	106,91 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99G	99 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,328G-/104,325G/	104,3 G	-0,69	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,235G-/106,28G/	106,25 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		151,221G-/151,24G/	151,23 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,378G-/108,42G/	108,38 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,655G-/104,64G/	104,62 G	-0,61	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		147,921G-/147,91G/	147,89		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,789G-/108,83G/	108,81 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	143,867G-/143,88G/	143,84 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,083G-/107,12G/	107,08 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,309G-/107,31G/	107,25 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,073G-/105,06G/	105 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,301G-/166,34G/	166,28 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,013G-/105,01G/	104,94 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,404G-/164,41G/	164,34		

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 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,84G- /173,94G/	173,81		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,12G- /104,21G/	104,14 G	-0,28	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,422G- /172,56/	172,47 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	186,863G- /187,13G/	187 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,296G- /201,72G/	201,6 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		176,605G- /176,87G/	176,72 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		164,084G- /164,22G/	164,07 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		168,261G- /168,47/	168,32 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		136,643G- /136,96G/	136,85 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		100,777G- /100,94G/	100,81 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutschland, Bundesrepublik Anleihen					
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,968G- /105,96G/	105,97	G	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,488G- /106,5/	106,5	G	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,669G- /108,675G/	108,66	G	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,852G- /104,91G/	104,925	G	-0,47
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,014G- /100,029G/	100,039	G	
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,491G- /100,506G/	100,514	G	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,67G- /101,682G/	101,684	G	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,964G- /103,966G/	103,977	G	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		103,446G- /103,459G/	103,462	G	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,155G- /104,163/	104,174	G	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,956G- /104,97/	104,97	G	
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,871G- /104,88G/	104,885	G	
						Deutschland, Bundesrepublik Bundesschatzanweisungen					
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,378G- /101,384/	101,389	G	-0,71
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	103,63G- /103,63G/	103,635	G	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS56	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	101,16G	101,16	G	
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	A12T2M	DE000A12T2M5	zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,01G	100,01	G	-0,6
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,92G	102,92	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.04.20-20.07.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,605G- /101,649G/	101,606	G	-0,38
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,100000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,42-T	106,42	-T	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,51G- /104,52G/	104,51	G	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,96G	106,96	G	
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,965-T	100,965	-T	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	0,058%, zinsv. v. 28.04.20-27.07.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,61G	101,61	G	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	A161W5	DE000A161W54	0 2/5%, v. 10.07.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.852	A 852	99,96G- /99,96G/	99,95	G	0,8
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,54G	106,54	G	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A1684W	DE000A1684W1	0 1/4%, v. 12.10.15(20), Landessch.v.15(20) Ausg.856	A 856	100,115G- /100,115G/	100,115	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,11G- /100,11G/	100,11	G	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	102,46G	102,46	G	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	102,828-T	102,828	-T	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.20-10.08.20, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	101,08G	101,08	G	-0,18
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.02.20-06.08.20, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,468-T	100,468	-T	-0,29
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,06G	100,06	G	-0,31
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.02.20-19.08.20, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,734-T	100,734	-T	-0,28
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	102,13G	102,13	G	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	A1X3LD	DE000A1X3LD1	1 1/2%, v. 06.08.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.835	A 835	100,15G	100,15	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	102,14G	102,14	G	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	107,04G	107,04	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,88G	107,88	G	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,752-T	108,752	-T	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,89G	108,89	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,08G	100,08	G	-0,15
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,55G- /107,555G/	107,555	G	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	101,76G	101,76	G	-0,26
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,17G	99,17	G	0,1
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	103,01G	103,01	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,23G	102,23	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,817-T	100,817	-T	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	101,77G	101,77	G	-0,34
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,239-T	100,239	-T	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,31G- /100,31G/	100,265	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,9G	101,9	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	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 863	104,89G	104,84	G			
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	101,45G	101,45	G	-0,35		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,57G	100,57	G	-0,37		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,21G	102,21	G			
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,25G-/100,25G/	100,25	G	-0,37		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	106,44G	106,44	G			
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	101,09G-/101,09G/	101,08	G			
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	107,8G	107,8	G			
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	101,32G	101,32	G			
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	103,87G	103,87	G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	101,34G	101,34	G			
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	101,3G	101,3	G			
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	103,9G	103,9	G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	109,324G	109,306	G			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	104,18G	104,18	G			
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882	100,402G-/100,402G/	100,403	G	-0,42		
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	114,14G	114,14	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	102,2G	102,2	G			
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	105,13G	105,13	G			
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	A 887	102,7G	102,7	G				
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	A 885	100,24G-/100,218G/	100,199	G	-0,33			
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	A 889	101,85G	101,85	G	-0,3			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	A 890	100,74-T	100,74	-T	-0,45			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,468%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		103,12G	103,12	G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,52G	100,52	G	-0,28		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,57G	108,57	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)		A 28	112,32G	112,32	G	0,71	0,71
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	0,75	0,75
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	1,85	1,85
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, 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	106,51G	106,51	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	100,71G	100,71	G		
Euro	100.000	10.02.22	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	101,2G	101,2	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	100,69G	100,69	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	100,1G	100,1	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	100,68G	100,68	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	101,52G	101,52	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	102,25G	102,245	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	102,48G	102,48	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	100,96G	100,96	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,45188%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)		S 493	99,98G	99,98	G	0,48	0,48
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	101,86G	101,86	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	103,5G	103,5	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	103,54G	103,54	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 10.06.20-06.09.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 498	119,02G	119,02	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	101,72G	101,72	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,505G	106,505	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,737G	100,728	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	100,49G	100,49	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 0 5/8%, v. 23.01.15(20), MTN-IHS S.443 v.2015(2020) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1,23%, rat. v. 23.09.15-22.09.20, v. 23.09.15(25), MTN-IHS S.452 v.15(20/25) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020) 0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,534%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 08.06.20-05.07.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021) 1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) 1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022) 1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024) 1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022) 0,65%, zinsv. v. 17.04.20-16.07.20, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23) 0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021) 0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022) 0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026) 0 3/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) 1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) 0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26) 0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023) 0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 417	99,8G	99,8	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		S 432	99,53G	99,53	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	105,15G	105,15	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	DHY443	DE000DHY4432		S 443	99,9G	99,9	G	1,24	1,24
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	101,25G	101,25	G	0,39	0,39
Euro	100.000	23.09.25	23.09.	DHY452	DE000DHY4523		S 452	100,3G	100,3	G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	100,12G	100,12	G	0,55	0,55
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	100,24G	100,24	G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,65G	99,65	G	1,13	1,13
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	100,18G	100,18	G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	100,25G	100,25	G	0,43	0,43
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	102,47G	102,47	G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739		S 473	99,75G	99,75	G	1,25	1,25
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	96,5G	96,5	G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	105,73G	105,73	G	0,73	0,73
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	99,82G	99,82	G	0,84	0,83
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	100G	100	G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812		S 481	100G	100	G	1	1
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820		S 482	101,37G	101,37	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838		S 483	101,74G	101,71	G	0,78	0,78
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846		S 484	100,15G	100,15	G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895		S 489	101,32G	101,29	G	0,76	0,76
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903		S 490	100,94G	100,94	G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911		S 491	103,41G	103,41	G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929		S 492	101,48G	101,48	G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978		S 497	99,76G	99,73	G	0,73	0,73
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009		S 500	99,91G	99,91	G	0,41	0,41
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017		S 501	99,83G	99,83	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033		S 503	101,62G	101,62	G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041		S 504	97,38G	97,36	G	0,62	0,62
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058		S 505	106,17-T	106,17	-T	1,24	1,24
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082		S 508	100,05G	100,02	G	0,49	0,49
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108		S 510	100G	100	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116		S 511	100G	100	G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.545 v.02(12/22) 5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	110G	110	G	1,47	1,47
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	95G	95	G	6,99	6,98
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 305	104,05G	104,05	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525		S 352	100G	100	G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,59G	106,59	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 29.06.2020	Einheitskurs 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,618%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,472%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,05G	98,04 G	1,26	1,26
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			98,99G	98,98 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		106,98G	106,96 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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) 0,278%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, 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)		99,19G	99,15 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1			99,49G	99,46 G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			99,79G	99,76 G	1,23	1,23
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			99,46G	99,43 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22			99,69G	99,65 G	0,82	0,82
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721			98,59G	98,55 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			93,15G	93,15 G	0,7	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,35G-0,45B-100,45B/	100,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8		Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		106,34G	106,33 G	3,59
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	S 2005		100,74G	100,72 G	4,06	4,05
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)		101,975G-101,97G/	101,97 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		S 12	102,94G	102,91 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,02G	103 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,55G	105,53 G		
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe zinsv. v. 29.06.20-26.07.20, 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) 0,198%, zinsv. v. 29.06.20-26.09.20, v. 27.09.17(20), FLR-Öff.Pfdr.v.17(20) 0,198%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, 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)		100,03G	100,03 G	-0,41	
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6		S 1381	116,65G	116,65 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1407	100,45G	100,45 G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1001	101,98G	101,99 G	-0,16	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1100	106,26G	106,26 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1101	110,65G	110,64 G		
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1102	101,29G	101,3 G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1394	101,67G	101,68 G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1400	101,8G	101,8 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1401	101,56G	101,56 G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1410	100,23G	100,22 G	-0,28	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1409	106,3G	106,3 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44		S 1424	101,8G	101,8 G		
Euro	500	27.09.20	27.MJSD	NLB2QS	DE000NLB2QS1			100,11G	100,11 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,85G	100,85 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	119,55G	119,55 G	0,05	0,05
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,39G	100,39 G	-0,19	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,7G	102,7 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	100,15G	100,09 G	-0,03	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Deutsche Hypothekenbank - Zulassungsbeschluss -																																										
<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"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Handelswährung</th> <th style="text-align: left;">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>Es ist beschlossen worden,</p> <p>Schuldverschreibungen und Pfandbriefe der Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) begeben unter dem EUR 15.000.000.000 Debt Issuance Programme auf Grundlage des Basisprospekts vom 28.05.2020</p> <p>an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt aufschiebend bedingt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 25. 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

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
12.08.20	17.08.20	NLB1HU	DE000NLB1HU8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,5% Inh.-Schv.S.1600 v.2012(2020)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
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
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	802UEDW6ZEY0W4YCVU89	DHY512	DE000DHY5124	10.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	100.000	30.06.23	MWB	30.06.20
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	110252	DE0001102523	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2027)	0,01	15.11.27	MWB	30.06.20
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

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.06.2020

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 26.06.2020		Fortlaufender Preis 29.06.2020		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	21 G	21G			22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,72	1,73			2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	10,6	10,6-0,9			11,4	9

GenuÙschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020		Fortlaufender Preis 29.06.2020		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	880 G	880G			1.080	820

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.											
Actions Nominatives											
US\$	0,0001	endlos		769092	LU0132414144	Actions Nom. A Acc USD o.N.			40,35	G	
Euro	0,0001	endlos		933486	LU0119174026	Actions Nom. A MInc EUR o.N.			5,65	G	
US\$	0,0001	endlos		972857	LU0011963245	Actions Nom. A Acc USD o.N.			74,69	G	
A\$	0,0001	endlos		973327	LU0011963328	Actions Nom. A Acc AUD o.N.			28,08	G	
US\$	0,0001	endlos		989897	LU0094547139	Actions Nom. A Acc USD o.N.			18,17	G	
Euro	0,0001	endlos		989899	LU0094541447	Actions Nom. A Acc EUR o.N.			63,59	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMN2	LU0231483743	Actions Nom. A Acc USD o.N.			28,04	G	
US\$	0,0001	endlos		A0HMTV	LU0231490524	Actions Nom. A Acc USD o.N.			122,3	G	
US\$	0,0001	endlos		A1CS3X	LU0476875868	Actions Nom. S Acc USD o.N.			25,38	G	
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		532030	DE0005320303	Inhaber-Anteile			50,28	G	
Euro	0,001	endlos		978174	DE0009781740	Inhaber-Anteile A			358,77	G	
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.											
Actions Nominatives											
Euro	0,001	endlos		659142	LU0124675678	Actions Nom. A o.N.		14,73G	14,76	G	
US\$	0,001	endlos		659144	LU0124673897	Actions Nom. A o.N.		13,35G	13,63	G	
US\$	0,001	endlos		659146	LU0124676726	Actions Nom. A o.N.		25,54G	25,72	G	
US\$	0,001	endlos		930674	LU0084234409	Actions Nom. A USD o.N.		53,86G	53,84	G	
US\$	0,001	endlos		973247	LU0047987325	Actions Nom. Class AX o.N.		107,04G	105,48	G	
US\$	0,001	endlos		974522	LU0058720904	Actions Nom. A (USD) o.N.		356,38G	358,38	G	
US\$	0,001	endlos		986419	LU0069950391	Actions Nom. A o.N.		6,95G	6,9	G	
US\$	0,001	endlos		986838	LU0079474960	Actions Nom. A o.N.		109,08G	110,93	G	
US\$	0,001	endlos		987425	LU0081336892	Actions Nom. A o.N.		3,16G	3,18	G	
Euro	0,001	endlos		989729	LU0095325956	Actions Nom. AX EUR o.N.	X	12,23G	12,28	G	
US\$	0,001	endlos		A0DK7R	LU0175139822	Actions Nom. A o.N.		17,31G	17,46	G	
Allianz Global Investors GmbH											
Anteile											
Euro	0,001	endlos		847100	DE0008471004	Inhaber-Anteile A			117,02	G	
Euro	0,001	endlos		847101	DE0008471012	Inhaber-Anteile A			181,31	G	
Euro	0,001	endlos		847102	DE0008471020	Inhaber-Anteile A			82,8	G	
Euro	0,001	endlos		847103	DE0008471038	Inhaber-Anteile A (EUR)			123,97	G	
Euro	0,001	endlos		847106	DE0008471061	Inhaber-Anteile A (EUR)			134,16	G	
Euro	0,001	endlos		847140	DE0008471400	Inhaber-Anteile A (EUR)			87,87	G	
Euro	0,001	endlos		847146	DE0008471467	Inhaber-Anteile A (EUR)			105,84	G	
Euro	0,001	endlos		847191	DE0008471913	Inhaber-Anteile A (EUR)			48,88	G	
Euro	0,001	endlos		847192	DE0008471921	Inhaber-Anteile A (EUR)			91,32	G	
Euro	0,001	endlos		847500	DE0008475005	Inhaber-Anteile A (EUR)			118,83	G	
Euro	0,001	endlos		847501	DE0008475013	Inhaber-Anteile AT (EUR)			956,2	G	
Euro	0,001	endlos		847502	DE0008475021	Inhaber-Anteile A (EUR)			101,71	G	
Euro	0,001	endlos		847503	DE0008475039	Inhaber-Anteile A (EUR)			111,58	G	
Euro	0,001	endlos		847505	DE0008475054	Inhaber-Anteile A (EUR)			49,81	G	
Euro	0,001	endlos		847506	DE0008475062	Inhaber-Anteile A (EUR)			168,96	G	
Euro	0,001	endlos		847507	DE0008475070	Inhaber-Anteile A (EUR)			369,46	G	
Euro	0,001	endlos		847509	DE0008475096	Inhaber-Anteile A (EUR)			57,01	G	
Euro	0,001	endlos		847511	DE0008475112	Inhaber-Anteile A (EUR)			58,61	G	
Euro	0,001	endlos		847512	DE0008475120	Inhaber-Anteile A (EUR)			340,43	G	
Euro	0,001	endlos		847518	DE0008475187	Inhaber-Anteile A (EUR)			40,58	G	
Euro	0,001	endlos		847601	DE0008476011	Inhaber-Anteile A (EUR)			487,25	G	
Euro	0,001	endlos		847603	DE0008476037	Inhaber-Anteile A (EUR)			55,92	G	
Euro	0,001	endlos		847625	DE0008476250	Inhaber-Anteile A (EUR)			65,88	G	
Euro	0,001	endlos		847627	DE0008476276	Inhaber-Anteile A (EUR)			46,06	G	
Euro	0,001	endlos		848176	DE0008481763	Inhaber-Anteile A (EUR)			310,79	G	
Euro	0,001	endlos		848181	DE0008481813	Inhaber-Anteile A (EUR)			38,61	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		848182	DE0008481821	Allianz Global Investors GmbH Anteile Inhaber-Anteile A (EUR)			134,45	G	
Euro	0,001	endlos		848186	DE0008481862	Inhaber-Anteile A (EUR)			201,36	G	
Euro	0,001	endlos		976963	DE0009769638	Inhaber-Anteile A			58,25	G	
Euro	0,001	endlos		978984	DE0009789842	Inhaber-Anteile A (EUR)			127,86	G	
Euro	0,001	endlos		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch] Anteile Inhaber Anteile A (EUR) oN			31,23	G	
Euro	0,001	endlos		164168	LU0158827948	Inhaber Anteile A (USD) o.N.			30,79	G	
US\$	0,001	endlos		921896	LU0101257581	Inhaber Anteile AT (EUR) o.N.			14,21	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLLG	LU0204480833	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.			27,22	G	
US\$	0,001	endlos		A0M8SA	LU0327454749	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.			172,61	G	
US\$	0,001	endlos		A0NCGS	LU0342688198	Inhaber Anteile A (EUR) o.N.			126,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q0U0	LU0342677829	Inhaber Anteile A (EUR) oN			385,78	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1H6	LU0348788117	Inhaber Anteile A (USD) o.N.			58,91	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q1MP	LU0348804922	Inhaber Anteile A (EUR) oN			360,2	G	
Euro	1	endlos		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile			108,81	G	
Euro	0,001	endlos		532221	DE0005322218	Ampega Investment GmbH Anteile Inhaber-Anteile EUR (t)			55,32	G	
Euro	0,001	endlos		848105	DE0008481052	Inhaber-Anteile			21,42	G	
Euro	0,001	endlos		848108	DE0008481086	Inhaber-Anteile			17,49	G	
Euro	0,001	endlos		848114	DE0008481144	Inhaber-Anteile P (a)			49,8	G	
Euro	1	endlos		701270	DE0007012700	Amundi Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile A DA			65,24	G	
Euro	1	endlos		848495	DE0008484957	Inhaber-Anteile	126,32G		126,22	G	
Euro	1	endlos		975230	DE0009752303	Inhaber-Anteile A ND	178,71G		175,6	G	
Euro	1	endlos		975231	DE0009752311	Inhaber-Anteile			49,85	G	
Euro	1	endlos		977973	DE0009779736	Inhaber-Anteile			139,23	G	
Euro	1	endlos		977988	DE0009779884	Inhaber-Anteile A			72,44	G	
Euro	1	endlos		978530	DE0009785303	Inhaber-Anteile			152,18	G	
Euro	1	endlos		979200	DE0009792002	Inhaber-Anteile			54,71	G	
Euro	1	endlos		979217	DE0009792176	Inhaber-Anteile			94,84	G	
Euro	1	endlos		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile A (DA) o.N.			44,08	G	
US\$	0,001	endlos		A0DNS3	LU0201575346	Namens-Ant. A USD(C) oN	300,36G		311,84	G	
Euro	1	endlos		A0DPHJ	LU0209095446	Inhaber-Anteile A (ND) o.N.			67,57	G	
Euro	0,001	endlos		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A. Anteile Namens-Anteile A (auss.) o.N.			35	G	
Euro	1	endlos		847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH Anteile Inhaber-Anteile			29,65	G	
Euro	1	endlos		847137	DE0008471376	Inhaber-Anteile			119,16	G	
Euro	1	endlos		977564	DE0009775643	Inhaber-Anteile			57,15	G	
Euro	1	endlos		978944	DE0009789446	Inhaber-Anteile A			68,12	G	
US\$	0,001	endlos		691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. Shares Class B Registered Shares Cl.B (DL) oN		17,42G	17,42	G	
US\$	0,001	endlos		692191	IE0031069382	Reg. Shares Class B (EO) o.N.	32,64G		32,64	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		988008	LU0086124129	Axxion S.A. Actions Actions au Porteur P o.N.			76,63	G	
Euro	0,001	endlos		576214	LU0146463616	Axxion S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.			49,77	G	
US\$	0,001	endlos		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Units Regist.Units Cl.A EO Inc. o.N. Reg.Units Class A(USD)Inc.o.N.			1,265	G	
US\$	0,001	endlos		972840	IE0000829238				1,268,05	G	
Euro	0,001	endlos		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. Anteile Inhaber-Anteile AL o.N. Inhaber-Anteile AL o.N.	L		69,89	G	
Euro	0,0001	endlos		934217	LU0110699088		L		36,76	G	
US\$	0,01	endlos		630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A2 o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Act. Nom. Classe A2 USD o.N. Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. Actions Nominatives A2 USD oN Actions Nom. A2 EUR-Hedg. o.N.			9,5	G	
US\$	0,01	endlos		632995	LU0122376428				9,69	G	
Euro	0,01	endlos		779374	LU0154234636				47,28	G	
US\$	0,01	endlos		933539	LU0106831901				21,45	G	
Euro	0,01	endlos		970986	LU0011846440				125,8	G	
£	0,01	endlos		971041	LU0011847091				123,08	G	
Euro	0,01	endlos		971801	LU0011850392				93,9	G	
Euro	0,01	endlos		973514	LU0050372472				30,56	G	
US\$	0,01	endlos		973646	LU0046676465				30,47	G	
US\$	0,01	endlos		974119	LU0055631609				36,04	G	
US\$	0,01	endlos		974251	LU0054578231				82,7	G	
US\$	0,01	endlos		974499	LU0056508442				47,85	G	
US\$	0,01	endlos		986932	LU0075056555				34,25	G	
US\$	0,01	endlos		987135	LU0072461881				68,82	G	
US\$	0,01	endlos		987139	LU0072463663				44,7	G	
US\$	0,01	endlos		987140	LU0072462343				38,4	G	
Euro	0,01	endlos		A0BL2H	LU0171276677				47,01	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL36	LU0171307068				46,43	G	
US\$	0,01	endlos		A0BL87	LU0171289902				9,56	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA0	LU0171285314				56,06	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMA5	LU0171301533				9,75	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAL	LU0171305526				36,24	G	
US\$	0,01	endlos		A0BMAR	LU0172157280				34,44	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1ET	LU0238689110				18,83	G	
US\$	0,01	endlos		A0H1EW	LU0238689623			18,93	G		
US\$	0,01	endlos		AOQ7YA	LU0359201612			18,48	G		
US\$	0,01	endlos		AOQ7YF	LU0359201455			17,22	G		
US\$	0,01	endlos		A0JK52	LU0248272758	BlackRock (Luxembourg) S.A. Anteile Namens-Anteile A2 USD o.N.			26,64	G	
US\$	1	endlos		A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. Actions Nominatives Actions Nom. A1 Cap. o.N.			24,38	G	
Euro	0,001	endlos		914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Anteile Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N. Namens-Anteile A EUR acc o.N.			230,75	G	
Euro	0,001	endlos		A0DKM6	LU0099161993				241,34	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A0	LU0336083497				1,490,33	G	
Euro	0,001	endlos		A0M9A1	LU0336083810				1,405,1	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Carmignac Gestion S.A. Actions					
Euro	0,001	endlos		A0DP51	FR0010149120	Act.au Port.A EUR acc o.N			1,735,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP52	FR0010149161	Act.au Port.A EUR acc o.N.			3,706,12	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5W	FR0010148981	Act.au Port.A EUR acc o.N.			1,398	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP5Y	FR0010149179	Act.au Port.A EUR acc o.N.			382,19	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW0	FR0010135103	Act.au Port.A EUR acc o.N.			648,61	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPX3	FR0010149302	Act.au Port.A EUR acc o.N.			999,87	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Accumulation Shares					
Euro	0,001	endlos		756455	IE0030351732	Registered Acc.Shs (EUR) o.N.			76,31	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEBJ	IE00B17MYK36	Registered Acc.Shs (USD) o.N.			74,65	G	
						Comgest Asset Management International Ltd. Shares					
Yen	0,001	endlos		631026	IE0004767087	Regist.Shares JPY(ACC)o.N.			12,04	G	
US\$	0,001	endlos		A0BK3L	IE0033535182	Regist.Shares USD (ACC) o.N.			33,09	G	
US\$	0,001	endlos		A0D9E5	IE00B03DF997	Regist.Shares USD(Acc)o.N.			32,86	G	
Euro	0,001	endlos		A0RPNF	IE00B4R6DW15	Registered Shares (EUR) o.N.			8,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0RPNH	IE00B4R2TH69	Registered Shares USD(ACC)o.N.			5,99	G	
						Comgest S.A. Actions					
Euro	0,0001	endlos		577954	FR0000292278	Actions C (EUR) o.N.	C		22,47	G	
Euro	0,0001	endlos		939942	FR0000284689	Actions au Porteur C o.N.	C		2,272,85	G	
						Credit Suisse Funds AG Anteile					
sfrs	1	endlos		971258	CH0002789847	Inhaber-Anteile A-CHF o.N.					
						Deka Investment GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		847921	DE0008479213	Inhaber-Anteile			31,36	G	
Euro	1	endlos		847925	DE0008479254	Inhaber-Anteile			44,44	G	
Euro	1	endlos		847928	DE0008479288	Inhaber-Anteile			97,18	G	
						Deka Vermögensmanagement GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		532009	DE0005320097	Inhaber-Anteile			48,22	G	
Euro	1	endlos		847938	DE0008479387	Inhaber-Anteile			84,06	G	
Euro	1	endlos		977479	DE0009774794	Inhaber-Anteile			88,59	G	
						DJE Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		164315	LU0159548683	Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.			331,75	G	
Euro	0,001	endlos		164317	LU0159549145	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.			245,72	G	
Euro	0,001	endlos		164319	LU0159549574	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.			143,72	G	
Euro	0,001	endlos		164323	LU0159550077	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.			152,01	G	
Euro	0,001	endlos		164325	LU0159550150	Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.			412,93	G	
Euro	0,001	endlos		257546	LU0165251116	Inhaber-Anteile A o.N.		27,96G	27,96	G	
Euro	0,001	endlos		257547	LU0165251629	Inhaber-Anteile PA o.N.			17,43	G	
Euro	0,001	endlos		A0NGGC	LU0350835707	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.			131,59	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q5KZ	LU0374456654	Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.		189,08G	189,08	G	
						DnB Asset Management S.A. Anteile					
Euro	0,0001	endlos		986058	LU0029375739	Inhaber-Anteile A o.N.			4,68	G	
Euro	0,0001	endlos		986071	LU0067059799	Inhaber-Anteile A o.N.			6,56	G	
Euro	0,0001	endlos		987767	LU0083425479	Inhaber-Anteile A o.N.			5,31	G	
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515237	DE0005152375	Inhaber-Anteile	X		79,93	G	
Euro	0,001	endlos		515240	DE0005152409	Inhaber-Anteile LD		183,16G	180,94	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		515244	DE0005152441	Inhaber-Anteile LD			144,9	G	
Euro	0,001	endlos		515246	DE0005152466	Inhaber-Anteile LD			80,73	G	
Euro	0,001	endlos		515248	DE0005152482	Inhaber-Anteile LD			116,92	G	
Euro	0,001	endlos		847400	DE0008474008	Inhaber-Anteile LD			158,21	G	
Euro	0,001	endlos		847402	DE0008474024	Inhaber-Anteile LC	C		1.236	G	
Euro	0,001	endlos		847403	DE0008474032	Inhaber-Anteile LD			32,29	G	
Euro	0,001	endlos		847404	DE0008474040	Inhaber-Anteile LD			13,29	G	
Euro	0,001	endlos		847405	DE0008474057	Inhaber-Anteile			63,02	G	
Euro	0,001	endlos		847406	DE0008474065	Inhaber-Anteile			25,39	G	
Euro	0,001	endlos		847412	DE0008474123	Inhaber-Anteile			45,47	G	
Euro	0,001	endlos		847414	DE0008474149	Inhaber-Anteile ND			262,79	G	
Euro	0,001	endlos		847415	DE0008474156	Inhaber-Anteile LD			345,95	G	
Euro	0,001	endlos		847419	DE0008474198	Inhaber-Anteile			109,38	G	
Euro	0,001	endlos		847421	DE0008474214	Inhaber-Anteile ND			180,19	G	
Euro	0,001	endlos		847423	DE0008474230	Inhaber-Anteile NC	C		67,66	G	
Euro	0,001	endlos		847426	DE0008474263	Inhaber-Anteile LD			133	G	
Euro	0,001	endlos		847428	DE0008474289	Inhaber-Anteile			386,73	G	
Euro	0,001	endlos		847429	DE0008474297	Inhaber-Anteile			111,32	G	
Euro	0,001	endlos		847650	DE0008476508	Inhaber-Anteile			71,67	G	
Euro	0,001	endlos		847651	DE0008476516	Inhaber-Anteile LD			18,94	G	
Euro	0,001	endlos		847652	DE0008476524	Inhaber-Anteile LD			180,84	G	
Euro	0,001	endlos		847653	DE0008476532	Inhaber-Anteile LD			55,07	G	
Euro	0,001	endlos		848665	DE0008486655	Inhaber-Anteile LD			331,56	G	
Euro	0,001	endlos		849082	DE0008490822	Inhaber-Anteile NC	C		273,8	G	
Euro	0,001	endlos		849084	DE0008490848	Inhaber-Anteile			138,49	G	
Euro	0,001	endlos		849089	DE0008490897	Inhaber-Anteile			266,99	G	
Euro	0,001	endlos		849095	DE0008490954	Inhaber-Anteile LC	C		58,81	G	
Euro	0,001	endlos		849096	DE0008490962	Inhaber-Anteile LC	C		204,42	G	
Euro	0,001	endlos		849098	DE0008490988	Inhaber-Anteile LD			38,99	G	
Euro	0,001	endlos		849337	DE0008493370	Inhaber-Anteile			68,73	G	
Euro	0,001	endlos		976970	DE0009769703	Inhaber-Anteile NC	C		135,41	G	
Euro	0,001	endlos		976972	DE0009769729	Inhaber-Anteile LD o.N.			138,76	G	
Euro	0,001	endlos		976976	DE0009769760	Inhaber-Anteile LC	C		177,27	G	
Euro	0,001	endlos		976979	DE0009769794	Inhaber-Anteile			114,27	G	
Euro	0,001	endlos		976980	DE0009769802	Inhaber-Anteile			266,72	G	
Euro	0,001	endlos		976985	DE0009769851	Inhaber-Anteile NC	C		283,6	G	
Euro	0,001	endlos		976988	DE0009769885	Inhaber-Anteile			122,17	G	
Euro	0,001	endlos		976991	DE0009769919	Inhaber-Anteile ND			68	G	
Euro	0,001	endlos		976997	DE0009769976	Inhaber-Anteile LC	C		259,25	G	
Euro	0,001	endlos		976999	DE0009769992	Inhaber-Anteile			50,89	G	
Euro	0,001	endlos		977301	DE0009773010	Inhaber-Anteile ND			108,74	G	
Euro	0,001	endlos		977700	DE0009777003	Inhaber-Anteile			311,71	G	
Euro	0,001	endlos		977856	DE0009778563	Inhaber-Anteile RC	C		89,61	G	
Euro	0,001	endlos		978802	DE0009788026	Inhaber-Anteile SD			55,13	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Inhaber-Anteile LD			45,46	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0W3	DE000DWS0W32	Inhaber-Anteile			120,36	G	
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551448	LU0145634076	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		177,35	G	
Euro	0,001	endlos		551449	LU0145634662	Inhaber-Anteile LD o.N.			169,11	G	
Euro	0,001	endlos		551631	LU0145635123	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		155,69	G	
Euro	0,001	endlos		551812	LU0145652052	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		204,07	G	
Euro	0,001	endlos		551813	LU0145652300	Inhaber-Anteile LD o.N.			115,86	G	
Euro	0,001	endlos		551872	LU0145655824	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		145,53	G	
Euro	0,001	endlos		551874	LU0145656475	Inhaber-Anteile LD o.N.			91,31	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DWS Investment S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		551875	LU0145656715	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		134,33	G	
Euro	0,001	endlos		552517	LU0145647052	Inhaber-Anteile LD o.N.			178,3	G	
Euro	0,001	endlos		552518	LU0145647300	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		178,73	G	
Euro	0,001	endlos		552521	LU0145648290	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		295,63	G	
Euro	0,001	endlos		552522	LU0145648456	Inhaber-Anteile LD o.N.			272,29	G	
Euro	0,001	endlos		552523	LU0145648886	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		260,48	G	
Euro	0,001	endlos		727462	LU0179219752	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		179,31	G	
Euro	0,001	endlos		939853	LU0133414606	Inhaber-Anteile LD o.N.			230,3	G	
Euro	0,001	endlos		939855	LU0146864797	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		261	G	
Euro	0,001	endlos		971050	LU0003549028	Inhaber-Anteile o.N.			57,66	G	
Euro	0,001	endlos		971730	LU0034353002	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		83,15	G	
Euro	0,001	endlos		971784	LU0036319159	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		1.977,4	G	
Euro	0,001	endlos		972114	LU0044387529	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		1.897,12	G	
US\$	0,001	endlos		972167	LU0041580167	Inhaber-Anteile USD LD o.N.			168,85	G	
Euro	0,001	endlos		973246	LU0055649056	Inhaber-Anteile o.N.			2.212,16	G	
Euro	0,001	endlos		974515	LU0087412390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		130,14	G	
Euro	0,001	endlos		974527	LU0062756647	Inhaber-Anteile o.N.			540,77	G	
Euro	0,001	endlos		974879	LU0068770873	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		2.096,5	G	
Euro	0,001	endlos		986329	LU0069679222	Inhaber-Anteile o.N.			72,73	G	
Euro	0,001	endlos		986967	LU0080237943	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		76,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7P	LU0210301635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		234,7	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7Q	LU0210302013	Inhaber-Anteile LD o.N.			219,67	G	
Euro	0,001	endlos		A0DP7R	LU0210302286	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		210,4	G	
Euro	0,001	endlos		A0DPW3	LU0209404259	Inhaber-Anteile o.N.			118,47	G	
Euro	0,001	endlos		A0F426	LU0225880524	Inhaber-Anteile o.N.			100,54	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMB6	LU0236146857	Inhaber-Anteile LD o.N.			230,92	G	
Euro	0,001	endlos		A0HMCD	LU0236153390	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		224,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0JMFA	LU0254491003	Inhaber-Anteile LD o.N.			102,54	G	
US\$	0,001	endlos		DWS00B	LU0507269834	Inhaber-Anteile LDH o.N.			89,99	G	
Euro	0,001	endlos		DWS04F	LU0616839766	Inhaber-Anteile LD o.N.			108,91	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0A2	LU0273227784	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C		102,1	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0BJ	LU0273157635	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		266,03	G	
US\$	0,0001	endlos		DWS0BU	LU0273158872	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		136,63	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0BX	LU0273164847	Inhaber-Anteile USD LC o.N.	C		107,37	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0Q2	LU0329760770	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		155,89	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0QM	LU0329759764	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		68,04	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0R4	LU0360863863	Inhaber-Anteile o.N.			199,27	G	
Euro	0,001	endlos		DWS0SH	LU0363465583	Inhaber-Anteile LD o.N.			65,92	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0TM	LU0363470070	Inhaber-Anteile LD o.N.			124,41	G	
US\$	0,001	endlos		DWS0XU	LU0436052673	Inhaber-Anteile LCH o.N.			135,45	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK00	LU0599946893	Inhaber-Anteile LC o.N.	C		146,07	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK01	LU0599946976	Inhaber-Anteile LD o.N.			142,31	G	
Euro	0,0001	endlos		DWSK02	LU0599947198	Inhaber-Anteile NC o.N.	C		137,45	G	
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	1	endlos		502648	AT0000812979	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR) oN			106,66	G	
Euro	1	endlos		676334	AT0000831409	Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.			55,9	G	
Euro	0,001	endlos		676338	AT0000746755	Inh.-Ant.EUR R01 (T)(EUR)oN			537,45	G	
Euro	1	endlos		694114	AT0000705660	Inh.-Ant. EUR R01 A EUR oN			175,64	G	
Euro	1	endlos		694115	AT0000705678	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN			181,87	G	
Euro	1	endlos		694675	AT0000704333	Inh.-Ant.EUR R01 A EUR o.N.			148,59	G	
Euro	0,001	endlos		778238	AT0000724307	Inh.-Ant.EUR R01 (T) (EUR)oN			1.258,61	G	
Euro	1	endlos		797424	AT0000704176	Inh.-Ant. T o.N.			99,67	G	
Euro	0,001	endlos		930458	AT0000858568	Inhaber Anteile A o.N.			61,84	G	
Euro	0,001	endlos		970995	AT0000858147	Inh.-Ant. A o.N.			72,35	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Erste Asset Management GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		971092	AT0000858105	Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN			70,21	G	
Euro	0,001	endlos		971670	AT0000858428	Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.			62,54	G	
Euro	1	endlos		986263	AT0000858220	Inh.-Ant. A o.N.			8,24	G	
Euro	1	endlos		988080	AT0000842521	Inh.-Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N			63,01	G	
Euro	1	endlos		989411	AT0000813001	Inh.-Ant. (thes.) o.N.			111,67	G	
Euro	0,001	endlos		989412	AT0000812938	Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.			87,99	G	
Euro	1	endlos		A0J36T	AT0000646799	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR o.N.			299,6	G	
Euro	1	endlos		A0J36V	AT0000A01GL7	Inh.-Ant.EUR R01A EUR o.N.			212,97	G	
Euro	1	endlos		A0KFXN	AT0000686084	Inh.-Anteile EUR R01 T EUR o.N			175,74	G	
Euro	1	endlos		A0KIFYK	AT0000645973	Inh.-Ant. EUR R01 T EUR oN			146,67	G	
						ETHENEA Independent Investors S.A Anteile					
Euro	0,001	endlos		764930	LU0136412771	Inhaber-Anteile A o.N.			128,34	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Bearer Shares					
US\$	0,01	endlos		A0B8SP	LU0197229882	Bearer Shares A USD o.N.		45,04G	36,68	G	
US\$	0,01	endlos		A0B8SR	LU0197230542	Bearer Shares A EUR o.N.			44,84	G	
US\$	0,01	endlos		A0CA6V	LU0173614495	Bearer Shares A USD o.N.			56,5	G	
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		603474	LU0119124781	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			70,8	G	
Euro	0,01	endlos		722635	LU0119124278	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			44,9	G	
US\$	0,01	endlos		907047	LU0077335932	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			51,75	G	
Euro	0,01	endlos		921800	LU0099574567	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			32	G	
Euro	0,01	endlos		921801	LU0099575291	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			9,19	G	
Euro	0,01	endlos		926287	LU0103193743	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	59,5G		59,74	G	
Euro	0,01	endlos		939979	LU0110060430	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			9,46	G	
Euro	0,01	endlos		941083	LU0114721508	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	66,39G		66,61	G	
Euro	0,01	endlos		941116	LU0114722498	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			32,77	G	
Euro	0,01	endlos		941117	LU0114720955	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			50,14	G	
Euro	0,01	endlos		941119	LU0114722902	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			45,32	G	
US\$	0,01	endlos		973254	LU0048573645	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			25,18	G	
Euro	0,01	endlos		973262	LU0048584766	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			32,94	G	
US\$	0,01	endlos		973265	LU0048580855	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			241,67	G	
US\$	0,01	endlos		973266	LU0048587868	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			32,71	G	
US\$	0,01	endlos		973267	LU0048575426	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			24,41	G	
US\$	0,01	endlos		973268	LU0048621477	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			41,1	G	
US\$	0,01	endlos		973269	LU0048584097	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			50,43	G	
Euro	0,01	endlos		973270	LU0048578792	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			14,3	G	
US\$	0,01	endlos		973276	LU0048597586	Reg.Shares A Dist. USD o.N.			8,52	G	
skr	0,01	endlos		973277	LU0048588080	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			105,28	G	
US\$	0,01	endlos		973280	LU0048573561	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			8,4	G	
US\$	0,01	endlos		973282	LU0048622798	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			7,38	G	
Euro	0,01	endlos		973283	LU0048580004	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			55,95	G	
US\$	0,01	endlos		973285	LU0049112450	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			30,91	G	
US\$	0,01	endlos		973662	LU0050427557	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			23,17	G	
Euro	0,01	endlos		973811	LU0052588471	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			17,29	G	
US\$	0,01	endlos		974005	LU0054237671	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			43,77	G	
US\$	0,01	endlos		974129	LU0055114457	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			19,26	G	
Euro	0,01	endlos		974357	LU0056886558	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			12,18	G	
Euro	0,01	endlos		974609	LU0061175625	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			50,35	G	
Euro	0,01	endlos		986373	LU0064964074	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			9	G	
US\$	0,01	endlos		986376	LU0064963852	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10,62G		10,54	G	
Euro	0,01	endlos		986378	LU0069449576	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			25,71	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
						Shares Class A					
Euro	0,01	endlos		986380	LU0069450319	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			10,17	G	
US\$	0,01	endlos		986392	LU0069451390	Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN			50,7	G	
US\$	0,01	endlos		986394	LU0069452877	Reg.Shs A.Dist.EUR o.N.			8,57	G	
US\$	0,01	endlos		987399	LU0080751232	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			22,43	G	
Euro	0,01	endlos		988525	LU0088814487	Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.			22,04	G	
Euro	0,01	endlos		A0H0V4	LU0238202427	Reg.Shares A Acc. Euro o.N.			17,3	G	
						First Private Investment Management KAG mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977961	DE0009779611	Inhaber-Anteile A			82,9	G	
Euro	0,001	endlos		979583	DE0009795831	Inhaber-Anteile A			73,98	G	
Euro	0,001	endlos		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Inhaber-Anteile A			93,54	G	
						Flossbach von Storch Invest S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		A0M430	LU0323578657	Inhaber-Anteile R o.N.			263,44	G	
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		602296	LU0122614380	Namens-Anteile N (acc.) o.N		13,16G	13,34	G	
US\$	0,001	endlos		602299	LU0122613499	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		29,93G	30,61	G	
Euro	0,001	endlos		602312	LU0122613903	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,32G	19,73	G	
Euro	0,001	endlos		602744	LU0122612848	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		11,94G	12,09	G	
Yen	0,001	endlos		663275	LU0152983168	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N		5,76G	5,74	G	
Euro	0,001	endlos		694152	LU0131126574	Namens-Anteile A (acc.)o.N		18,95G	18,94	G	
US\$	0,001	endlos		749654	LU0152928064	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		41,87G	42,1	G	
US\$	0,001	endlos		749655	LU0152980495	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		25,63G	25,65	G	
US\$	0,001	endlos		749656	LU0152981543	Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.		13,59G	13,61	G	
US\$	0,001	endlos		785333	LU0128526570	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		42,41G	43,83	G	
US\$	0,001	endlos		785334	LU0128526141	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		33,57G	33,81	G	
Euro	0,001	endlos		785335	LU0128520375	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,87G	22,08	G	
US\$	0,001	endlos		785336	LU0128525929	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,66G	31,76	G	
US\$	0,001	endlos		785342	LU0128522744	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,66G	36,06	G	
US\$	0,001	endlos		785343	LU0128522157	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		31,42G	31,6	G	
Euro	0,001	endlos		785349	LU0128530259	Namens-Anteile N(acc.)(DL)o.N.		15,79G	15,92	G	
Euro	0,001	endlos		785352	LU0128521001	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		11,48G	11,63	G	
Euro	0,001	endlos		812922	LU0170473374	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		16,02G	16,03	G	
Euro	0,001	endlos		812944	LU0170474935	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		7,76G	7,76	G	
Euro	0,001	endlos		813104	LU0138075311	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		27,38G	27,64	G	
US\$	0,001	endlos		813108	LU0139291818	Namens-Anteile A (acc)(EO)o.N.		29,83G	30,49	G	
US\$	0,001	endlos		926092	LU0098860363	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		29,9G	30,34	G	
US\$	0,001	endlos		926095	LU0098860793	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,79G	8,8	G	
Euro	0,001	endlos		934224	LU0109981661	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		19,69G	19,85	G	
Euro	0,001	endlos		937442	LU0109395268	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		5,8G	5,79	G	
US\$	0,001	endlos		937444	LU0109394709	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		35,12G	35,9	G	
US\$	0,001	endlos		937446	LU0109392836	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		26,07G	26,3	G	
US\$	0,001	endlos		937448	LU0109391861	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		19,76G	20,01	G	
US\$	0,001	endlos		937452	LU0109401686	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		19,73G	19,8	G	
Euro	0,001	endlos		941034	LU0114760746	Namens-Anteile A (acc.)o.N.		15,36G	15,57	G	
Euro	0,001	endlos		941035	LU0114763096	Namens-Anteile I (acc.)o.N.		18,01G	18,26	G	
US\$	0,001	endlos		971654	LU0029864427	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		27,8G	27,9	G	
Euro	0,001	endlos		971655	LU0029873410	Namens-Anteile A (Ydis.)o.N.		19,35G	19,54	G	
US\$	0,001	endlos		971656	LU0029874061	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		31,69G	31,91	G	
US\$	0,001	endlos		971658	LU0029874905	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		34,06G	34,44	G	
US\$	0,001	endlos		971660	LU0029865408	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		36,83G	38,06	G	
US\$	0,001	endlos		971661	LU0029875118	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		28,54G	28,7	G	
US\$	0,001	endlos		971663	LU0029871042	Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N		13,62G	13,53	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
						Anteile					
US\$	0,001	endlos		971665	LU0029872446	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		8,11G	8,04	G	
US\$	0,001	endlos		971666	LU0029876355	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		9,34G	9,27	G	
US\$	0,001	endlos		973725	LU0052756011	Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.		17,67G	17,72	G	
US\$	0,001	endlos		973909	LU0052750758	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		29,36G	29,46	G	
Euro	0,001	endlos		982584	LU0140363002	Namens-Anteile A(acc.)(EO)o.N.		19,65G	19,96	G	
Euro	0,001	endlos		982585	LU0140363267	Namens-Anteile N (acc.)(EO)o.N.		15,84G	16,09	G	
US\$	0,001	endlos		982589	LU0140362707	Namens-Anteile A (acc.)(EO)o.N.		59,51G	60,83	G	
US\$	0,001	endlos		986132	LU0065014192	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		5G	4,98	G	
US\$	0,001	endlos		986459	LU0070302665	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		59,58G	60,44	G	
Euro	0,001	endlos		987144	LU0078277505	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		21,49G	21,94	G	
Euro	0,001	endlos		989668	LU0093666013	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		20,14G	20,41	G	
Euro	0,001	endlos		989669	LU0093669546	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		11,73G	11,72	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9EH	LU0188151095	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		24,68G	24,91	G	
US\$	0,001	endlos		A0B9J7	LU0188151178	Namens-Anteile N (acc.) o.N.		28,13G	28,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0B9KE	LU0188152069	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		15,3G	15,51	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXN	LU0211328371	Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.		6,65G	6,7	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXV	LU0211331839	Namens-Anteile A (acc.) o.N.		14,27G	14,46	G	
US\$	0,001	endlos		A0DQXW	LU0211333025	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,22G	17,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WL	LU0229939763	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		28,48G	28,86	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6WM	LU0229940001	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		31,29G	31,71	G	
Euro	0,001	endlos		A0F6WT	LU0229941660	Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.		16,36G	16,58	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6Y4	LU0229946628	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		19,8G	20,24	G	
US\$	0,001	endlos		A0F6YZ	LU0229945570	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		16,41G	16,64	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF36	LU0231203729	Namens-Ant. A (acc.) o.N.		27,82G	27,69	G	
US\$	0,001	endlos		A0HF4A	LU0231205187	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		33,57G	33,66	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEC0	LU0260865158	Namens-Ant. A (Ydis.) EUR o.N.		36,78G	38,31	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDG	LU0260870406	Namens-Ant. N (acc.) EUR o.N.		41,77G	42,32	G	
US\$	0,001	endlos		A0KEDJ	LU0260870661	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		25,08G	25,09	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A0	LU0352132103	Namens-Anteile A Acc. USD o.N.		5,23G	5,23	G	
US\$	0,001	endlos		A0Q0A1	LU0352132285	Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		5,18G	5,22	G	
US\$	0,001	endlos		A0RAK3	LU0390137031	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		17,41G	17,54	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU83	LU0496367417	Namens-Ant. A (acc.) USD o.N.		5,58G	5,49	G	
US\$	0,001	endlos		A1CU84	LU0496367763	Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		7,41G	7,34	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Actions B					
Euro	0,001	endlos		763763	LU0133061175	Actions au Porteur B EUR o.N.			335,56	G	
						GAM [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		913257	LU0175571735	Inhaber-Anteile B-EUR o.N.			32,35	G	
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		847901	DE0008479015	Inhaber-Anteile			23,42	G	
Euro	1	endlos		847902	DE0008479023	Inhaber-Anteile			37,47	G	
Euro	1	endlos		847908	DE0008479080	Inhaber-Anteile Class A			19,96	G	
Euro	1	endlos		847909	DE0008479098	Inhaber-Anteile			23,98	G	
Euro	1	endlos		847915	DE0008479155	Inhaber-Anteile Class A			41,93	G	
Euro	1	endlos		976620	DE0009766204	Inhaber-Anteile			61,42	G	
Euro	1	endlos		976621	DE0009766212	Inhaber-Anteile			48,58	G	
Euro	1	endlos		976623	DE0009766238	Inhaber-Anteile			29,19	G	
Euro	0,001	endlos		976691	DE0009766915	Inhaber-Anteile			46,69	G	
Euro	0,001	endlos		978190	DE0009781906	Inhaber-Anteile			95,01	G	
Euro	1	endlos		979971	DE0009799718	Inhaber-Anteile			77,31	G	
Euro	1	endlos		979974	DE0009799742	Inhaber-Anteile			72,66	G	
Euro	1	endlos		979975	DE0009799759	Inhaber-Anteile			62,59	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		981771	DE0009817718	Inhaber-Anteile			69,45	G	
Euro	1	endlos		981772	DE0009817726	Inhaber-Anteile			62,55	G	
US\$	1	endlos		A0D9PG	DE000A0D9PG7	Inhaber-Anteile USD (R)			123,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Inhaber-Anteile			101,21	G	
Euro	1	endlos		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Inhaber-Anteile A			62,69	G	
Euro	1	endlos		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Inhaber-Anteile			157,93	G	
US\$	1	endlos		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Inhaber-Anteile USD-Klasse A			66,57	G	
Euro	1	endlos		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Inhaber-Anteile A			173,47	G	
US\$	1	endlos		A0RHG5	DE000A0RHG59	Inhaber-Anteile USD			44,42	G	
Euro	0,001	endlos		A0RHHC	DE000A0RHHC8	Inhaber-Anteile EUR R			45,02	G	
Euro	0,001	endlos		A0YJME	DE000A0YJME6	Inhaber-Anteile R			63,62	G	
						Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		926200	LU0103598305	Inhaber-Anteile R o.N.			32,32	G	
Euro	1	endlos		A0BL7N	LU0184391075	Inhaber-Anteile B o.N.			10,45	G	
Euro	0,001	endlos		A0RD3R	LU0406025261	Inhaber-Anteile P o.N.			80,29	G	
						Henderson Management S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		625958	LU0113993801	Actions Nom. R Acc. EUR o.N.			12,37	G	
Euro	0,001	endlos		798227	LU0135928298	Actions Nom. B EUR Acc. o.N.			9,68	G	
US\$	0,001	endlos		A0DLD4	LU0200080918	Actions Nom. R EUR Acc. o.N.			12,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0DLKB	LU0201071890	Actions Nomi.R EUR Acc. o.N.			10,92	G	
US\$	0,001	endlos		A0DM8A	LU0201073169	Act.Nominat.R (Acc.) USD o.N.			14,88	G	
Euro	0,001	endlos		A0DNE8	LU0201075453	Actions Nomi.R(Acc.) EUR o.N.			6,6	G	
						HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		120193	LU0165073775	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.			68,28	G	
Euro	0,001	endlos		120204	LU0165074666	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.			35,9	G	
Euro	0,001	endlos		120205	LU0165074740	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	30,66G		30,87	G	
US\$	0,001	endlos		120418	LU0165191387	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	16,97G		16,86	G	
Euro	0,001	endlos		120850	LU0165128348	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.			43,4	G	
Yen	0,001	endlos		255452	LU0149724121	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	9,14G		9,06	G	
Euro	0,001	endlos		260621	LU0149719808	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			33,48	G	
Yen	0,001	endlos		260625	LU0164882085	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	65,72G		65,11	G	
US\$	0,001	endlos		260626	LU0149725797	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			37,38	G	
US\$	0,001	endlos		260630	LU0149734781	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			10,28	G	
US\$	0,001	endlos		263205	LU0165289439	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	10,38G		61,65	G	
US\$	0,001	endlos		263222	LU0164872284	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	61,2G		15,41	G	
US\$	0,001	endlos		263227	LU0164880469	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	15,22G		142,51	G	
US\$	0,001	endlos		263233	LU0164881194	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.			128,99	G	
US\$	0,001	endlos		263243	LU0164902453	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.			34,32	G	
£	0,001	endlos		813957	LU0156331158	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			27,39	G	
US\$	0,001	endlos		972629	LU0039217434	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			104,16	G	
Euro	0,001	endlos		973763	LU0047473722	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.			33,16	G	
US\$	0,001	endlos		974461	LU0011817854	Namens-Anteile P (Dis.) o.N.			118,08	G	
US\$	0,001	endlos		974462	LU0039216626	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			29,69	G	
US\$	0,001	endlos		974465	LU0039216972	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			12,78	G	
US\$	0,001	endlos		974873	LU0066902890	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			127,22	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GA	LU0210636733	Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	16,74G		16,61	G	
US\$	0,001	endlos		A0D8GB	LU0210637038	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			13,46	G	
Euro	0,001	endlos		A0D9FM	LU0213961765	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			13,3	G	
US\$	0,001	endlos		A0DP5K	LU0197773673	Namens-Anteile A S o.N.			16,47	G	
US\$	0,001	endlos		A0J3PA	LU0254982241	Namens-Anteile A (Dis.) o.N.			13,64	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	endlos		926293	LU0096450555	iM Global Partner Asset Management S.A. Anteile Namens-Anteile C EUR 2 o.N. Namens-Anteile C EUR o.N.	C		431,21	G		
Euro	0,001	endlos		A0BLH6	LU0167813129		C		270,58	G		
Euro	0,001	endlos		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile			62,57	G		
US\$	0,001	endlos		658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Actions Nominatives Act. Nom. A o.N.			7,62	G		
Euro	0,001	endlos		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A. Actions Actions au Porteur R o.N.			196,07	G		
Euro	0,001	endlos		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A. Anteile Inhaber-Anteile A EUR o.N. Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Inhaber-Anteile A-EUR o.N. Inhaber-Anteile A EUR o.N. Inhaber-Anteile A o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N. Inhaber-Anteile o.N.			143,11	G		
Euro	0,001	endlos		805785	LU0137341789				135,38	G		
Euro	0,001	endlos		940076	LU0114997082							
Euro	0,001	endlos		A0J23B	LU0256567925				160,8	G		
Euro	0,0001	endlos		A0JMLV	LU0254565053				168,71	G		
Euro	0,001	endlos		A0Q72H	LU0383026803				104,31	G		
Euro	1	endlos		A0X82B	LU0434032149				30,97	G		
Euro	0,001	endlos		A1CXWP	LU0506868503				82,08	G		
Euro	0,001	endlos		972162	LU0045164786	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. Anteile Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N. Namens-Anteile P dist o.N.			161,91	G		
Euro	0,001	endlos		973500	LU0058891119				88,8	G		
Euro	0,001	endlos		973502	LU0058892943				202,38	G		
US\$	0,001	endlos		986019	LU0068337053				246,91	G		
Euro	0,001	endlos		A0F6ES	LU0229773345				232,36	G		
US\$	0,001	endlos		603004	LU0117896174	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Actions Nominatives A.N.JPM-La.Am.Eq.D(acc)USD o.N AN. JPMEMEE D (acc) USD o.N. A.N. JPM-Eu.St.Va.A(dis)EUR oN A.N.JPM Japan Equ.A(dis)USD oN A.N.JPM-EoInd.Eq.A(dis)EUR o.N A.N.JPM-Eop.Eq.A(dis)EUR o.N. A.N.JPM Pacif.Equ.A(dis)USD oN A.N.JPM-La.Am.Eq.A(dis)USD o.N A.N.JPM-Em.Mk.Eq.A(dis)USD o.N A.N.JPM-Eo.Sm.Cap A(dis)EUR oN Act.Nom.JPM China A(dis)USD oN A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN Act.Nom.JPM India A(dis)USD oN AN. JPMEMEE A (dis) USD o.N. A.N.JPM-GI.Na.Re. A(acc)EUR oN A.N.JPM-GI.Na.Re. A(dis) o.N. A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)USD oN A.N.JPM Afr.Eq.A(prf)(a)EUR oN			25,01	G		
US\$	0,001	endlos		603005	LU0117896257				19,05	G		
Euro	0,001	endlos		933913	LU0107398884				11,76	G		
Yen	0,001	endlos		971602	LU0053696224				39,17	G		
Euro	0,001	endlos		971604	LU0089640097				46,76	G		
Euro	0,001	endlos		971605	LU0053685029				45,3	G		
US\$	0,001	endlos		971609	LU0052474979				104,76	G		
US\$	0,001	endlos		972079	LU0053687314				32,1	G		
US\$	0,001	endlos		973678	LU0053685615				35,36	G		
Euro	0,001	endlos		973679	LU0053687074				66,04	G		
US\$	0,001	endlos		973778	LU0051755006				76,6	G		
Euro	0,001	endlos		973802	LU0051759099				37,04	G		
US\$	0,001	endlos		974541	LU0058908533				63,16	G		
US\$	0,001	endlos		988237	LU0083573666				18,63	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLL	LU0208853274				11,44	G		
Euro	0,001	endlos		A0DPLM	LU0208853514				9,54	G		
US\$	0,001	endlos		A0NH54	LU0355584466				7,4	G		
US\$	0,001	endlos		A0NH57	LU0355584979				15,82	G		
US\$	0,001	endlos		A0HGJR	LU0225506756		JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. Anteile A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N. A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.			9,35	G	
US\$	0,001	endlos		A0HGJS	LU0215049551							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Anteile					
Euro	1	endlos		532614	DE0005326144	Inhaber-Anteile R			68,94	G	
Euro	0,001	endlos		848367	DE0008483678	Inhaber-Anteile			40,35	G	
Euro	1	endlos		848465	DE0008484650	Inhaber-Anteile			158,08	G	
Euro	1	endlos		976683	DE0009766832	Inhaber-Anteile R			47,92	G	
Euro	1	endlos		976688	DE0009766881	Inhaber-Anteile R			98,81	G	
Euro	1	endlos		976696	DE0009766964	Inhaber-Anteile			32,91	G	
Euro	1	endlos		978022	DE0009780221	Inhaber-Anteile			34,67	G	
Euro	1	endlos		978041	DE0009780411	Inhaber-Anteile R			33,16	G	
Euro	1	endlos		A0KEYM	DE000A0KEYM4	Inhaber-Anteile R			58,03	G	
US\$	1	endlos		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG Anteile Inhaber-Anteile A o.N.			108,22	G	
Euro	0,001	endlos		A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.			111,2	G	
Euro	1	endlos		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Inhaber-Anteile			106,32	G	
Euro	0,001	endlos		797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. Shares Reg. Shares Euro-Class A o.N.			36,18	G	
Euro	0,01	endlos		722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. Anteile Inhaber-Anteile A o.N.			126,03	G	
Euro	0,001	endlos		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH Anteile Inhaber-Anteile A			174,09	G	
Euro	0,001	endlos		975433	DE0009754333	Inhaber-Anteile A			75,1	G	
Euro	0,001	endlos		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH Anteile Inhaber-Anteile AR			123,6	G	
Euro	0,001	endlos		975225	DE0009752253	Inhaber-Anteile			216,56	G	
Euro	0,001	endlos		976168	DE0009761684	Inhaber-Anteile			66,72	G	
Euro	1	endlos		577999	IE0000111876	Metzler Ireland Ltd. Participating Shares Registered Ptg Shares A o.N.			89,51	G	
Euro	1	endlos		987735	IE0002921975	Registered Ptg Shares A o.N.			309,7	G	
Euro	1	endlos		987736	IE0002921868	Registered Ptg Shares A o.N.			199,56	G	
Euro	1	endlos		989437	IE0003722711	Registered Ptg Shares A o.N.			49,15	G	
Euro	0,001	endlos		579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Actions Nominatives Actions Nom. A o.N.			71,41	G	
Euro	0,001	endlos		694604	LU0132601682	Actions Nom. A o.N.			52,34	G	
US\$	0,001	endlos		986715	LU0073229253	Actions Nom. A o.N.			44,81	G	
US\$	0,001	endlos		986719	LU0073229840	Actions Nom. A o.N.			34,98	G	
US\$	0,001	endlos		986729	LU0073232471	Actions Nom. A o.N.			165,1	G	
Euro	0,001	endlos		986731	LU0073254285	Actions Nom. A o.N.			17,36	G	
Euro	0,001	endlos		986733	LU0073234253	Actions Nom. A o.N.			49,76	G	
US\$	0,001	endlos		986745	LU0073231317	Actions Nom. A o.N.			37,31	G	
Euro	0,001	endlos		986751	LU0073235904	Actions Nom. A o.N.			19,93	G	
Euro	0,001	endlos		986761	LU0073255761	Actions Nom. A o.N.			24,24	G	
Euro	0,001	endlos		570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.			195,5	G	
Euro	0,001	endlos		570771	LU0147784465	Inhaber-Anteile B o.N.			164,15	G	
Euro	0,001	endlos		930905	LU0108457267	Inhaber-Anteile B o.N.			208,59	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestor Investment Management S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		971849	LU0046920988	Inhaber-Anteile o.N.			119,92	G	
Euro	0,001	endlos		972878	LU0054735948	Inhaber-Anteile B o.N.			205,27	G	
Euro	0,001	endlos		972880	LU0054738967	Inhaber-Anteile B o.N.			95,06	G	
Euro	0,001	endlos		A0RELJ	LU0407232692	Inhaber-Anteile B o.N.			77,33	G	
						Nordea Investment Funds S.A. Actions Nominatives					
US\$	0,001	endlos		358453	LU0173783092	Actions Nom. BP-EUR o.N.			46,42	G	
skr	0,001	endlos		358464	LU0173785626	Actions Nom. BP-EUR o.N.			18,26	G	
nkr	0,001	endlos		358491	LU0173784223	Actions Nom. BP-EUR o.N.			20,77	G	
Euro	0,001	endlos		973346	LU0064675639	Actions Nom. BP-EUR o.N.			90,32	G	
Euro	0,001	endlos		973347	LU0064319337	Actions Nom. BP-EUR o.N.			47,84	G	
US\$	0,001	endlos		973348	LU0076314649	Actions Nom. BP-USD o.N.			46,46	G	
Euro	0,001	endlos		986135	LU0076315455	Actions Nom. BP-EUR o.N.			13,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0NEG2	LU0348926287	Actions Nom. BP-EUR o.N.			20,34	G	
Euro	0,001	endlos		AORASQ	LU0390857471	Actions Nom. BP-EUR o.N.			22,88	G	
						Oddo BHF Asset Management GmbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		847805	DE0008478058	Inhaber-Anteile DR-EUR			196,8	G	
Euro	0,001	endlos		847811	DE0008478116	Inhaber-Anteile			496,47	G	
Euro	0,001	endlos		847818	DE0008478181	Inhaber-Anteile CRW-EUR			268,66	G	
Euro	0,001	endlos		977020	DE0009770206	Inhaber-Anteile CR-EUR			69,54	G	
						ÖkoWorld Lux S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		974968	LU0061928585	Namens-Anteile C o.N.	C		198,68	G	
Euro	0,001	endlos		A0MX8G	LU0301152442	Inhaber-Anteile C o.N.	C		90,79	G	
Euro	0,001	endlos		A0NBKM	LU0332822492	Inhaber-Anteile C o.N.	C		171,98	G	
						Pictet Asset Management [Europe] S.A. Anteile					
Euro	0,00001	endlos		357959	LU0167158327	Namens-Anteile P o.N.			132,74	G	
Euro	0,00001	endlos		357960	LU0167159309	Namens-Anteile P dy o.N.			80,68	G	
US\$	0,00001	endlos		675168	LU0128496485	Namens-Anteile P o.N.			126,42	G	
US\$	0,00001	endlos		675186	LU0128488383	Namens-Anteile P o.N.			646,38	G	
US\$	0,00001	endlos		675194	LU0128467544	Namens-Anteile P USD o.N.			357,57	G	
Euro	0,00001	endlos		694213	LU0130731986	Namens-Anteile P EUR o.N.			542,5	G	
Euro	0,00001	endlos		694216	LU0130732364	Namens-Anteile P EUR o.N.			1.172,54	G	
Euro	0,00001	endlos		694224	LU0130728842	Namens-Anteile P EUR o.N.			368,72	G	
US\$	0,00001	endlos		750439	LU0148538712	Namens-Anteile P USD o.N.			358,34	G	
Euro	0,00001	endlos		797785	LU0133807163	Namens-Anteile P o.N.			246,49	G	
Euro	0,00001	endlos		797786	LU0133807593	Namens-Anteile P dy o.N.			85,21	G	
US\$	0,00001	endlos		914340	LU0168449691	Namens-Anteile P USD o.N.			611,45	G	
US\$	0,00001	endlos		926085	LU0101692670	Namens-Anteile P USD o.N.			374,57	G	
Euro	0,00001	endlos		933349	LU0104884860	Namens-Anteile P EUR o.N.			334,47	G	
US\$	0,00001	endlos		935667	LU0070964530	Namens-Anteile P USD o.N.		396,14G	390,98	G	
US\$	0,00001	endlos		972822	LU0130729220	Namens-Anteile P USD o.N.			521,05	G	
US\$	0,00001	endlos		988562	LU0090689299	Namens-Anteile P USD o.N.			805,45	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6PQ	LU0188501257	Namens-Anteile P USD o.N.			265,91	G	
US\$	0,00001	endlos		A0B6Q2	LU0190161025	Namens-Anteile HP EUR o.N.			602,29	G	
US\$	0,00001	endlos		A0LARV	LU0255798109	Namens-Anteile P USD o.N.			145,15	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MQNA	LU0280435388	Namens-Anteile P EUR o.N.			92,76	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNU	LU0280430744	Namens-Anteile P dy USD o.N.			92,27	G	
US\$	0,00001	endlos		A0MRNV	LU0280430660	Namens-Anteile P USD o.N.			92,26	G	
						Quint:Essence Capital S.A. Anteile					
Euro	1	endlos		974560	LU0063042062	Inhaber-Anteile B o.N.			123,88	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A. Anteile Inhaber-Anteile B o.N.			226,63	G	
Euro	0,001	endlos		534049	AT0000785225	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Anteile Inhaber-Anteile R (VTA) o.N.	V	6,92G	209,89	G	
Euro	0,001	endlos		591726	AT0000740642	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			101,8	G	
Euro	0,001	endlos		591730	AT0000745856	Inh.-Anteile RA Stückkor.o.N.			168,55	G	
Euro	0,001	endlos		602245	AT0000859541	Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.			61,32	G	
Euro	0,001	endlos		622851	AT0000785308	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.			172,34	G	
Euro	0,001	endlos		622854	AT0000740667	Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.			282,57	G	
Euro	0,001	endlos		622862	AT0000785266	Inh.-Ant.R VTA Stückorder o.N.			313,48	G	
Euro	0,001	endlos		622888	AT0000745872	Inh.-Ant.R VT Stückorder o.N.			238,72	G	
Euro	0,001	endlos		622902	AT0000765573	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.			184,5	G	
Euro	0,001	endlos		622904	AT0000785241	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.			265,18	G	
Euro	0,001	endlos		633634	AT0000677901	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			139,5	G	
Euro	0,001	endlos		633636	AT0000677927	Inh.-Ant.(R) V Stückorder o.N.			162	G	
Euro	0,001	endlos		658851	AT0000805445	Inhaber-Anteile R T o.N.			145,9	G	
Euro	0,001	endlos		661702	AT0000796404	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			204,83	G	
Euro	0,001	endlos		763713	AT0000764154	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			137,41	G	
Euro	0,001	endlos		763714	AT0000764741	Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.			169,64	G	
Euro	0,001	endlos		763715	AT0000764758	Inhaber-Ant.R T o.N.			202,76	G	
Euro	0,001	endlos		813154	AT0000638986	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			219,09	G	
Euro	0,001	endlos		813156	AT0000639000	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.			271	G	
Euro	0,001	endlos		921190	AT0000805189	Inh.-Ant. (R) T o.N.			170,03	G	
Euro	0,001	endlos		921291	AT0000796529	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			78,09	G	
Euro	0,001	endlos		921293	AT0000796537	Inh.-Ant.R T o.N.			206,4	G	
Euro	0,001	endlos		926160	AT0000805460	Inh.-Ant. T o.N.			252,6	G	
Euro	0,001	endlos		926452	AT0000996681	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			86,87	G	
Euro	0,001	endlos		939379	AT0000805221	Inh.-Ant. (R) T o.N.			12,3	G	
Euro	0,001	endlos		971029	AT0000859525	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			233,38	G	
Euro	0,001	endlos		971129	AT0000859509	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.			6,92	G	
Euro	0,001	endlos		971425	AT0000859517	Inh.-Ant.R A o.N.	89,29	G			
Euro	0,001	endlos		971727	AT0000859582	Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	57,2	G			
Euro	0,001	endlos		973205	AT0000936513	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	205,54	G			
Euro	0,001	endlos		A0B70A	AT0000688668	Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	72,07	G			
Euro	0,001	endlos		A0B70D	AT0000688684	Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	84,62	G			
Euro	0,001	endlos		A0B9ES	AT0000636733	Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	102,21	G			
Euro	0,001	endlos		A0F50W	AT0000495288	Inhaber-Anteile R A o.N.	90,11	G			
Euro	0,0001	endlos		988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A. Actions Nominatives Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	143,15G	145,6	G		
Euro	0,0001	endlos		988157	LU0085135894	Act. Nom. Class DH EUR o.N.	99,44G	99,34	G		
Euro	0,0001	endlos		988158	LU0085136942	Act. Nom. Class DH EUR o.N.	147,86G	148,06	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA01	LU0187077309	Act. Nom. Class D EUR o.N.		120,5	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0S	LU0187077481	Act. Nom. Class D EUR o.N.	67,2G	68,74	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0U	LU0187079180	Act. Nom. Class D EUR o.N.	160,16G	162,57	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CA0W	LU0187079347	Act. Nom. Class D EUR o.N.	290,99G	295,88	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATQ	LU0187077218	Act. Nom. Class D EUR o.N.	54,73G	54,78	G		
Euro	0,0001	endlos		A0CATR	LU0187076913	Act. Nom. Class D EUR o.N.	184,76G	187,68	G		
Euro	1	endlos		542164	LU0118405827	SEB Investment Management AB Anteile Inhaber-Anteile D o.N.		111,99	G		
Euro	0,001	endlos		588328	LU0120526693	Inhaber-Anteile D (EUR) o.N.		33,08	G		
Euro	1	endlos		971898	LU0036592839	Inhaber-Anteile C EUR o.N.		54,16	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Fonds Invest GmbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		977258	DE0009772582	Inhaber-Anteile			11,59	G	
Euro	0,001	endlos		977259	DE0009772590	Inhaber-Anteile			17,9	G	
Euro	0,001	endlos		977262	DE0009772624	Inhaber-Anteile			15,01	G	
Euro	0,001	endlos		977263	DE0009772632	Inhaber-Anteile			11,71	G	
Euro	0,001	endlos		977265	DE0009772657	Inhaber-Anteile			11,24	G	
Euro	0,001	endlos		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Inhaber-Anteile			19,12	G	
						UBP Asset Management [Europe] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		921803	LU0045842449	Inhaber-Anteile A o.N.			423,97	G	
Yen	0,001	endlos		921804	LU0052780409	Inhaber-Anteile A o.N.			9,89	G	
Euro	0,001	endlos		921807	LU0087798301	Inhaber-Anteile A o.N.			1.714,04	G	
sfrs	0,001	endlos		926391	LU0073503921	Inhaber-Anteile A o.N.	343,71G		343,71	G	
Euro	0,001	endlos		A0F552	LU0181358762	Inhaber-Anteile R o.N.	1482,51G		1.480,42	G	
						UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
						Anteile					
Euro	1	endlos		848821	DE0008488214	Inhaber-Anteile	238,18G		234,5	G	
Euro	1	endlos		975165	DE0009751651	Inhaber-Anteile	567,46G		565,99	G	
Euro	1	endlos		975250	DE0009752501	Inhaber-Anteile	54,54G		54,55	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions					
Euro	0,001	endlos		787304	LU0153925689	Actions au Port. P-acc o.N.			15,93	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Actions Nominatives					
Euro	0,001	endlos		216521	LU0162626096	Actions Nom. P-acc o.N.	15,54G		15,54	G	
						UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		935647	LU0108564344	Inhaber-Anteile P-C-dist o.N.			107,04	G	
US\$	0,001	endlos		971186	LU0006277684	Inhaber-Anteile P acc o.N.	1624,74G		1.613,21	G	
Euro	0,001	endlos		971303	LU0006344922	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	821,33G		821,35	G	
Euro	1	endlos		971462	LU0010009420	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	432,77G		432,78	G	
Euro	0,001	endlos		971556	LU0006391097	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	876,79G		880,3	G	
Euro	0,001	endlos		972147	LU0033049577	Inhaber-Anteile P-dist o.N.	139,31G		139,14	G	
A\$	0,001	endlos		972219	LU0066649970	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1447,1G		1.445,27	G	
Euro	0,001	endlos		972953	LU0042744747	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	222,01G		222,01	G	
Euro	0,001	endlos		973767	LU0049785362	Inhaber-Anteile P-dist o.N.			1.603,6	G	
Euro	0,001	endlos		974185	LU0049842692	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	1094,4G		1.095,52	G	
Euro	0,001	endlos		974494	LU0057957291	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	202,28G		202,26	G	
US\$	0,001	endlos		986327	LU0069152568	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	677,72G		688,12	G	
US\$	0,001	endlos		986408	LU0072913022	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			491,43	G	
US\$	0,001	endlos		986579	LU0067412154	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			1.585,32	G	
Euro	0,001	endlos		986912	LU0073129206	Inhaber-Anteile P-acc o.N.			457,78	G	
Euro	1	endlos		986995	LU0074706499	Inhaber-Anteile P-dist o.N.	301,88G		301,89	G	
US\$	0,001	endlos		987076	LU0076532638	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	878,54G		885,56	G	
US\$	0,001	endlos		987607	LU0081259029	Inhaber-Anteile USD P-acc o.N.	433,37G		441,59	G	
Euro	0,001	endlos		988075	LU0086177085	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	203,25G		203,18	G	
Euro	0,001	endlos		989676	LU0094864450	Inhaber-Anteile P-dist o.N.	118,53G		118,52	G	
US\$	0,001	endlos		A0J24F	LU0246274897	Inhaber-Anteile P-acc o.N.	106,06G		106,74	G	
						UBS Fund Management [Switzerland] AG					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		972955	CH0000474541	Inhaber-Anteile P o.N.			103,89	G	
Euro	0,001	endlos		972958	CH0000967031	Inhaber-Anteile P o.N.	392,46G		391,23	G	
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
						Anteile					
Euro	0,001	endlos		531696	DE0005316962	Inhaber-Anteile			115,63	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Universal-Investment-Gesellschaft mbH Anteile					
Euro	0,001	endlos		531732	DE0005317325	Inhaber-Anteile			54,44	G	
Euro	0,001	endlos		531733	DE0005317333	Inhaber-Anteile			34,46	G	
Euro	0,001	endlos		663659	DE0006636590	Inhaber-Anteile			58,95	G	
Euro	0,001	endlos		848373	DE0008483736	Inhaber-Anteile			145,71	G	
Euro	0,001	endlos		849067	DE0008490673	Inhaber-Anteile			40,26	G	
Euro	0,001	endlos		849154	DE0008491549	Inhaber-Anteile			30,08	G	
Euro	0,001	endlos		978187	DE0009781872	Inhaber-Anteilklasse A			65,6	G	
Euro	0,001	endlos		979075	DE0009790758	Inhaber-Anteile B			84,99	G	
Euro	0,001	endlos		979076	DE0009790766	Inhaber-Anteilklasse A			80,22	G	
Euro	0,001	endlos		979772	DE0009797720	Inhaber-Anteile			67,92	G	
Euro	0,001	endlos		979775	DE0009797753	Inhaber-Anteile			54,78	G	
Euro	0,001	endlos		A0NAAA	DE000A0NAAA1	Inhaber-Anteile			40,83	G	
Euro	0,001	endlos		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Inhaber-Anteile EUR R					
						Universal-Investment-Luxembourg S.A. Anteile					
Euro	0,001	endlos		542188	LU0146485932	Inhaber-Anteile o.N.			77,91	G	
Euro	0,001	endlos		603328	LU0124167924	Inhaber-Anteile C o.N.	C		295,58	G	
Euro	0,001	endlos		A0DN1Q	LU0207947044	Inhaber-Anteile C o.N.	C	244,94G	244,94	G	
Euro	0,001	endlos		A0HGEX	LU0232955988	Inhaber-Anteile o.N.			131,07	G	
						WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Anteile					
Euro	1	endlos		678038	DE0006780380	Inhaber-Anteile			141	G	
Euro	1	endlos		976528	DE0009765289	Inhaber-Anteile			21,11	G	
Euro	1	endlos		976530	DE0009765305	Inhaber-Anteile R			71,7	G	
Euro	1	endlos		976537	DE0009765370	Inhaber-Anteile			19,07	G	
Euro	1	endlos		976539	DE0009765396	Inhaber-Anteile R			25,78	G	
Euro	1	endlos		976544	DE0009765446	Inhaber-Anteile			41,4	G	
Euro	1	endlos		978480	DE0009784801	Inhaber-Anteile			124,49	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Global Investors GmbH Plusfonds	1	148,42 G		170,7	129,8
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Investment GmbH Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	103,51 G		120,23	78,13
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,25 G		19,72	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,48 G		12,79	11,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Chance Invest	1	81,18 G		89,38	67,66
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Axxion S.A. Arbor Invest - Spezialrenten	1	95,79 G		105,19	88,98
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A. BayernInv.Osteuropa Fonds	1	80,08 G		110,58	61,01
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,11 G		12,79	10,87
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	70,48 G		77,73	56,64
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Investment S.A. DWS Inv.-Brazilian Equities	1	105,1 G		168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	102,56 G		157,01	78,46
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,2 G		234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	151,95 G		186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Global Property	1	14,15 G		18,35	11,66
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,99 G		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		51,15	38,26
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	132,51 G	132,43G	143,45	125,71
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH WALLRICH Prämienstrategie	1				
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				
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	118,33 G		123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 3,32	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	114,35 G		135,49	93,95
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	130,77 G		136,16	112,41
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,24 G		10,48	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	130,97 G		132,5	98,11
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. ansa-global Q opportunities	1	58,2 G		64,35	52,93
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	142,94 G		155,89	131,2
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,94 G		22,24	14,23
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	IPConcept [Luxemburg] S.A. PRIMA FCP - Global Challenges	1	178,18 G		206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	634,19 G		739,17	520,85
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	115,59 G		132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	99,04 G		102,12	93,4
7	Th.	Euro 0,15	15.10.19		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,93 G		54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	50,54 G		57,92	43,94
7	Th.	Euro 0,36	15.10.19		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,55 G		49,03	44,85
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	126,39 G		138,09	112,7

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1 11	Euro 0,64 Th.	Euro 0,7 Euro 3,56	09.03.20 16.12.19		A0NAUP A0RA06	DE000A0NAUP7 DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Aktien LBBW Zyklus Strategie	1 1	94,13 G 33,55 G		104,87 36,84	70,42 24,17
4 1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A2JRC8 A14MBG	LU1670724373 LU1162521717	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1 1	10,07 G 73,86 G		10,51 109,7	8,88 65,26
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	25,48 G		26,76	19,73
10 10		Th. Th.			608166 694215	LU0111012836 LU0131724808	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan Pictet-Family	1 1	286,19 G 1.329,95 G		311,78 1.572,81	225,38 942,77
1 1	Euro 0,22 Th.	Th. Th.			A1J4R6 A1154U	LU0831772685 LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1 1	120,62 G 154,74 G		125,37 156,13	113,62 125,58
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Luxembourg S.A. Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	195,11 G	190,23G	241,06	143,07
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Corporates	1	12,84 G		13,5	12,25
12 12	Th. Th.	Th. Th.			921574 972746	LU0098994485 LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1 1	78,4 G 580,16 G	570,71G	84,4 891,61	59,95 446,75
9 7	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 15.11.19		A2JF70 A0Q2SC	DE000A2JF709 DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH B.A.U.M. Fair Future Fonds AG Ostalb Global Fonds	1 1	107,1 G 182,66 G		114,07 198,49	81,11 149,59
10 10	Th. Th.	Euro 1 Th.	02.01.18		A0Q86B A0M49S	DE000A0Q86B3 DE000A0M49S4	Wachstum Defensiv FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1 1	118,41 G 134,81 G		122,92 144,42	104,47 116,25
11 11	Th. Th.	Euro 2,19 Euro 0,33	16.12.19 16.12.19		A12BS9 A12BTC	DE000A12BS94 DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency HMT Global Antizyklus	1 1	84,94 G 88,88 G		92,17 114	78,83 72,91
10 1	Th. Euro 1,38	Euro 1,98 Euro 1,38	15.11.19 15.07.20		A1111G A1H72N	DE000A1111G8 DE000A1H72N5	AHP Aristoteles Fonds UI ASSETS Defensive Opportunit.UI	1 1	82,8 G 90,14 G		104,73 92,41	71,21 85,65
10 1	Th. Euro 0,35	Euro 1 Euro 0,07	15.11.19 17.02.20		A1T75R A2ATCU	DE000A1T75R4 DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Velten Strategie Deutschland	1 1	102,58 G 121,78 G		117,01 133,43	85,11 81,33
8 1	Th. Th.	Th. Euro 1		03.03.20	A0YDDD A1CT88	LU0459291166 LU0566786892	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1 1			163,95	127,71
9 1 8	Euro 0,94 Th. Th.	Th. Th. Euro 3,6	02.01.18 02.01.18 28.08.19		A1T756 A111ZF A0YAEJ	DE000A1T7561 DE000A111ZF1 DE000A0YAEJ1	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien nordIX Renten plus	1 1 1	185,62 G 95,25 G 107,32 G		211,51 103,2 120,28	143,53 93,76 97,45

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Ampega Investment GmbH IPConcept [Luxemburg] S.A. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	5299004LHMISF547CM64 529900X2YIFA3JTG4580 549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BRD6 LU0179077945 DE000A1H72N5	A12BRD 593117 A1H72N	Ampega Diversity Plus Aktief. Inhaber-Anteile P (a) ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile o.N. ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	0,35 15,5 1,38	26.06.20 02.06.20 15.07.20

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

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 109,022	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	23,32 G	22,83G	25,04	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	17,48 G	16,76G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	0	3,35	11.08.20*		06.03	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	237,2 G	229,19999999999999	316	164,8
Euro 71,064	1	0,04	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,84 G	12,46G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	5,56 G	5,45G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,1 G	10,2G	11,54	6,25
Euro 18,546	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,92G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0	0,52	01.01.00*			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,56 G	13,44G-3,25	19,06	10,5
Euro 5,198	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	107,6 G	106,2G-9,4	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,08 G	3,4G	3,6	1,81
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	12,22 G	11,98G-1,7	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,52 G	53,12G	56,1	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,87G	2,83	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,65 G	9,39G	16,56	9,18
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	57,72	54,84G	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,6	42,5	58,05	31,84
Euro 86,771	1	0,95	0,9	28.07.20*			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,3 G	28,3G	28,75	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	150,3 G	152,9G	161,6	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	101 G	101,2G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	02.07.20*		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,18	6,02G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35,15 G	34,95G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	29,3 G	27,5G	50,6	24
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	16,22 G	15,63G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	24,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,1 G	19,85G	24	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	25,05 G	24,55G-4,65	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	6,1 G	5,975G	9,23	4,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	47,13 G	45,88G	50,26	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	30.06.20*			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	49,36 G	47,5G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,65	0,55	06.08.20*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	88,35 G	87,5G	121,9	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,972G	5,68	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,46 G	3,42G	5,15	1,99
Euro 14,631	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	13,86 -T	13,92-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0	14.07.20*			A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,24G	3,7	1,69
Euro 19,24	1	2	1,95	06.10.20*			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	97,5 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	3,89	3,73G-3,788-3,778-3,815-3,862-3,96	6,8	2,83
Euro 183	1	1,2	2,4	30.07.20*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	33,5	33,18	41,87	23,99
Euro 87,25	3	0,3	0,15	14.07.20*		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,56G	11,86	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,2 G	36,54G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	0,9	3,25	08.07.20*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	35,18	34,675G-5,33-5,74	50,16	21,22
Euro 199,121	1	0	0	07.07.20*			A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	92,88	92,98G-1,16	96,64	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,46 G	2,43G	5,1	2,3
Euro 1.500							DL19U2	DE000DL19U23	Deutsche Bank AG, Gewinnber. ab 20.01.2020 Kurs in Prozent	100000	98,84 G	98,78G	103,58	80,57
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	30,1 G	29,9G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	161,25 G	158,59999999999999	161,25	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	12,53 G	12,11G	26,54	10,01
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,29 G	4,186G	5,72	2,61
Euro 79,072	1	0,15	0,02	08.07.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	11,88 G	11,66G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,55 G	40,15G	42,6	38,85
Euro 28,57	1	0,13	0,13	30.09.20*			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60,4 G	60,2G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	22,74 G	22,5G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67	1,37	01.01.00*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,02 G	31,645G	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	1,67G	2,2	1,32

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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 63,36	1	0	*	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,09G	8,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07		0,08		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,52G	13,32	6,9
Euro 15	1	0,5	*	1			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,45G-9,3	19,3	10,6
Euro 32,434	1	0		0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,64 -T	0,635-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	100 G	100G	104	72
Euro 6,76	1	1,5		1,5		11.06.20	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,2 G	29,2G	37	19
Euro 6,708	1	1,5		1,5		11.06.20	570653	DE0005706535	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,8 G	25,8G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,034-T	0,14	0,02
Euro 466	1	1,15		0,57		28.05.20	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,91	22,71G-3,13	27,21	15,4
Euro 150,903	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	24,51 G	24,04G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2		0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	39,22 G	38,46G-8,08-8,48	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65		0,04		28.05.20	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	14,12	14G-3,89-3,86	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,2	*	1,17		01.01.00*	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	77,66	76,04G	78	53,9
Euro 452,091	1	0,84	*	0,8		01.01.00*	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,81 G	43,51G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94		0,96		06.05.20	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	30,2 G	30G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95		0,97		06.05.20	579043	DE0005790430	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	35,58 G	35,28G	45,44	25,52
Euro 520,376	1	0,85		0,42		04.05.20	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,79 G	28,32G	30,06	14,23
Euro 31,4	12	1,15		1,2		25.06.20	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	82 G	80,45G	84,55	53,85
Euro 10,839	1	0,9		0,23		19.06.20	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	15,05 G	14,75G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3		0,2		25.06.20	580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	10,78 G	10,44G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0		0			515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,256G	0,35	0,2
Euro 32,274	1	0	*	0,75		08.07.20*	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	18,2 G	18,35G	33,1	12,28
Euro 46,354	1	0,23	*	0,8		06.08.20*	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	68,5 G	67,1G-9,55	102,2	42,14
Euro 56,677	1	1,4		1,4		23.06.20	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	93,5 G	93,5G	100	62
Euro 95,156	1	0		0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,29	5,41G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,47	*	0,46		01.01.00*	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,659G	10,65	7,32
Euro 70,049	1	0,67		0,8		19.06.19	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	14,94 G	14,92G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15		1,1		08.06.20	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	50,9 G	50,8G	183,2	49,8
Euro 13,709	1	1,3	*	1,3		20.08.20*	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	34,4 G	34,1G	36	21,5
Euro 595,249	1	2,1		0,6		05.06.20	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	47,55 G	46,35G-6,35-6,91-7,48	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	*	0		23.07.20*	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,57 G	0,566G	1,17	0,53
Euro 222,222	6	1,05		1,05		30.09.19	A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,94	35,74G-6,7-5,88	50,35	21,22
Euro 165,995	1	0	*	0		30.06.20*	A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	45,86	45,6G	45,86	17,34
Euro 4	1	1,85	*	1,3		03.07.20*	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	35,9 -T	36-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83		1,83		18.06.20	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	71,5 G	72,5G-3,7	87,5	55,45
Euro 180,856	1	4,98		5,8		29.04.20	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	78,7	76,8G-7,85	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01		1,01		29.05.20	529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	36,5 G	37,1G	40,2	33,6
Euro 95,421	3	0,68	*	0,68		09.07.20*	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	27,7 G	27G	27,7	13,25
Euro 48	3	1,5	*	1,5		10.07.20*	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	69,9 G	68,6G	69,9	33
Euro 70,4	1	2,7		0,04		28.05.20	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,27	25,32G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0		0			549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	409 -T	404-T	418	206
Euro 63,571	1	0,8	*	1,5		13.08.20*	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	28,55 G	28,6G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27		0,27		21.02.20	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,87 G	20,345G-0,6-0,4	22,83	10,45
Euro 36,988	1	0		0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,68G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15		0,18		07.04.20	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,6 G	47,88G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,13	*	0,35		07.08.20*	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	20,84 G	20,5G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	0	*	1,1		01.07.20*	JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	28,85 G	28,05G	38	19,26
Euro 48	1	0,5		0,5		02.05.19	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	18,87 G	19,05G	22	10,5
Euro 118,09	1	0,04	*	1,2		16.07.20*	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	54,46 G	53,46G	63,12	35,9
Euro 249,375	1	0,3		0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	4,72 G	4,48G	6,37	2,76
Euro 161,2	1	1,8	*	1,75		30.06.20*	KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	89,81 G	89,7G	100,9	73,85

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 42,964	1	0	*	1		03.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	18,73 G	18,96G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7		0,75			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	57,1 G	55,4G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3		0,15		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37 G	37G	40,3	22
Euro 87,448	1	0,95	*	0,9			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,13 G	46,34G	60,4	29,5
Euro 71,38	1	3,04		3,53			LEG111	DE000LEG11110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	114,62 G	114G	120,84	76,7
Euro 30	1	0,55	*	1,05		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	24,4	23,8G	24,8	15,28
Euro 32,669	1	0	*	0			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,63 G	6,495G	12,28	5,6
Euro 24,497	1	0		0,1		05.06.20	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	18,96 G	18,68G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0	*	0,3			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,5G	16,8	8,64
Euro 7,744	1	0	*	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,2G	24,25	10,5
Euro 52,425	1	0		0		06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	2,36 G	2,34G	2,38	1,23
Euro 24,563	1	0		0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,16 G	5G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69		0,69		01.11.19	660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,2G	14,4	13,4
Euro 750				0,06 %		16.07.20	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH, Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	99,46 G	99,449G	100,53	93,23
Euro 750				0,25 %		16.07.20	A254NT	XS2102932055	Merck KGaA, (Glob.)	100000	100,37 G	100,279G	102,1	91,3
Euro 168,015	1	1,25		1,3		29.05.20	659990	DE0006599905	METRO AG, (Glob.)	1	102,45	101,7G	125,45	80,64
Euro 360,122	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB001	DE000BFB0019	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,298G-8,42	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7		0,7		17.02.20	BFB002	DE000BFB0027	MorphoSys AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,84G	13,3	7,82
Euro 32,865	1	0		0			663200	DE0006632003	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	117,25 G	114,7G	151	70
Euro 33,471	1	0		0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	1,24 G	1,18G	2,08	1,06
Euro 53,094	1	0,04	*	2,85		05.08.20*	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MVV Energie AG, (Glob.)	1	152,8	148,5-53,95	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25		9,8		30.04.20	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	228,5	223,5-6,2-7,1	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9		0,9		16.03.20	A0H52F	DE000A0H52F5	Nemetschek SE, (Glob.)	1	26,6 G	26,4G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81		0,28		22.06.20	645290	DE0006452907	New Work SE, (Glob.)	1	61 G	60,2G	73,25	34,08
Euro 5,62	1			2,59		01.06.20	NWRK01	DE000NWRK013	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	267,5 G	265,5G	312	169
Euro 6,136	1	0		0			677000	DE0006770001	Nordex SE, (Glob.)	1	4,58 -T	4,58-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	NORMA Group SE, (Glob.)	1	8,85 G	8,325G	12,81	5,81
Euro 31,862	1	0,04	*	1,1		30.06.20*	A1H8BV	DE000A1H8BV3	Northern Data AG, (Glob.)	1	23,62	23,44G	40,72	14,94
Euro 11,847	1	0		0			A0SMU8	DE000A0SMU87	onoff AG, (Glob.)	1	76,8 G	76,79999999999999	76,8	49,8
Euro 2	1			0			A2BPNB	DE000A2BPNB1	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	16 G	16G	16,2	15,9
Euro 96,848	10	1,11		0			LED400	DE000LED4000	OVH Holding AG, (Glob.)	1	41,9	42,44G	47,89	21,27
Euro 14,251	1	0,75		0,75		11.06.20	628656	DE0006286560	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	16,9 G	16,6G	17,5	14,4
Euro 92,351	1	0,29	*	0,27		01.07.20*	PAT1AG	DE000PAT1AG3	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,05G	24,84	16,78
Euro 25,261	1	2,3		1,25		21.05.20	691660	DE0006916604	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	163 G	159G	165,8	107,2
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	PNE 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	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,95 G	4,895G	5,35	3,68
Euro 153,125	1	1,76		2,21		28.06.19	PAH003	DE000PAH0038	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	50,64	49,77G	70,4	29
Euro 233	1	1,19		0		10.06.20	PSM777	DE000PSM7770	PSI Software AG, (Glob.)	1	10,15 G	10,085G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25		0,05			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PUMA SE, (Glob.)	1	20,6 G	20,1G	23,2	12
Euro 150,825	1	3,5		0			696960	DE0006969603	QSC AG, (Glob.)	1	68,08 G	67,46G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03		0,03		21.05.20	513700	DE0005137004	RATIONAL AG	1	1,46 G	1,406G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5		5,7		25.06.20	701080	DE0007010803	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	494,4 G	493G-6-2,8	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1		2,4		20.05.20	703000	DE0007030009	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	76,86 G	76G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,22		0,29		06.06.19	704230	DE0007042301	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,16 G	18,02G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18		0,12		29.06.20	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	26,78 G	(exD)-26,08G	29,18	18,62
Euro 137,263	1	0		0			A12UKK	DE000A12UKK6	RWE AG, (Glob.)	1	19,21 G	18,88G	22,38	16
Euro 1.573,749	1	0,7		0,8		29.06.20	703712	DE0007037129	SAP SE, (Glob.)	1	32 G	(exD)-30,48G-0,64-0,81	34,43	20,5
Euro 1.228,504	1	1,5		1,58		21.05.20	716460	DE0007164600	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	121,74	120,1G	129,22	83,52
Euro 166	1	0,55		0,45		11.05.20	SHA015	DE000SHA0159	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	6,61 G	6,575G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0		0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Scout24 AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64		0,91		19.06.20	A12DM8	DE000A12DM80		1	69,9 G	68,25G	71,3	45,72

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,13 G	3,05G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				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	103,4	100,4G-2,14-3,7	118,7	59,78
Euro 1.000	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	43,19 G	43,1G	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,5	(exD)-85,8G	106,2	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,18G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	16,54 G	16,18G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	70 G	68,2G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,55 G	45,4G	66,7	26,8
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	27,26 G	26,92G	39,58	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,58 G	8,38G	10,3	7,2
Euro 6,602	1	0	0	30.06.20*		06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	44,35 G	42,8G-4,75	54,9	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	35,6 G	(exD)-34,54G	35,6	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	79,1 G	82,2G	91,5	49,5
Euro 204,183	3	0,2	0,2	16.07.20*		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,97 G	13,97G	16,85	10,28
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	22,95	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	14,24 G	14,04G	14,24	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	103,2 G	100,85G-1,2	103,2	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,28 G	21,46G	25,02	14,73
Euro 65,61	1	0	0,55	07.07.20*			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	8,56 G	8,75G	12,84	5,99
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,13 G	3,025G	3,53	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,596G	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	6,37 G	5,85G	12,3	3,49
Euro 500	1						TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,33 G	17,208G	24,12	11,21
Euro 30,615	1	0,33	0				557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12 G	11,95G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,54	28,22G	29,97	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	37,42 G	36,12G	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				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	90,95	91,35-3,5-3,5-5-4,9-8,05-7,65	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	11,65G	16,2	8,52
Euro 542,274	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1MLJ7	DE000A1MLJ71	Vonovia SE, (Glob.)	1	53,22	54G-4-4	56,1	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,05G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	0,5	2,5	04.08.20*		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	60,68 G	59,78G	74,48	33,3
Euro 70,14	1	0	0,6	30.06.20*			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	12,85 G	13,11G	17,4	8,4
Euro 40	1	0	2,45	28.07.20*		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,5 G	36,05G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,46G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	11,9 -T	11,8-T	12	7,1
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	15,06 G	15,26G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	63,34 G	62,72G	64,74	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	32,15 G	32,05G	32,65	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	143,4 G	147,4G-6,8	147,4	72,4

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	ErlingKlinger AG, 0	0										
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20								
07.07.20	MWB	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, 0	0,5		08.07.20								
08.07.20	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG, 0	0										
08.07.20	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG, 0	0,9		09.07.20								
08.07.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		09.07.20								
09.07.20	MWB	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, 0	0,68		10.07.20								
09.07.20	MWB	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, 0	0										
10.07.20	MWB	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, 0	1,5		13.07.20								
14.07.20	MWB	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, 0	0										
14.07.20	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, 0	0,3		15.07.20								
14.07.20	MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, 0	0										
16.07.20	MWB	729700	DE0007297004	Südzucker AG, 0	0,2		17.07.20								
16.07.20	MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, 0	0,04		17.07.20								
23.07.20	MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG, 0	0										
23.07.20	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG, 0	0										
23.07.20	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6		01.01.00								
28.07.20	MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	0,95		29.07.20								
28.07.20	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG, 0	0										
30.07.20	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG, 0	1,2		31.07.20								
04.08.20	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, 0	0,5		05.08.20								
05.08.20	MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, 0	0,04		06.08.20								
06.08.20	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, 0	0,65		07.08.20								
06.08.20	MWB	A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, 0	0,23		07.08.20								
07.08.20	MWB	A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, 0	0,13		10.08.20								
11.08.20	MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, 0	0										
13.08.20	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, 0	0,8		14.08.20								
20.08.20	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, 0	1,3										
30.09.20	MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, 0	0,45 +		01.10.20								
30.09.20	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG, 0	0,13										
06.10.20	MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, 0	0,55										
					2										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	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\$ 575,196	1	1			21.05.20			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	137,68 G	135,4G	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\$ 1.768,845	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	14.07.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	79,63 G	78,5G	90,57	60,33
US\$ 637,027	1	1	2019	2020	15.04.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,6 G	187,18G	199,6	134,65
Euro 21,5		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,04 G	3,02G	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	24,2 G	24,38G	32,06	14,12
US\$ 1.171,19	1	12			19.05.20		06.06	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	46,12 G	44,23G-3,66	54,8	34,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16				A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	2,78 G	2,6G	4,11	1,71
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	121,9 G	117G	173,7	90,14
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 J=0,27	02.06.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	30,95 G	30,21G	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	4,45 G	3,967G	10,25	3,68
Euro 750		1						A28R5Q	FR0013477254	"-", Gewinnber. ab 16.01.2020, Kurs in Prozent	100000	81,63 G	81,63G	99,92	72,19
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	62,17	59,5G-63,94	138,36	48,28
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	78,62 G	78,82G	91,15	46,72
US\$ 185,919	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,35 G	9,511G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 1.627,385	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197,8 G	192G	207,5	158,2
Euro 500								A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V., Gewinnber. ab 01.01.2020 Kurs in Prozent	100000	100,05 G	100,018G	100,87	93,38
Euro 750								A28RSR	DE000A28RSR6	"-", Gewinnber. ab 14.01.2020, Kurs in Prozent	100000	100,42 G	100,31G	102,96	85
US\$ 300,05	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.281 G	1215G-2,6	1.417,2	969,4
US\$ 336,162	1	1						A14Y6H	US02079K1079	"-"	1	1.281 G	1210G-3,8-29,8	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	42,28 G	41,37G	51,38	31,77
US\$ 1.858,368	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84	12.06.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	35,16 G	33,905G	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	46,94 G	46,19G	78,52	35,7
US\$ 498,776	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.439	2399G	2.477	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	86,79 G	82,57G	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	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	27,43 G	26,24G	49,93	17,17
US\$ 588,247	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6	15.05.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	208,95 G	205,9G	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	20,53 G	20,075G	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	25,2 G	25,2G	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	44,49 G	43,255G	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	24,34 G	23,79G	32	15,63
US\$ 4.334,335	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82	08.05.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	325 G	313,5-5,35-4,55-8	327	202
US\$ 916,479	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	19.08.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,31 G	51,57G	62,06	34,8
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	9,28 G	9,038G	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	5,14 G	5,06G	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	320,4 G	322,4G	327,95	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	13,36 G	13,21G	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	93,63 G	94,2G	104,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	15,7 G	15,48G	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	26,23	25,955G-6-5,985-6,355	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	37,39 G	37,03G	37,83	23,86
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	208,3 G	205,95G	213,7	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	2,99 G	2,989G	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	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	18,71 G	18,484G-8,684-8,598	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,2	107,6G	132	76,3
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	12,12	11,67-1,98-3,485-3,5-3,55- 3,65-3,625-3,94-3,69	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	3,11 G	2,948G	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	2,2 G	2,13G	3,93	1,84
US\$ 8.675,61	1	1		2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	04.06.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	21,51 G	20,47G	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	1,23 G	1,202G	2,15	0,87
US\$ 1.752,669	1	1		2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	28.05.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	22,71 G	23,184999999999999	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	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,1 G	33,3G	55	23,6
Yen 102,513		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G	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	47,67 G	44,91G	65,44	34,19
US\$ 1.390,707	1	1		2019 I=0,65	05.03.20			A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	158,98 G	154,98G	211,9	151,3
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78					850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	22,08 G	21,555G	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	18,36 G	17,65G	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	12,34 G	12,435G	13,09	8,58
US\$ 163,187	1	1		2019 J=0,19	14.07.20			789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	232,9 G	228,4G-31,05	319,5	228,4
Euro 118,361		1	2018 J=0,35					A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	122,5 G	120,8G	145	78,3
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	35,3 G	33,97G	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	149,9	152,48-63,56-3,5-1	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	34,95 G	35,3G	36,4	26,3
Euro 1.000								A28VSV	XS2135797202	BP Capital Markets PLC, Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	104,74 G	104,76G	105,61	99,96
Euro 1.000								A28VSW	XS2135799679	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	109,85 G	109,88G	112,37	100,82
Euro 1.250								A28VSX	XS2135801160	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	114,47 G	114,42G	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 20.265,293	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,48 G	3,4G-3,4755	5,95	2,59	
US\$ 2.262,69	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45	02.07.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,59 G	50,97G	61,31	44,06	
£ 2.294,212		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	34,84 G	34,6G	41,17	26,59	
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,32 G	1,282G	2,3	1,15	
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575	08.06.20		897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	77,13 G	76,5G	87,26	62,34	
Yen 1.333,763		1	2019 I=80 S=80	2020 I=80	29.06.20		853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	18,68 G	(exD)-17,39G	25,06	17,39	
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,39 G	13,85G	16,95	12,35	
US\$ 541,239	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	17.07.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110,56 G	108,36G	133,94	80,71	
US\$ 1.866,979	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29	18.05.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	79,43 G	76,12G	109,1	51	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527 S=1,723	25.05.20		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	6,25 G	5,992-6,07	8,06	5,67	
US\$ 4.222,296	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	02.07.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	39,8 G	41,2G	45,06	30	
US\$ 2.081,808	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	01.05.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,78 G	43,67G-4,91	73,24	33,23	
US\$ 856,528	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44	17.07.20	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,25 G	63,4G	71,08	54,79	
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138,85 G	139,2G	152,5	108,85	
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,39 G	30,98G	36,96	17,75	
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20		A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)			

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 179,848		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	92,4 G	91,02G	111,65	69,88	
Euro 21,354		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	18,54 G	17,79G	44,3	15,17	
US\$ 748,37	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13	14.05.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	23,02 G	22,81G	29,13	19,39	
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	8,26 G	8,064G	13,7	6,01	
sfrs 2.556,012	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)			
Euro 784,907	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2 S=0,63	12.03.20		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	30,28 G	30,02G	36,43	17,02	
US\$ 765,466	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26	28.05.20		865857	US1264081035	CSX Corp.	1	60,58 G	58,37G	74,13	44,82	
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20		851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,64 G	63	74,66	50,88	
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	151,35 G	150,55G	161,45	107,65	
US\$ 312,859	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76	29.06.20	07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,14 G	(exD)-130,92G	159,58	102,52	
US\$ 254,592	1	2			27.02.20		A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	45,11 G	45,96G	50,81	25,83	
£ 2.337,336	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20		851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,12 G	29,785G	38,8	23,23	
£ 76,382		1			28.05.20		927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	40,15 G	39,6G	48,59	18,69	
US\$ 740,731	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	28.05.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	35,35 G	35,155G	48,81	21	
US\$ 733,797	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	30.07.20		A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,17 G	45,545G	57,12	26,4	
US\$ 253,752	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	14,12 G	13,706G	33,43	8,45	
Yen 377,932		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20		887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	62,5 G	61G	82	60,5	
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	7,64 G	7,096G	18,37	4,95	
US\$ 702,679	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16	29.05.20		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	44,54	45,095G	45,1	23,88	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	7,89 G	7,91G	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	144,56 G	144,22G	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	21,87 G	21,55G	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	1,86 G 22,56 G	1,8805G (exD)-21,74G	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	7,71 G	7,584G	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	7,55 G 10,98 G	7,35G 10,755G	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	8,49 G	8,362G	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	0,5 G 113,68 G	0,477G 113,66G	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	13,14 G	12,64G	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 G	115,05G	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	104,35 G	104,345G	105,38	103,67
US\$ 4.228,211	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87	12.05.20	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,29 G	38,8G	64,34	30,1
US\$ 2.404,552	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	207,85 G	188G-6,2-9-7,12-7,22-4,76- 90,8-0,34-3,66	221,4	128
Euro 650								A28VX	XS2180509999	Ferrari N.V., Gewinnber. ab 27.05.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	100,79 G	100,783G	101,03	99,08
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	-"	1	150,7 G	150,15G	165,25	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	3,83 G	3,62G	14,1	2,92
Euro 1.549,647		1	2018 J=0,65	2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,75 G	8,516G	13,32	5,75
US\$ 105,907	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			A0LEKM 896516 502391	US3364331070 GB0003452173 US3453708600	First Solar Inc. Firstgroup PLC Ford Motor Co.	1 1 1	44,55 G 0,54 G 5,38 G	43,07G 0,5255G 5,183G	47,99 1,58 8,41	26,97 0,27 3,94
£ 1.219,559 US\$ 3.906,188	1	4													
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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.747,092	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.06.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	5,9	5,744G	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	22,36 G	21,71G	33,42	15,49
US\$ 1.254,373	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68	11.06.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	66,57 G	66,06G	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	18,45 G	18,17G	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	1,86 G	1,8042G	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	20,52 G	20,64G	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	14	13,165G-3,05	19,84	9,31
US\$ 877,278	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045	02.06.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,6	10,44G	22,7	4,48
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	82,72 G	83,16G	104,45	71,3
US\$ 58,77	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,1975 Q=0,1975	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	27.11.19			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	21,4 G	21,8G	37	13,6
US\$ 1.288,342	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	09.06.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	8,33 G	8,4G	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	107,49 G	107,4G	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	126,52 G	122,28G	167,02	100,48
US\$ 1.430	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	14,53 G	14,688G	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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20.366,047	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 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=0,21 S=1,2499	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,22 G	4,113G	7,06	4,11
- 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 G	21G	30,1	14,9
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,19 G	9,996G	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	24,12 G	23,69G	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	6,28 G	6,034G-6,109	11,15	4,26
US\$ 4.234	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	52,05 G	50,41G	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	6,65 G	6,3G	15,6	4,92
US\$ 887,892	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	106,55 G	104G	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	1,71 G	1,6406G	2,6	1,34
£ 2.221,013	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,27 G	2,27G	2,71	1,88
US\$ 35,202	1	10	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01	22.05.20			A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	15,68 G	14,62G-4,9	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	124,3 G	122,86G-3,42	144,52	106,12
US\$ 3.047,023	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	02.07.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	83,06	82,08G	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	479,05 G	475,85G	611,5	355,3
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,3 G	2,335G	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	3,14 G	2,98G	5,9	2,98
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	24,1	23,89G	24,11	18,33

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,04 S=0,08 2019 I=0,042 S=0,083 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
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	2,37 G	2,318G	2,77	1,69
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85	30.06.20		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	41,51 G	41,205G	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	24,6 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	127,85 G	126G	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	281,8 G	283,6G	283,6	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	42 G	41,55G	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	0,35 G	0,337G	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	387,2 G	384,9G	443,5	285,05
US\$ 743,556	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	162,4 G	159,58G	200,85	118
US\$ 2.524,101	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61	12.06.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	68 G	67,6G	82,4	61,2
£ 334,649	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,81 G	4,64G	13,16	3,06
US\$ 7.583,44	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51	19.08.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178,3	174G-5,9	179,74	124
US\$ 1.427,464	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	44,99 G	(exD)-44,29G	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\$ 439,804	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	415,9	395-0,65	419	273
US\$ 802,585	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25	03.06.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,09 G	53,2G	63,9	32
US\$ 1.240,017	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	29.05.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	86,29 G	83G	95,99	59,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,94	3,845G	4,11	2,18
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.812,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	59,84 G	58,6G	60,3	45,1
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	30,14 G	29,26G	50,68	18,32
US\$ 3.153,584	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24	14.07.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	48,29 G	47,815G	51,31	37,45
Euro 750				2020	07.07.20			A28VQT	FR0013506292	Orange S.A., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	105,2 G	105,2G	105,88	102,94
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	"-	1	10,37 G	10,33G	13,49	9,2
US\$ 51,036	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11	20.05.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	55 G	53G	79,5	51,5
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	102,55 G	100,25G-1,9	107,55	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05	29.06.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,57 G	(exD)-8,45G	9,9	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,222G	2,89	1,17
£ 752,405	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06 S=0,135	26.03.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	6,34 G	6,168G	7,6	4,78
£ 421,032	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	12,54 G	12,205G	14,26	10,44
US\$ 1.387,5	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225	04.06.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,4 G	114,52G	136,44	95,13
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	14,42 G	13,785G	38,68	9,71
US\$ 5.554,834	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	30.07.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,7 G	28,5G-8,8	36,7	25,7
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,78 G	1,7075G	2,02	0,95
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	38,72 G	38,8G	39,53	29,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 1.124,928	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65	03.06.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	78,89 G	78,01G	86,26	55,22
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,25 G	0,259G	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	79,42 G	79,8G	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	20,79 G	20,76G	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	21,11	20,86G	42,66	14,48
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,04 G	7,762G	14,31	6,06
US\$ 123,148	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,61 G	9,65G	11,26	3,68
Yen 744,912	1	4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,1G	10,6	5,7
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758 S=3,4974	05.03.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	60,14 G	59,1G	65,99	41,39
£ 1.246,691	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=0	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,61 G	49,47G	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	234,6 G	232,2G	254,2	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	3,39 G	3,209G	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	14,96 G	14,724-4,912	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	14,24 G	13,8000000000000001	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	27,92 G	28,24G	44,5	27,36
Euro 850			2018	2019	10.03.20			A1ZX61	XS1199964575	Ryanair DAC, Kurs in Prozent	100000	92,6 G	92,65G	102,94	71,5
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	23,12 G	22,4G	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	5,32 G	5,085G	7,54	3,38
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	89,46 G	86,88G	149,55	53,84
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191	30.03.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	983 G	(eabc)-962G	1.205	774

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 26.06.2020		Fortlaufender Preis 29.06.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191	30.03.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	863 G	(eabc)-847G	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	92,22 G	91,07G	94,83	68,63		
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	96,88 G	96,44G	102,25	66,18		
Yen 532,417		4	2018 S=20	2019 S=18	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,212G	14,19	7,91		
Euro 1.000								A28VSY	XS2154418730	Shell International Finance B.V., Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	107,69 G	107,56G	109	100,23		
Euro 1.000								A28VZD	XS2154419118	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	110,44 G	110,27G	112,32	100,95		
Euro 1.000								A28VZE	XS2154418144	"-", Gewinnber. ab 07.04.2020, Kurs in Prozent	100000	103,53 G	103,52G	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	169,6 G	(exD)-168,5G	173,8	109,6		
Euro 14,585		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	108,6 G	105G	109	37,75		
ZAR	1	1						A2POBU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	7,4 G	7,25G	10,2	3,58		
ZAR 2.676,002		1						A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	1,79 G	1,8238G	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	15,44 G	15,245G	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	21,55 G	21,08G	33,38	14,28		
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	16,45 G	16,385G	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	4,24 G	4,272G	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	14,83 G	14,332G	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	45,45	44G	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	62,03 G	60,32G	65,39	47,48		
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,86 G	44,68G	62,05	30,56		
US\$ 1.168,3	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	06.08.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	65,48 G	62,579999999999998	84,83	47,15		
US\$ 87,844	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07	02.04.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,1 G	10,1G	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	0,05	0,051G-0,0524	0,12	0,04		
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	23,63 G	23,23G	29,33	14,4		
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	23 G	23,05G	31,65	15,86		
US\$ 169,952	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,75 G	6,338G	9,8	4,1		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 327,405	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	9,56 G	9,455G	16,15	7,75
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3445G	0,56	0,29
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,29 G	8,246G	8,74	5,57
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	4,31 G	4,204G-4,248	6,5	3,65
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265 S=0,065	21.05.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,495G	3,06	2,23
US\$ 185,371	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	864,1	846,4G-66,6	907,2	335,4
- 997,468	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	11,28 G	10,72G	12,22	6,1
US\$ 917,773	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	01.05.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	111,14 G	109,54G	123,16	86,3
US\$ 4.294,891	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41	12.06.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,25	39,065G	55,59	34,39
US\$ 343,887	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25	29.05.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	177,76 G	167,72G	224,4	125
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	27,73 G	26,82G	28,6	17,79
US\$ 1.075,523	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5	03.06.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	217,65 G	213,45G-5,65	227,35	138,68
US\$ 2.475,643	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	23.04.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	104,5 G	102,5G	116,6	91,8
£ 12.125,039	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	1,34 G	1,2865G	2,87	1,17
US\$ 252,836	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85	09.06.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	101,8 G	98,05G	126,5	76,52
US\$ 1.806,267	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	98,95	97,01G-7	132	78,55
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66	25.09.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	35,81 G	(exD)-34,145G	50,46	21,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	57 G	55,5G	65,2	50
US\$ 784,629	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,78 G	25,715G-6,27	35,88	20,1
US\$ 1.733,987	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825	05.05.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,22 G	26,085G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	53 G	49,6G	140,9	40,5
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,98 G	7,888G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104	14.05.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	48,69 G	48,5G	55,24	38,6
US\$ 678,568	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97	28.05.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,06 G	143,84G-5,22	170,36	99,8
US\$ 948,38	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25	19.06.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	261,85 G	254,1G	294,15	183,68
US\$ 388,853	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	09.06.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	52,89 G	50,35G-1,28	88,57	44,36
BRL 1.115,12	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,75G	12,2	6,1
Euro 500								A28R4L	FR0013476595	Veolia Environnement S.A., Gewinnber. ab 15.01.2020, Kurs in Prozent	100000	98,85 G	98,69G	102,63	89,61
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	-"	1	20,24 G	19,915G	28,82	16,72
Euro 1.250								A28SC9	XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten, Gewinnber. ab 17.01.2020, Kurs in Prozent, (Glob.)	100000	86,53 G	86,64G	101,88	79,39
US\$ 4.137,995	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615	09.07.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,19 G	47,16G	55,82	44,97
US\$ 259,277	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	261,3 G	253,3G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	89,24 G	88G	97,52	64,3
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	82,86 G	80,72G-2,92	106,8	55,28
US\$ 1.687,112	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.05.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,12	167,72G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	23,22 G	22,87G	26,26	17,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.833,702	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	106,16 G	105,02G	123,24	94
US\$ 4.099,998	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	07.05.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,93 G	22,55G-2,7	47,84	20,95
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1	21.05.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	36,83	37,5G	43	18,1
US\$ 212,935	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	29.06.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	13,73 G	(exD)-13,028G	35,2	13,03

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	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			98,64 G	98,18G	113,34	93,01
1000		15.05.2035		A1Z0Y6	US00206RCP55	868406	AT & T Inc. AT & T Inc., DL-Notes 2015(15/35)	Put/Call			114,97 G	115G	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			85,01 G	84,51G	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			78,71 G	77,46G	95,12	53,63
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			91,85 G	92,35G	98,35	85,75
1000		15.03.2023		A18Y22	XS1379158550	873178	Hammerson PLC Hammerson PLC, EO-Notes 2016(16/23)	Put/Call			87,55 G	85,26G	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			100,45 G	100,49G	103,13	91,15
1	1 : **	29.05.25 - 29.05.25 12.06.2025		NLB04C	DE000NLB04C1	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.06.25	Put/Call			934,22 G	930,66G-/930,66G/	989,1	573,5
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Fresenius Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25	Put/Call			639,31 G	647,15G-/659,97G/	907,83	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO	39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Salzgitter Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call		852,1 G	844,16G-/846,53G/	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	BASF Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call			900,04 G	894,58G-/892,49G/	1.011,91	557,23
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025	EO	74,04	NLB27Z	DE000NLB27Z3	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call		999,51 G	998,72G-/999,88G/	1.022,01	661,53
1	1 : **	15.10.25 - 15.10.25 29.10.2025		NLB28C	DE000NLB28C0	301000	Siemens Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.29.10.25	Put/Call			1.003,33 G	1003,43G-/1003,78G/	1.029,81	811,38
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO	131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	E.ON Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call		826,84 G	820,92G-/818,81G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			1.040,14 G	1037,83G-/1039,22G/	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			100,66 G	100,67G	104,1	87,48

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc., Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		94,6G	94,528 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)		100,176G	100,173 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	101,04G	101,045 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)		101,52G	101,55 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999999%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,775G	101,8 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)		100,297G	100,306 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)		100,16G	100,16 G	0,15	0,15
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,366G	100,368 G	-0,56	
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	-, OII 0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,595G	99,604 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)		103,07G	103,14 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)		103,47G	103,465 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)		103,205G	103,21 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)		103,53G	103,545 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	Spanien, Königreich, Bonos 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		104,945G	104,96 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)		98,134G	98,128 G	0,86	0,86
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,512G	100,509 G	-0,57	
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)		104,016G	104,01 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,762G	100,781 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)		101,31G	101,31 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		104,935G	104,945 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	106,05G	106,065 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)		105,099G	105,101 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857	Niederlande, Königreich der, Anleihen, v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22)		100,96G	100,949 G	-0,62	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999999%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		110,035G	110,054 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)		102,24G	102,265 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	108,125G	108,14 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,079G	101,058 G	-0,6	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		107,76G	107,77 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)		106,611G	106,62 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)		101,538G	101,531 G		
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,824G	106,843 G	0,17	0,17
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,172G	101,169 G	-0,61	

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,263G	100,258 G		
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)		105,972G	105,969 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		103,87G	103,861 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)		108,07G	108,07 G	0,47	0,47
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)		104,961G	104,959 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	111,05G	111,055 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)		106,115G	106,115 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)		101,14G	101,155 G	-0,49	
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)		106,695G	106,69 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)		101,985G	101,995 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)		109,68G	109,695 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)		111,29G	111,29 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	-, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		120,981G	120,972 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,835G	107,775 G	0,44	0,44
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFFQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,93G	114,985 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	105,943G	105,91 G	1,35	1,35
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,47G	108,45 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)		112,05G	112,02 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)		105,9G	105,899 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)		101,863G	101,858 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		125,865G	125,885 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)		106,86G	106,865 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)		100,115G	100,147 G	0,06	0,06
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	108,55G	108,56 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)		106,163G	106,145 G	0,08	0,08
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)		107,325G	107,307 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,801G	101,808 G	-0,59	
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,94G	108,942 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)		109,807G	109,814 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)		101,932G	101,927 G	-0,6	
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)		107,852G	107,845 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	102,614G	102,609 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		117,77G	117,75 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	116,3 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)		115,785G	115,775 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	101,06G	100,96 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)		112,97G	112,96 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,799999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		118,24G	118,275 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)		121,755G	121,77 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	109,071G	108,971 G	1,1	1,1
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,399999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,35G	114,325 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)		110,51G	110,46 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,941G	109,934 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,799999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,6G	115,58 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)		111,86G	111,86 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)		111,156G	111,176 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)		100,531G	100,568 G	0,11	0,11
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,600000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	112,655G	112,655 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)		108,967G	109,002 G	0,48	0,48
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)		102,27G	102,31 G	-0,55	
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, OII 0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2013(24)		104,956G	104,953 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)		101,905G	101,925 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,387G	102,36 G	-0,56	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,649999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,7G	109,775 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	104,461G	104,465 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,755G	112,78 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)		115,83G	115,99 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)		110,294G	110,321 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)		110,547G	110,597 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)		100,583G	100,568 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik, Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		111,8G	111,75 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3,649999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	111,224G	111,05 G	1,15	1,15
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)		104,292G	104,224 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)		127,44G	127,46 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,33G	108,44	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)		105,122G	105,128	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	106,481G	106,483	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		123,09G	123,12	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)		104,273G	104,273	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,26G	124,3	G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,338G	107,364	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,97G	123,97	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)		115,68G	115,74	G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,28G	109,29	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)		107,76G	107,77	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)		135,14G	135,16	G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		111,91G	111,91	G		
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)		118,728G	118,759	G	0,67	0,67
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,18G	108,19	G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	111,24G	110,3	G	1,55	1,55
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		130,98G	131,04	G		
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC, Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		106,07G	106,08	G	0,67	0,67
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	128,679G	128,701	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)		106,816G	106,775	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)		105,712G				
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)		123,42G	123,47	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,59G	111,62	G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,58G	107,55	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	104,73G	104,76	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)		105,746G	105,783	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)		101,16G	101,32	G	1,17	1,17
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	108,53G	108,53	G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		106,371G	106,42	G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,55G	117,55	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,16G	104,885 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,84G	135,87 G		
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)		107,69G	107,72 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)		114,66G	114,67 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,01G	108,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		102,815G	102,74 G	-0,44	
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)		104,33G	104,36 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)		109,62G	109,71 G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	114,361G	114,141 G	1,37	1,37
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	Portugal, Republik, Obligaciones 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,14G	127,27 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	Spanien, Königreich, Obligaciones 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,63G	109,71 G	0,09	0,09
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)		109,61G	109,65 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	108,03G	108,04 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)		108,775G	108,812 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,45G	147,49 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		120,506G	120,575 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)		123,162G	123,224 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		109,315G	109,432 G	0,17	0,17
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)		145,64G	145,69 G		
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		118,375G	118,35 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,48G	108,51 G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	116,659G	116,348 G	1,34	1,34
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	145,43G	145,49 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,3G	109,43 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,42G	108,438 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		108,7G	108,67 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	108,748G	108,792 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,1G	125,14 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)		109,723G	109,76 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		109,466G	109,51 G	0,22	0,22
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)		106,878G	106,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		114,768G	114,94 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,2G	140,44 G	0,27	0,27
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)		108,657G	108,764 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)		131,23G	131,33 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,39G	148,56 G	0,28	0,28
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)		106,909G	106,951 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	115,2G	118,08 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		121,73G	121,48 G	1,23	1,22
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)		107,835G	108,001 G	0,28	0,28
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,5G	151,6 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,63G	109,771 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		110,462G	110,506 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)		106,66G	106,739 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)		113,849G	113,984 G	0,37	0,37
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)		104,45G	104,41 G		
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)		110,07G	110,14 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)		105,7G	105,77 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,852G	140,928 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,092G	107,156 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,33G	102,42 G	0,35	0,35
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)		97,12G	97,13 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		132,36G	132,57 G	0,43	0,43
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	118,447G	118,082 G	1,57	1,57
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107,37G	107,39 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,803G	116,641 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		100,953G	101,104 G	0,4	0,4
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)		123,86G	124,03 G		
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)		126,772G	126,937 G		
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	Airbus SE, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,374G	101,65 G	1,48	1,48
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	Frankreich, Republik, OII 0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		116,839G	116,892 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)		115,05G	115,2 G	0,42	0,42

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		116,46G	116,42 G	0,06	0,06
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	118,838G	121,1 G	1,7	1,7
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)		113,888G	113,903 G	0,05	0,05
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)		110,164G	110,246 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)		117,701G	117,801 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	111,79G	111,94 G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	117,474G	123,25 G	1,96	1,96
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,43G	147,66 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		160,73G	160,97 G	0,54	0,54
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,8G	172,13 G		
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)		134,84G	134,89 G		
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		128,29G	128,49 G	1,43	1,43
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	123,129G	125,28 G	1,61	1,61
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	115,824G	115,992 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		114,714G	114,816 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,19G	121,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,092G	112,436 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	124,536G	124,169 G	1,63	1,63
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)		117,788G	117,824 G	1,32	1,32
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)		119,47G	119,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34)		133,377G	133,96 G		
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		116,248G	116,539 G	0,07	0,07
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	140,43G	140,695 G	0,09	0,09
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	129,02G	128,56 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	171G	171,3 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		168,67G	169,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,046G	115,21 G	0,79	0,79
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)		126,36G	126,34 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	129,541G	129,73 G	1,51	1,51
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,88G	117,19 G	0,17	0,17
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		114,748G	115,098 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,18G	169,29	G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		136G	135,625	G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		152,15G	152,37	G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	129,077G	129,99	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,99G	168,19	G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		148,87G	149,24	G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,18G	122,39	G	0,34	0,34
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	130,378G	129,791	G	1,65	1,65
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	128,07G	128,419	G	0,29	0,29
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,52G	167,97	G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	131,191G	130,575	G	1,69	1,69
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		127,31G	127,72	G	0,27	0,27
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		110,924G	110,966	G		
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		96,41G	96,5	G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	133,183G	133,17	G	1,66	1,66
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)		103,449G	104,005	G	2,16	2,16
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		153,796G	154,163	G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		171,15G	171,39	G	0,98	0,98
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	132,499G	133,95	G	1,76	1,76
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	176,39G	176,97	G	0,4	0,4
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		183,63G	184,27	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		169,39G	169,53	G	1,02	1,02
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		145,061G	145,58	G	1,69	1,69
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	133,052G	135,32	G	1,79	1,79
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		154,97G	155,41	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		168,94G	169,51	G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		185,34G	185,47	G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		158,96G	159,37	G	1,29	1,29
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		134,78G	135,36	G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		165,56G	166,27	G	0,46	0,46
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	176,21G	176,95	G	0,5	0,5

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		137,044G	136,164 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		138,66G	138,73 G	1,18	1,18
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)		173,366G	173,588 G		
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)		131,68G	132,05 G	0,27	0,27
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)		135,32G	135,34 G	0,66	0,66
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	125,981G	126,569 G	0,56	0,56
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		122,162G	122,837 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		134,95G	135,037 G	1,23	1,23
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)		133,8G	133,71 G	0,59	0,59
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)		122,541G	122,613 G	1,75	1,75
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)		125,98G	126,01 G	0,64	0,64
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)		122,77G	123,39 G	0,66	0,66
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)		125,9G	126,69 G	0,56	0,56
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)		130,18G	130,83 G	0,6	0,6
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)		206,63G	207,87 G	0,6	0,6
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		217,97G	219,31 G	0,64	0,64
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)		229,88G	230,75 G	0,4	0,4
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)		142,67G	143,96 G	0,67	0,67
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	157,02G	158,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		164,83G	164,85 G	1,49	1,49
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		153,94G	155,06 G	0,87	0,87
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)		150,99G	151,48 G	0,57	0,57
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)		195,674G	196,916 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	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)		102,397G	102,482 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	Belgien, Königreich Obligations 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		99,87G	100,02 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,264G	101,413 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik Oil 2,8763999999999998%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		100,106G	100,118 G	1,26	1,25
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		116,23G	116,245 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		104,23G	105,327 G	0,6	0,6
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		103,063G	103,553 G	0,34	0,34
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		101,192G	101,387 G	-0,11	
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	Griechenland, Republik Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		105,06G	104,685 G	1,49	1,49
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	Irland, Republik Treasury Bonds 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		102,802G	102,81 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		101,79G	101,77 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)		101,972G	102,07 G	-0,4	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		96,596G	96,896 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		105,463G	105,461 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,62G	107,62 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der Anleihen 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		100,135G	100,145 G	0,03	0,03
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		102,985G	103,025 G	-0,45	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		100,15G	100,17 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,15G	102,254 G	-0,22	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,653G	101,662 G	-0,58	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		112,427G	112,738 G	0,32	0,32
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	Portugal, Republik Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		100,032G	100,15 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	Slowenien, Republik Registered Bonds 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,392G	104,604 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,11G	100,12 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,879G	100,879 G	-0,31	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		100,648G	100,658 G	-0,14	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	Spanien, Königreich Obligaciones 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		93,53G	93,47 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			107,84G	108,02 G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			102,59G	102,726 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,01G	106,04 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	100,47G	100,465 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	108,505G-/108,505G/	108,51 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,07G	100,075 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,45G	105,425 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,64G	108,62 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,11G	108,09 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			101,092G	101,083 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,385G	101,363 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,345G	106,335 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,91G-/103,94G/	103,91 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,155G	100,145 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		106,82G	106,79 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,751G	107,755 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		108,582G	108,738 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		122,286G	122,35 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		100,19G	100,18 G	1,88	1,86
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18			103,922G	103,921 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			104,01G	104 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,348G	107,452 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,875G	102,872 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	108,725G	108,715 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		101,004G	101,007 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	108,355G	108,34 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		128,3G	128,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,2G	104,19 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,228G	103,225 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	108,55G	108,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,825G	102,83 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	112,67G	112,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,55G	102,535 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		92,98G	93,88 G	21,17	20,98
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		100,3G	100,31 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,09G	104,84 G	2,84	2,84
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,49G	105,12 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,4G	103,35 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,445G	101,365 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	98,71G	98,56 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		93,76G	93,76 G	5,55	5,54
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88,501G	91,501 G	4,73	4,73
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	92,54G	92,49 G	5,3	5,3
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		93,01G	93,01 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,155G	101,14 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		132,98G	132,46 G	2,34	2,34
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,14G	109,44 G	1,57	1,57
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09		119,69G	119,28 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		108,65G	108,65 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824		105,985G	105,98 G			
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799		116,73G	116,69 G			
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,06G	101 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459		103,64G	103,78 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572		106,95G	106,95 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271		108,2G	108,28 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562		100,62G	100,65 G	0,58	0,57	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756		104,6G	104,62 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573		ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		103,53G	103,53 G	2,36
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,37G	112,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216		104,47G	104,5 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		96,88G	97,46 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		103,51G	103,515 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		99,953G	99,811 G	2,39	2,39
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876		100,298G	99,976 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		103,392G	103,36 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,405G	102,4 G	0,49	0,49
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		110,045G	110,8 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		100,565G	100,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277		108,51G	107,71 G	0,85	0,85	
Euro	1	endlos		A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,44G	2,42 G		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		97,308G	97,336 G	3,06	3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	Anleihen		95,327G	95,405 G	3,53	3,52	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,776G	97,105 G	3,08	3,08	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,398G	98,172 G	3,31	3,3	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		97,18G	97,152 G	3,08	3,08	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)						
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement						
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Medium - Term Notes		107,72G	107,686 G			
						1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,93G	106,93 G			
						1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A.						
						Anleihen		90,1G	89,75 G	10,58	10,58	
						5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)						
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A.						
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	Obligations		95G	95 G	6,16	6,14	
						3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,63G	99,87 G	4,27	4,27	
						3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)						
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A.						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes		96,888G	96,671 G			
						6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.						
						Registered Notes		97,18G	97,04 G	4,15	4,15	
						3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)						
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance						
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Medium - Term Notes	S s	100,77G	100,77 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,67G	102,71 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		108,56G	108,62 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,415G	100,42 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		102,69G	102,72 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,33G	105,37 G	0,16	0,16	
						1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,265G	107,32 G	0,02	0,02	
						1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc.						
						Registered Notes		100,09G	100,08 G	0,28	0,28	
						0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)						
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V.						
						Guaranteed Registered Notes		103,4G	103,48 G	1,46	1,46	
						2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S						
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V.						
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	Medium - Term Notes		99,28G	99,31 G	1	1	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,75G	101,78 G	1,2	1,2	
						1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,27G	107,39 G	1,29	1,29	
						2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)						
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB						
						Registered Notes		98,06G	98,06 G	2,78	2,78	
						1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	Allergan Funding SCS						
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Guaranteed Registered Notes		99,51G	99,5 G	1	1	
						0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,655G	99,655 G	1,34	1,34	
						1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)						
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V.						
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Medium - Term Notes		104,68G	104,71 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		111,21G	111,19 G	0,04	0,04	
						2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,37G	105,37 G			
						2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,148%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		99,82G	99,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,57G	109,55 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,07G	109,3 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,52G	100,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,59G	105,76 G	0,12	0,12
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,59G	105,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		103,7G	104,1 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,55G	110,88 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		104,31G	104,35 G	5,4	5,4
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		105,37G	105,43 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		101,36G	101,55 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,408G	110,605 G	2,56	2,56
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		103,95G	103,99 G	2,04	2,04
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		110,01G	110,01 G	4,88	4,87
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		96,17G	96,24 G	1,46	1,46
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,26G	95,21 G	0,52	0,52
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,525G	99,525 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,96G	100,082 G	1,51	1,51
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,06G	130,55 G	2,98	2,98
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,13G	113,01 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,95G	104,95 G	0,51	0,51
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,23G	100,22 G	0,24	0,24
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,32G	104,36 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		103,73G	103,73 G	0,67	0,67
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,84G	112,68 G	0,84	0,84
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		139,46G	137,68 G	2,75	2,74
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,54G	102,32 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,12G	104,9 -T	0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,56G	104,23 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,02G	106,64 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		97,823G	97,797 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,2G		0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		105,09G	105,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,73G	107,82 G	0,96	0,95
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		110,62G	111,04 G	1,96	1,96
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,278G	102,34 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		102,727G	102,858 G	1,79	1,78
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		109,95G	110,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		103,465G		0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		118,26G	118,52 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,22G		0,17	0,17
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,05G	112,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,58G		0,23	0,23
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,13G	103,32 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,066G	102,136 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	102,94G	103,19 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G	103,45 G	0,78	0,78
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,79763%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,59G	100,39 G	0,48	0,48
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,54G	107,98 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G	101,05 G	0,57	0,57
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,89G	112,13 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,15G	103,2 G	0,53	0,53
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,79G	108,02 G	0,81	0,8
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,34G	113,34 G	1,24	1,24
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,07G	128,12 G	2,73	2,73
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,28G	103,25 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,46G	112,48 G	1,3	1,3
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,59G	107,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,52G	104,56 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,87G	109,87 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,91G	110,88 G	1,31	1,31
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,24G	103,4 G	0,61	0,61
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		118,95G	118,84 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,555G	100,555 G	0,48	0,48
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,88G	104,83 G	0,46	0,46
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,24G	108,39 G	0,89	0,89
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,68G	111,84 G	1,33	1,33
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,47G	120,12 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,4G	105,4 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,5G	120,62 G	2,61	2,61
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,27G	101,29 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,07G	108,19 G	1,08	1,08
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121G	120,7 G	2,74	2,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	Apple Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,08G	111,14 G	0,87	0,87
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		104,04G	104,17 G	0,52	0,52
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		119,22G	119,55 G	0,85	0,85
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		143,8G	144,88 G	1,31	1,31
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,43G	106,42 G	0,69	0,69
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,24G	110,4 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,21G	102,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,66G	102,65 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		109,73G	109,73 G	0,09	0,09
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,76G	102,825 G	0,42	0,42
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,45G	107,69 G	0,85	0,85
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,51G	114,46 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,89G	99,895 G	0,02	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,83G	101,85 G	0,34	0,34
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,89G	103,92 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		96,804G	96,882 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)		100G	99,985 G	2,84	2,8
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101G	101,03 G	2,45	2,44
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,99G	101,015 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,76G	98,745 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		96,275G	96,395 G	2,07	2,07
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)		95,091G	95,634 G	2,74	2,74
US\$	1	endlos		A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp. Shares Registered Shares DL -,01		12G	13,6 G		
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		88,73G	88,82 G	10,73	10,73
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		35,77G	36,48 G	17,78	17,72
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		37,01G	37,565 G	17,5	17,5
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		35,13G	35,9 G	25,27	25,12
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 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	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		111,48G	111,55 G	2,87	2,87
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,51G	96,53 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		94,523G	94,534 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		103,44G	103,53 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,02G	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	102,225G	102,22 G	0,17	0,17
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	107,08G	107,08 G	0,34	0,34
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,87G	110,01 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92G	92 G		
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		106,345G	106,275 G	1,15	1,14
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,03G	113,23 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,73G	103,86 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,66G	114,04 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		123,36G	122,34 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,82G	132,06 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,6G	103,85 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		123,79G	125,22 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G	103,59 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		108,17G	108,25 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		110,13G	110,51 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,8G	115,19 G	3,95	3,95
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,82G	103,95 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,95G	108,96 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		116,69G	115,36 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		102,32G	102,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,36G	106,365 G	0,1	0,1
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		103G	103,5 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,6G	100,6 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	105,04G	105,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		77,527G	77,817 G	10,37	10,35
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		101,477G	101,522 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)		97,741G	97,721 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		70,91G	70,91 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.)		99,6G	99,6 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,025G	100,98 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	103,57G	104,35 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,705G	102,745 G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,005G	100,015 G	3,62	3,56
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,895G	103,905 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,04G	108,11 G	1	1
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)		111,51G	111,56 G	1,69	1,69
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)		100,495G	100,46 G	0,72	0,72
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)		98,2G	98,29 G	1,53	1,53
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,15G	102,25 G	5,19	5,18
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,82G	122,81 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,02G	103,035 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)		100,67G	100,72 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,91G	100,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		107,7G	107,81 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		106,11G	106,13 G	0,85	0,85
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		110,52G	110,66 G	1,58	1,58
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,66G	112,84 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,78G	99,91 G	1,45	1,45
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,04G	102,09 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		99,78G	99,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,03G	101,16 G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,445G	107,445 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		99,23G	99,24 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,94G	103,04 G	1	1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,395G	106,53 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,005G	99,99 G	-0,01	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WV	DE000A188WV1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		104,07G	104,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		101,145G	101,155 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,735G	104,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,92G	107,985 G	0,26	0,26
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,247G	100,305 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		103,52G	103,6 G	0,55	0,55
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,56G	102,57 G	0,83	0,83
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,89G	104,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,22G	105,3 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		110,44G	110,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		110,58G	110,67 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,14G	104,225 G	0,03	0,03
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		96,9G	97,03 G	2,78	2,78
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,23G	106,18 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		91,01G	91,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,931G	100,909 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,37G	100,38 G	1,21	1,21
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		103,75G	103,81 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,655G	98,75 G	2,42	2,42
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		97,269G	97,407 G	2,46	2,46
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		99,305G	99,428 G	3,15	3,15
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,152%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,347G	99,246 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,9G	112,04 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,88G	100,88 G	0,26	0,26
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,384G	105,436 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,12G	103,13 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		100,6G	100,58 G	-0,23	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,7G	100,6 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		102,4G	102,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101G	101 G	0,82	0,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			99,8G	99,8 G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,6G	99,6 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,83G	107,805 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) 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)		98,9G	98,82 G	7,24	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,05G	99,02 G	1,62	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,29G	99,2 G	0,97	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		103,11G	102,36 G	2,3	2,3
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,49G	97,341 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		94,01G	94,01 G	9,87	9,86
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		109,53G	109,61 G	1,42	1,42
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,2G	111,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,83G	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,11G	101,07 G	0,19	0,19
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			106,47G	106,47 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 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	101,31G	101,31 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,66G	101,635 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,555G	101,535 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,915G	100,895 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,24G	101,32 G	0,07	0,07
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	100,45G	100,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,84G	102,825 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,09G	106,12 G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,33G	105,335 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			103,94G	103,97 G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			104,055G	104,1 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		98,753G	98,759 G	3,55	3,55
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			97,96G	97,964 G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,35G	103,33 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,22G	100,24 G	1,29	1,28
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,83G	117,84 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		124,03G	123,94 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,59G	105,55 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,566G	115,466 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,33G	101,369 G	4,68	4,68
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	111,4G	111,4 G	1,16	1,16
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	99,2G	99,2 G	1,19	1,19
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	98,85G	98,85 G	0,13	0,13
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	98,65G	98,65 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		100,228G	100,214 G	4,43	4,43
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)		100,26G	100,29 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,28G	100,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G	101,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,335G	101,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,235G	100,255 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,964G	104,072 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,029G	100,038 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,98G	103,05 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,01G	100,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,735G	101,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,96G	99,955 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,23G	102,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	103,639G	103,785 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,917G	99,956 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,405G	105,42 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,305G	100,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,995G	108,065 G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,135G	102,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,85G	102,87 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		98,854G	98,899 G	0,41	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		98,563G	98,63 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		101,378G	101,494 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,685G	100,875 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,659G	99,701 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,059G	99,062 G	0,35	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,906G	97,991 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,182G	100,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,374G	102,423 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,907G	100,944 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,96G	105,01 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,0129999999999999%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,48G	99,47 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		101,06G	101,02 G	0,97	0,96	
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,58G	100,67 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,13G	104,79 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,97G	107,38 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,76G	102,64 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,22G	101,235 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G	100,81 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,74G	102,84 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,69G	107,67 G			
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,69G	101,68 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		114,39G	114,43 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,9G	100,89 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		98,99G	98,99 G	1,24	1,24	
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6040000000000001%, zinsv. v. 19.06.20-18.09.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		59,986G	60,115 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,33G	101,34 G	0,41	0,41	
Euro	1.000		21.03.23	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		111,8G	111,92 G	0,15	0,15	
Euro	1.000		14.01.22	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,7G	106 G	0,39	0,39	
Euro	1.000		24.10.22	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,19G	106,24 G	0,19	0,19	
Euro	1.000		26.09.23	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,95G	109,04 G	0,1	0,1	
A\$	2.000		19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)	113,42G	113,44 G	1,64	1,64
A\$	2.000		05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	102,98G	102,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000		20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,91G	108,94 G	0,08	0,08
nz\$	2.000		21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	100,63G	100,63 G	0,8	0,8
Euro	1.000		22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	101,65G	101,66 G	0,63	0,63
Euro	1.000		23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	109,21G	109,3 G		
Euro	1.000		15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,49G	102,51 G	0,14	0,14
Euro	1.000		11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	101,05G	101,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000		01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	100,68G	100,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000		10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)	101,58G	101,66 G	0,64	0,64
Euro	1.000		19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	102,4G	102,46 G	0,73	0,73
Euro	1.000		endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		101,95G	101,94 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,5G	100,49 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,74G	101,73 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,41G	105,41 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,46G	109,5 G	1,29	1,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,94G	98,94 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		82,28G	81,69 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,96G	100,11 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		87,64G	87,61 G	4,5	4,49
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,16G	103,17 G	0,81	0,81
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,47G	108,48 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		99,97G	99,98 G	4,68	4,58
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,71G	106,71 G	0,3	0,3
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		113,5G	113,74 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,2G	105,79 G	2,08	2,07
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,4G	104,47 G	1,38	1,38
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G	103,61 G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	100,84G	100,91 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,61G	101,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,87G	105,84 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		103,17G	103,13 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,11G	101,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G	102,14 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,77G	111,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,65G	102,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,07G	108,08 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,11G	102,18 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,63G	103,63 G	1	1
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		98,2G	98,16 G	1,09	1,09
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		98,54G	98,57 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		94,91G	95,02 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)			133,7G	134,55 G	4,44
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,685G	99,7 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,89G	104,9 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		113,13G	113,16 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		99,96G	99,97 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,67G	101,67 G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,34G	105,41 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,24G	101,25 G	0,68	0,68

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 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)		103,58G	103,59 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			101,15G	101,19 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			99,99G	100,02 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,57G	100,58 G	0,32	0,31	
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		124,45G	124,8 G	1,29	1,29	
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		108,15G	108,15 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		107,27G	107,275 G			
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		101,64G	101,65 G	0,61	0,61	
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			107,5G	107,49 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,05G	109,02 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,7G	110,685 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,38G	101,46 G	1,32	1,32	
£	1	endlos		A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC Shares Registered Shares o.N.		13,5G	13,5 G			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	100,685G	100,72 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343				105,61G	105,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470				107,83G	107,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087				101,44G	101,55 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium - Term Notes 0,456%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,007G	99,997 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	101,67G	101,695 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128				101,605G	101,601 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319				102,935G	102,935 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979				102,495G	102,5 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736				102,477G	102,594 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213				106,748G	106,818 G	0,57	0,57
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,145G	100,135 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,15G	98,155 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,32G	102,31 G	1,06	1,06	

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,49G	100,66 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		100,07G	100,08 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		98,37G	98,36 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,08G	100,07 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		99,22G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		96,44G-7G	97 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		95,37G	95,21 G	1,27	1,27	
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,27G	102,25 G	1,04	1,03
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		112,56G	112,48 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		101,37G	101,39 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,32G	110,3 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		125,61G	124,14 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,08G	99,11 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,445G	91,79 G	11,63	11,62
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		80,05G	80,2 G	11,24	11,21	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		106,41G	106,48 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		106,29G	106,33 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		102,565G	102,675 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		97,62G	97,57 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,11G	104 G	0,91	0,91
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,37G	108,37 G	1,24	1,24	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		103,29G	103,27 G	0,89	0,89	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		103,71G	103,72 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,527G	99,654 G	0,35	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,86G	100,84 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		108,21G	108,29 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		97,12G	97,19 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		112,229G	112,328 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P2	100,6G	100,61 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,905G	100,915 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,53G	101,51 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,07G	106,08 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,433G	104,458 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,352G	108,313 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,596G	104,576 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	101,974G	101,953 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,652G	101,649 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	115,98G	115,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	100,46G	100,47 G	1,74	1,73
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	101,36G	101,385 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	100,01G	100,01 G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	105G	105,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	99,89G	99,94 G	0,65	0,65
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	100,21G	100,29 G	1,18	1,18
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	101,43G	101,485 G	0,74	0,74
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	95,48G	95,505 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	98,1G	99,21 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,37G	99,37 G	1,29	1,29
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		97,915G	97,96 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		98,85G-100B	98,96 G	1,12	1,12
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		97,885G	98,045 G	1,5	1,5
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		95,4G	95,51 G	1,62	1,62
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		93,54G	93,72 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		99,93G	100,31 G	4,01	4
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	103,46G	103,55 G	3,32	3,32
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	103,48G	103,55 G	3,41	3,41
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,33G	101,335 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)		107,13G	107,13 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		106,295G	106,28 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,9G	108,885 G		
Euro	1	endlos		A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Aktien Namens-Aktien o.N.		63G	64,8 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		103,13G-3,515	103,15 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		99,83G	99,91 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,465G	100,46 G	0,65	0,64
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		105,51G	105,49 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	Continental AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		95,345G	95,346 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			97,705G	97,698 G	0,73	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		101,98G	102,02 G	1,84	1,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	106,69G	106,81 G	0,08	0,08
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,47G	101,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,52G	120,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,85G	101,87 G	0,62	0,61
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			106,03G	106,07 G	0,05	0,05
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,6G	100,72 G	0,62	0,62
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,33G	103,34 G	0,78	0,78
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			101,39G	101,43 G	0,7	0,7
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,35G	104,35 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,69G	108,87 G	0,05	0,05
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			100,67G	100,69 G	0,65	0,64
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,86G	100,69 G
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		101,57G	100,94 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,61G	105,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,98G	105,07 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,16G	102,13 G	-0,37	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,55G	100,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		104,32G	104,34 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688		99,86G	99,811 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845		99,61G	99,588 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,63G	102,64 G	1,41	1,41
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,85G	121,83 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102,325G	102,315 G			
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		98,22G	98,31 G	0,72	0,72
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		110,71G	110,69 G	1,35	1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		100,67G	100,68 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,42G	102,41 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,8G	99,8 G	1,58	1,58
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,107%, zinsv. v. 03.04.20-02.07.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		95,685G	95,674 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		103,215G	103,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,255G	100,25 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,49G	101,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,275G	100,35 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,46G	100,66 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104G	104,015 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,965G	102,97 G	0,35	0,34
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		104,05G	104,1 G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,765G	101,79 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,53G	101,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		98,68G	98,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		101,11G	101,14 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		105,55G	105,56 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		97G	97,29 G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,72G	104,963 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		95,994G	96,126 G	1,14	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		94,51G	94,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		92,01G	92,42 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		92,589G	92,912 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		95,19G	95,49 G	1,59	1,59
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,36G	100,36 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		98,896G	98,895 G	0,08	0,08
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		97,7G	97,73 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)		99,51G	99,71 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,025G	99,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,899G	99,923 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		99,565G	99,69 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,085G	101,175 G	1,33	1,33
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G	100,37 G	1,55	1,55
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,79G	99,795 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		97,445G	97,485 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)		94,578G	94,716 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,758G	99,852 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,385G	100,859 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	10.11.24 15.11.39	10.11. 15.11.	413690 AOT3VK	DK0009918138 DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		133,29G 187,93G	133,3 G 186,66 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	03.11.22 03.11.24 03.11.28 03.11.20 30.05.24 23.11.20 28.06.23 15.11.21 14.01.25	03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 30.05. 23.11. 28.06. 15.11. 14.01.	A188JG A188JH A188JK A188JL A18VGF A1A31L A1HMX7 A1HTD0 A1ZUU7	FR0013216900 FR0013216918 FR0013216926 FR0013216892 FR0013063609 FR0010967216 FR0011527241 FR0011625409 FR0012432912	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,725G 102,795G 108,42G 99,965G 104,555G 101,33G 107,635G 102,46G 104,8G	100,705 G 102,82 G 108,44 G 99,965 G 104,56 G 101,345 G 107,65 G 102,455 G 104,83 G	0,11 0,06 0,19 0,27 0,08 0,22 0,05 0,45 0,06	0,11 0,06 0,19 0,27 0,08 0,22 0,05 0,45 0,06
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		99,118G	99,008 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,55G	101,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,28G	100,27 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,55G	100,38 G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		85,649G	85,649 G	11,38	11,34
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	AOT3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		106,09G 101,295G	105,85 G 101,265 G	6,03 2,88	6,03 2,87
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	13.10.23 23.07.20 09.09.22 06.12.24	13.JAJ0 23.JAJ0 09.MJSD 06.MJSD	A1Z810 A1ZL8F A1ZN7E A2G868	XS1306411726 XS1089831249 XS1107266782 XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,176%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 0,067%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.06.20-08.09.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,018%, zinsv. v. 08.06.20-06.09.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		99,48G 99,78G 99,69G 97,94G	99,49 G 99,78 G 99,64 G 99,07 G	0,34 0,13 0,14 0,04	0,34 0,13 0,14 0,04
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.09.28 02.03.26 08.12.32 04.11.22 23.09.21 08.03.24 20.02.23 12.09.23 19.03.29 23.10.25 06.11.30 09.04.27 14.02.24 16.07.35	26.09. 02.03. 08.12. 04.11. 23.09. 08.03. 20.02. 12.09. 19.03. 23.10. 06.11. 09.04. 14.02. 16.07.	A186J2 A18YCK A19JE4 A1A26J A1AMM4 A1G1Q0 A1HCNL A1HQPZ A1UDVX A1Z86K A1Z9WA A254TB A254Y3 A254ZX	XS1493724584 XS1372911690 XS1626600040 XS0554975325 XS0452868788 XS0753143709 XS0856032213 XS0969368934 XS1045386494 XS1309518998 XS1316420089 XS2152932542 XS2117462627 XS2102380776	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		103,73G 102,91G 110,83G 107G 105,21G 110,39G 104,3G 107,52G 120,41G 105,92G 111,67G 102,01G 99,47G 99,66G	103,61 G 102,99 G 110,85 G 107,03 G 105,21 G 110,41 G 104,33 G 107,49 G 120,53 G 105,96 G 111,91 G 102,08 G 99,51 G 99,75 G	0,17 0,23 0,59 0,37 0,13 0,17 0,36 0,14 0,37 0,13 0,47 0,2 0,15 0,77	0,17 0,23 0,59 0,37 0,13 0,17 0,36 0,14 0,37 0,13 0,47 0,2 0,15 0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)	105,64G	105,98 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		99,98G	100,04 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		97,3G	97,63 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		112,08G	112,23 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		105,96G	106,01 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		109,3G	109,43 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		106,56G	106,54 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	96,866G	96,873 G			
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)	99,8G	99,8 G			
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)	101,26G	101,38 G	1,15	1,15	
Euro nkr nkr	100 1.000 1.000	08.10.21 14.08.20 16.12.21	08.10. 14.08. 16.12.	DB2G0M DX1ZJN DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809885246 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,3999999999999999%, rat. v. 14.08.19-13.08.20, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)	98,86G 98,01G 95,33G	98,85 G 98,01 G 95,32 G	1,92 4,79 4,41	1,91 4,79 4,41	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)	102,49G	102,51 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5		104,1G	104,11 G			
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		104,4G	104,38 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		102,105G	102,085 G			
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31		102,16G	102,11 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		101,642G	101,584 G			
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		104,247G	104,236 G			
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600		Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)	100,21G	100,55 G	2,57	2,57
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 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)	100,025G	100,05 G	2,09	2,08	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4		101,81G	101,91 G	1,64	1,63	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9		99,8G	99,75 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9		97,38G	97,43 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6		99,91G	99,97 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0		101,9G	101,96 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3		Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)	85,3G	86,15 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)	104,192G	104,407 G	5,11	5,11	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)	99,68G	100,25 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8		101,8G	103 G	4,15	4,15	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)	99,01G	99,02 G	2,1	2,1	

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		94,69G	94,68 G	2,53	2,53
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,41G	98,41 G	5,95	5,95
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,37G	98,37 G	4,5	4,5
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,29G	97,29 G	4,26	4,26
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		98,7G	98,7 G	4,94	4,94
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,39G	97,38 G	5,64	5,64
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,54G	97,53 G	4,56	4,56
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,46G	98,45 G	5,04	5
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,84G	98,84 G	5,93	5,93
nkr	100	06.10.20	06.10.	DX1ZLW	XS0809893935	2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,81G	97,81 G	4,03	4,03
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,12G	96,12 G	3,95	3,95
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,9G	104,88 G	0,2	0,2
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,28G	100,24 G	2,73	2,73
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		99,77G	99,75 G	1,26	1,26
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,86G	108,99 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		106,89G	106,93 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,125G	101,115 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		104,88G	104,85 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,95G	99,95 G	0,68	0,68
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		99,46G	99,46 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,629G	108,653 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		98,911G	98,911 G	5,49	5,49
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Aktien vink.Namens-Aktien o.N.		8,76-8,702-8,798-8,762-8,832-8,722-8,67-8,72-8,724-8,822-8,81-8,824-9,012-9	9,148		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		88,8G	88,71 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		83,65G	83,51 G	6,17	6,17
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,23G	6,595 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,055G	100,055 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	103,53G	103,53	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,885G	100,875	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,599G	101,518	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,181G	103,169	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	105,986G	105,955	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,78G	99,78	G	1,26	1,25
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,55G	98,57	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,27G	116,23	G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,21G	120,29	G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		86,64G	86,73	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,46G	100,46	G	3,17	3,16
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	95,17G	94,77	G	4,19	4,19
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,03G	109,13	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,37G	100,37	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,95G	111,88	G	0,17	0,17
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)		100,14G	100,13	G	0,35	0,35
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)		102,32G	102,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		103G	103,15	G	0,74	0,74
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)		99,64G	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)		105,46G	105,71	G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		104,39G	104,46	G	0,4	0,4
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)		109,19G	109,26	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		98,205G	98,232	G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,86G	105,88	G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		80,2G	80,2	G	8,94	8,94
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		101,05G	101,05	G	4,64	4,64
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,7G	95,25	G	6,76	6,75
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		104,15G	104,15	G	0,87	0,87
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		112,41G	112,58	G	1,49	1,49
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		102,29G	102,45	G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		108,42G	108,59	G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		98,5G	97,12	G	1,82	1,82
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,45G	102,46	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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,06%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,51G	99,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		173,51G	173,51 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,55G	99,54 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)		101,06G	101,23 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,36G	106,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,67G	100,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,65G	100,66 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,95G	104,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		111,25G	111,35 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,84G	99,84 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,385G	102,41 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,4G	105,45 G	0,54	0,54
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,97G	105,19 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		103,82G	103,82 G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,31G	101,32 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,42G	135,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,4G	122,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,81G	107,81 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,43G	110,5 G	0,31	0,31
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	100,59 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118,68G	118,66 G	0,7	0,7
Euro	1	endlos		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		39,5G	39,58		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		109,135G	109,04 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,12G	105,1 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		98,67G	98,69 G	2,75	2,75
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		104,89G	104,9 G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		101,147G	101,148 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,897G	99,897 G	0,27	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,45G	99,55 G	3,54	3,53
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,9G	100,75 G	3,2	3,2
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		78,445G	77,975 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		84,01G	83,77 G	14,39	14,39
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		48,5-T	49,15 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,05G	100,05 G	2,8	2,79	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 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	99,92 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,52G	100,55 G	1,12	1,11	
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,67G	99,63 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 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	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,76G	97,86 G	1,71	1,71	
kann.\$	1	endlos		A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc. Shares Registered Shares o.N.		0,44G	0,452 G			
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, 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	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,13G	99,1 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	108,956G	108,91 G			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,77G	112,86 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		97,57G	97,84 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			99,14G	99,14 G	0,39		
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			98,68G	98,69 G	0,38		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			99,14G	99,22 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			99,9G	99,97 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			99,05G	99,1 G	0,41		
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			98,78G	98,95 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,21G	100,21 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,71G	101,76 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			107,74G	107,77 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			96,57G	96,69 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			98,4G	98,38 G	0,39		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983		Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,855G	101,855 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402		easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		86,38G	86,41 G	4,02	4,02
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591				82,08G	81,98 G	2,13	2,13
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,79G	104,77 G	0,94	0,94	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,39G	112,22 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			108,21G	106,78 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			102,29G	101,97 G	0,75	0,75	

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	eBay Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,48G	108,51 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,32G	110,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,29G	105,37 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)		104,71G	104,75 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)		105,44G	105,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,02G	107,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		92,51G	92,51 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,7G	99 G	9,08	8,98
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		96G	95,995 G	10,39	10,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,45G	98,8 B	8,25	8,25
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,37G	151,47 G	1,22	1,22
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,3G	103,35 G	0,4	0,4
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		103,89G	104,11 G	0,37	0,37
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,62G	119,69 G	0,31	0,31
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		145,51G	146,06 G	1,81	1,81
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,91G	118,02 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,11G	135,31 G	0,88	0,88
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,08G	123,14 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,65G	106,6 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,6G	105,55 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,825G	101,845 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		110,21G	110,45 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,52G	111,31 G	1,36	1,36
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		118,95G	118,42 G	3,7	3,7
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		129,79G	130,57 G	4,66	4,66
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		106,217G	106,067 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		101,632G	101,68 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		105,241G	105,271 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		94,45G	94,042 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		107,57G	107,61 G	0,55	0,55
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,78G	107,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		101,07G	101,12 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		99,024G	99,13 G	1,9	1,9
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,97G	102,9 G	4,97	4,97
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,76G	102,76 G	3,27	3,27
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		97,092G	97,089 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		96,83G	97,013 G	1,71	1,71
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,4G	120,54 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		179,34G	179,34 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,59G	113,57 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,2G	116,26 G	0,61	0,61
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds					
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		170,85G	172 G		
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,52G	114,52 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,34G	106,45 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G	103,05 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,82G	104,78 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,59G	107,69 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,81G	104,82 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,22G	113,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,56G	107,56 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		98,54G	98,64 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		105,26G	105,3 G	0,45	0,45
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		99,749G	99,759 G	2,51	2,51
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,235G	102,321 G	3,29	3,29
						Energia Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,43G	99,42 G	2,22	2,22
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,24G	103,25 G	0,43	0,43
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		105,24G	105,38 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,48G	102,54 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,67G	107,77 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,48G	100,39 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,81G	105,92 G	0,68	0,68
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		111,05G	111,61 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,25G	107,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,21G	107,23 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,35G	102,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,03G	111,98 G	0,31	0,31
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,36G	100,33 G	0,29	0,29
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		103,74G	103,83 G	0,34	0,34
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		105,46G	105,55 G	1,1	1,1
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,77G	99,9 G	0,41	0,41
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,29G	99,49 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,51G	101,85 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,32G	97,46 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		97,44G	97,55 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	Engie S.A. Medium - Term Notes 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)		98,45G	98,74 G	1,33	1,33
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		102,6G	102,7 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		112,61G	112,78 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)	S s	102,834G	102,909 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			106,528G	106,528 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			97,262G	97,265 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229			104,7G	104,71 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)		99,555G	100,665 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		95,97G	95,7 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		98,32G	98,32 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		97,47G	97,4 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,38G	98,39 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		112,53G	115,34 G	3,2	3,2
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		109,61G	110,25 G	1,03	1,02	
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		101,73G	101,75 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109G	109,44 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,984G	101,974 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		102,115G	102,095 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		99,953G	99,949 G	4	3,93	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,814G	100,811 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		101,109G	101,113 G	0,44	0,44	
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		103,85G	103,88 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99G	97,5 G	5,85	5,84
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,57G	105,58 G	2,35	2,35
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,53G	105,54 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		100,687G	100,68 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		92,936G	93,317 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	116,59G	116,63 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,181G	109,101 G			
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,431G	104,411 G			
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,161G	116,121 G			
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		140,191G	140,171 G			
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		156,71G	156,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,749G	105,739 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		124,72G	124,69 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,685G	103,685 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,965G	103,97 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		121G	120,99 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,25G	176,24 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121G	120,97 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0	0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,983G	99,985 G	0,5	0,5	
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		121,631G	121,671 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	108,791G	108,776 G				
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	114,691G	114,651 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)	106,9G	106,88 G	0,05	0,05		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,905G	108,885 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)		101,161G	101,161 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,601G	107,586 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)		136,511G	136,651 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,201G	100,196 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)		124,971G	124,981 G	0,09	0,09	
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,321G	102,256 G			
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,291G	114,281 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)		113,471G	113,601 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,171G	101,161 G	-0,51		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		139,131G	139,281 G	0,26	0,26	
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,551G	107,531 G			
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,82G	115,78 G			
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,761G	101,751 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)		108,951G	108,921 G			
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,766G	100,752 G	-0,49		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,852G	106,862 G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S			75,08G	76,55 G	10,91	10,91
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S			74,787G	74,791 G	10,01	10
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)			106,291G	106,281 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)	103,84G		103,835 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)	106,56G		106,56 G			
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	148,44G		148,4 G			
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)	155,18G		155,19 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	107,16G		107,15 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)	100,08G		100,075 G			
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)	143,781G		143,771 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,74G	100,75 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)		128,381G	128,331 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)		109,706G	109,696 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	101,785 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)		109,095G	109,095 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)		102,106G	102,066 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,201G	110,191 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,776G	106,791 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,801G	102,771 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,77G	120,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,808G	102,797 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)		100,231G	100,231 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)		104,156G	104,091 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)		130,201G	130,341 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,396G	101,366 G	-0,58	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		132,74G	132,69 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,374G	100,359 G	-0,5	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,83G	154,52 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,265G	103,27 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)		108,076G	108,041 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)		141,461G	141,281 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,101G	109,071 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)		102,506G	102,476 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)		104,811G	104,796 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,95G	101,93 G	-0,51	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		112,332G	112,317 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,32G	103,32 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,628G	101,608 G	-0,53	
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,047G	102,06 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	0,379%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,994G	102,019 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	0,164%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,789G	100,789 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		99,824G	99,829 G	0,33	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.04.20-14.07.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,471G	101,411 G	-0,36	
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,861G	144,851 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,96G	169,99 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		118,015G	118,03 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,14G	127,13 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,911G	113,901 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		112,98G	113 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,971G	101,961 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		108,652G	108,655 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,881G	102,871 G	-0,5	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,811G	105,761 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		118,541G	118,821 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,171G	102,151 G	-0,58	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		117,871G	117,961 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,231G	105,221 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,5G	100,72 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,221G	116,341 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,666G	104,666 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,221G	105,201 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,34G	103,27 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,611G	106,586 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,516G	103,511 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,071G	110,071 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,145G	108,135 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		143,06G	143,05 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,65G	127,62 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		176,501G	176,501 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,296G	117,296 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,505G	106,49 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,22G	102,23 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,85G	103,84 G		
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,418G	100,424 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,34G	139,41 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		150,63G	150,64 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,31G	102,31 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,64G	107,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,491G	107,481 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,23G	131,21 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,911G	140,851 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,236G	103,216 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,86G	101,87 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,12G	106,115 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,614G	101,597 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,214G	100,216 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,7G	109,695 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,542G	101,544 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,971G	105,956 G		
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,33G	100,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,37G	111,34 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,677G	103,602 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,65G	102,62 G	-0,55	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,331G	103,349 G	-0,42	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,85G	103,835 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,728G	120,874 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,68G	104,65 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,66G	100,7 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,161G	103,151 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,921G	108,911 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,381G	102,361 G		
European Investment Bank (EIB)											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		102,38G	102,36 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,87G	108,77 G	0,41	0,41
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		107,51G	107,44 G	0,35	0,35
European Investment Bank (EIB)											
Anleihen											
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,1G	108,9 G		
Eutelsat S.A.											
Bonds											
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,15G	99,14 G	2,01	2,01

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		104,34G	104,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,99G	106,98 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,36G	100,39 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			100,52G	100,61 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,795G	99,81 G	0,3	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,8G	101,795 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			100,836G	100,878 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		97,75G	97,75 G	2,19	2,19
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,14G	104,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			101,07G	101,08 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,93G	107,95 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 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	7,03
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			89G	89 G	10,33	10,3
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			90G	90 G	8,39	8,38
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,62G	99,58 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			100,51G	100,52 G	1,76	1,76
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,885G	99,9 G	1,46	1,45
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		94,08G	94,09 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96G	95,5 G	6,55	6,54
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		102,975G	103,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,775G	99,805 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.04.20-23.07.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		82,5G	83 G	13,17	13,17
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,215G	103,905 G	2,55	2,55
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,665G	101,67 G	2,39	2,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,685G	104,805 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		102,78G	102,785 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		79,04G	79,59 G	6,65	6,64
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,41%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,172G	93,179 G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			83,162G	83,172 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		95,776G	95,92 G	4,28	4,28
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			88,138G	88,054 G	4,88	4,87
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,94G	100,03 G	3,62	3,61
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,35G	100,365 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	103,21G	103,245 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	108,16G	108,21 G	0,85	0,84
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	117,29G	117,42 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		102,65G	103,06 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,257G	99,257 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			99,735G	99,755 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			102,51G	102,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			101,63G	101,635 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			104,63G	104,71 G	0,56	0,56
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,64G	105,12 G	2,88	2,87
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,22G	100,23 G	3,37	3,33
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,01G	100,01 G	2,62	2,58
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			101,325G	101,335 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			111,36G	111,625 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		98,71G	99,01 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			105,054G	105,106 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			105,268G	105,304 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			114,23G	114,69 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		95,795G	99,365 G	8,71	8,71
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		75,6G	75,65 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		90,01G	93,76 G	9,02	9,02	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		85,51G	85,51 G	10,89	10,88		
Euro	1	endlos		585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,5G	5,75 G			
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		100,56G	100,57 G	2,02	2	
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,264G	99,275 G	0,85		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 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	104,52 G	0,94	0,94	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		114,48G	114,47 G	2,25	2,25		
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		104,55G	104,53 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		100,015G	100,02 G	1,94	1,93		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,215G	100,2 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		111,93G	112,12 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		103,97G	104,06 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		104,04G	104,19 G	1,47	1,47		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		105,28G	105,11 G	2,04	2,03		
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 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)		96,355G	96,425 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		91,36G	91,26 G	2,77	2,77		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,7G	103,61 G	1,05	1,05		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		94,82G	94,34 G	4,55	4,54		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		97,9G	98 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,82G	100,86 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		101,86G	103,29 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		107,55G	108,15 G	3,79	3,79		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		101,74G	101,71 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28		103,15G	103,28 G	3,84	3,83		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		103,31G	103,21 G	3,04	3,04		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		101,84G	101,9 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		104,23G	104,11 G	3,41	3,41		
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22		98,99G	98,99 G	6,37	6,37		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 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)		95,5G	95,57 G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			95,864G	96,107 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,055G	96,965 G	4,66	4,65
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,97G	119,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		105,78G	105,8 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		112,197G	112,175 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,94G	99,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		104,77G	104,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		109,16G	109,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,38G	105,39 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		111,29G	112,63 G	5,19	5,19
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		105,03G	109,6 G	5,23	5,23
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,26G	104,93 G	1,93	1,92
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		100,34G	100,33 G	2,28	2,27
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,54G	110,63 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		100,05G	100,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZKY0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		99,855G	99,885 G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZKY1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		100,18G	100,3 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		97,59G	97,82 G	1,91	1,91
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		95,84G	95,83 G	1,3	1,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		107,01G	105,68 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		106,2G	106,85 B	1,94	1,94
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,64G	109,34 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05-T	0,05 -T	319,64	319,64
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		95,195G	95,205 G	5,36	5,35
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		110,01G	110,01 G	5,27	5,27
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		101,787G	101,755 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		84,918G	85,055 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.)		96,34G	96,14 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S 6 S s	99,5G	99,5 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,48G	99,48 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)		99,66G	99,66 G	1,94	1,94
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,02G	98,02 G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,5G	98,5 G	1,56	1,56
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		106,9G-9,05	106,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,01G	94,01 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,05G 99G	99,02 G 99,01 G	1,8 1,9	1,8 1,9	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531							
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,085G	98,92 G	3,79	3,79	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		100,6G	100,61 G	5,7	5,69	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,65G	106,71 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		95,64G	95,69 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		105,99G	105,97 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,575G	102 B	5,03	5,03	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,74G	93,79 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,41G	104,45 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,51G	103,5 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			101,42G	101,43 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		99,01G	99,21 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,4G	99,4 G	1	1	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			102G	101,92 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXV	XS1629387462			100,82G	100,89 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			102G	102 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			100,625G	100,6 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,81G	102,81 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			105,78G	105,795 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			98,51G	98,81 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		89,875G	90,07 G	14,85	14,8
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		70,8G	70,8 G	14,83	14,83
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,11G	103,22 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,88G	104,95 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			104,428G	104,536 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			109,031G	109,133 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			107,6G	107,661 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,8G	111,865 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			100,095G	100,115 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,2G	112,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		101,34G	101,37 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,93G	100,92 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		100,395G	100,526 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		100,879G	101,32 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		111,21G	109,83 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,94G	105,24 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,39G	101,39 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		93,235G	93,21 G	1,07	1,07
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		116,991G	117,73 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,02G	100 G	-0,02	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419335		100,76G	100,82 G	0,53	0,53	
Euro	121.783,09	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4026999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,85G	104,85 G	2,52	2,52
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,40000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,39G	107,39 G	3,08	3,08
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3674999999999997%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,64G	101,64 G	3,84	3,84
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,55G	101,55 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,74G	85,245 G	9,64	9,64
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217		81,913G	81,917 G	13,2	13,2	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,093%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,85G	99,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 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)		104,79G	104,94 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		97,86G	98,51 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		97,08G	97,28 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 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)		102,4G	102,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		110,01G	110,15 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		105,41G	105,54 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		98,445G	98,48 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,212G	100,258 G			
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,68G	101,69 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		100,349G	100,5 G	4,4	4,4	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		101,205G	101,015 G	3,04	3,03	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,96G	101,3 G	4,18	4,17	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,6G	96,74 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	101,95G	101,93 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		113,43G	113,71 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,14G	116,15 G	1	1	
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		96,311G	99,971 G	6,8	6,79	
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90,1G	90,1 G	9,2	9,18	
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	102,54G	102,57 G	0,31	0,31	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	105,73G	105,74 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		103G	103,02 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	106,9G	106,87 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		99,732G	99,815 G			
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			102,638G	102,513 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			105,585G	105,545 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,78G	104,85 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			100,3G	100,38 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,77G	101,77 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,76G	100,78 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,29G	104,3 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			104,76G	104,86 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,305G	105,335 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,93G	107,01 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,1G	102,13 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95		IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,268G	101,273 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		101,09G	101,17 G	1,56	1,56
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		97,76G	97,76 G	4,21	4,2
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,77G 100,55G	99,75 G 100,51 G	2,17 1,9	2,16 1,9
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		98,49G 98,25G	98,49 G 97,75 G	5,29 4,28	5,28 4,28
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		91,37G	91,37 G	5,41	5,41
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		98,31G 92,32G	98,31 G 92,32 G	4,27 6,37	4,27 6,37
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	113,29G 103,48G	113,29 G 103,48 G	1,93 1,41	1,93 1,41
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,32G	95,12 G	3,1	3,1
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,35G 100,125G 99,42G 99,21G	100,34 G 100,15 G 99,87 G 99,01 G	0,63 1,1 1,7 2,08	0,63 1,1 1,7 2,08
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)		96,88G 98,79G	96,66 G 98,65 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,51G	101,46 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,57G	100,57 G	0,41	0,41
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.03.20-29.06.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,82G	76,26 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,86G	100,97 G	1,51	1,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26	14.02. 10.08. 30.05.	748537 A0T6L6 A191D0	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	156G 106,55G 106,98G	156,11 G 106,56 G 107,04 G	1 0,55 0,43	1 0,55 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	100,6G	100,6 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			103,17G	103,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			105,25G	105,34 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			106,8G	106,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,26G	109,3 G	0,37	0,37
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,42G	107,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		108,65G	108,55 G	0,33	0,33
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		102,58G	102,55 G	0,3	0,3	
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/8%, v. 23.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,55G	103,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	A1VLG5	XS1310647729			100-T	100 -T	0,13	0,12
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,09G	100,07 G	0,29	0,29
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		103,6G	103,56 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78		101,94G	101,92 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,45G	100,455 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,435G	103,445 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		107,88G	107,94 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		99,34G	99,35 G	4,91	4,91
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,75G	106,69 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		102,89G	102,93 G	0,74	0,74
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		102,02G	102,34 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		98,54G	98,9 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		80,17G	79,565 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		77,523G	77,645 G	10,11	10,08	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		85,528G	85,53 G	10,29	10,27	
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		84,331G	84,639 G	10,55	10,53	
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		97,95G	97,975 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		98,15G	97,5 G	13,52	12,97
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6		94G	94 G	8,21	8,21	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		109,45G	109,88 G	1,01	1,01
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		105,8G	105,8 G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	103,11G	103,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,775G	100,74 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,83G	102,85 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,33G	109,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		117,38G	117,35 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,27G	116,11 G	2,25	2,25
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,94G	110,91 G	1,24	1,24
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,95G	118,8 G	2,27	2,27
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		111,5G	111,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	117,44G	117,64 G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,5G	104,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,07G	106,28 G	0,52	0,52
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G	100,06 G	1,32	1,31
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,96G	104,25 G	1	1
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,05G	110,05 G	0,97	0,97
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,46G	108,46 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97G	97,5 G	6,29	6,28
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		94,01G	92,84 G	6,33	6,33
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		98,5G	98,4 G	5,22	5,2
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		88,76G	89,03 G	5,87	5,87
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		85,19G	85,17 G	7,36	7,36
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		99,84G	99,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		101,76G	101,76 G	3,04	3,04
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,21G	106,09 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102G	102 G	3,67	3,67
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G	100,41 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,075G	101,08 G	0,55	0,55
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,18G	105,2 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,02G	107,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		48,95G	48,95 G	33,03	33,03
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,32G	89,83 G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		99,96G	99,93 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,308G	104,308 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,95G	109,78 G	2,02	2,02
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,14G	101,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			100,51G	100,52 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			120,93G	120,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			106,61G	106,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			101,58G	101,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			105,13G	105,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384		Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,105G	101,125 G	0,15
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,069G	102,079 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			107,333G	107,499 G	0,42	0,42
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		100,76G	101,31 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			97,42G	97,04 G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			102,95G	105,25 G	3,34	3,34
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		98,74G	98,915 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			98,58G	98,73 G	2,45	2,45
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)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		105,64G	105,64 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			120,309G	120,339 G	0,03	0,03
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			100,56G	100,56 G	0,37	0,37
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,76G	114,86 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,21G	100,208 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			118,86G	118,906 G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,515G	101,52 G	0,38	0,38
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			108,02G	108,02 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			102,794G	102,799 G	-0,41	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,505G	102,475 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,18G	102,16 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,74G	100,74 G	0,42	0,42
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			113,55G	113,58 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.06.37	15.06	A2DAR4	DE000A2DAR40	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		101,8G	101,82 G	0,47	0,47	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		117,65G	117,58 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.05.33	09.05	A2LQHT	DE000A2LQHT2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,59G	104,61 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	07.06.23	07.06	A2LQHV	DE000A2LQHV8	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		115,512G	115,559 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09	A2LQLU	XS1897340854	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		102,01G	101,975 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,948G	105,983 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		108,73G	108,69 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04	A2LQSP	DE000A2LQSP7	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,093G	109,181 G			
Euro	1.000	30.06.22	30.06	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,991G	101,97 G	-0,52		
Euro	1.000	05.05.27	05.05	A2TED0	XS1999841445	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,063G	101,055 G	-0,53		
Euro	1.000	04.07.39	04.07	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		102,705G	102,71 G			
Euro	1.000	04.07.24	04.07	A2TSTS	DE000A2TSTS8	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		114,608G	114,552 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.07.24	04.07	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,121G	102,101 G	-0,52		
Euro	1.000	04.07.21	04.07	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08	A0E90H	CH0022268004	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		104,08G-/104,08G/	104,09 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,8G	114,5 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01	A0PM5F	DE000A0PM5F0	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,75G	80,37 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01	A11QTD	DE000A11QTD2	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		113,19G	113,175 G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,173G	105,156 G			
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,376G	102,361 G			
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,95G	108,83 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	09.03.26	09.03	A168Y5	DE000A168Y55	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		107,31G	107,15 G	0,47	0,47	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08	A1CSAY	CH0107134717	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,823G	104,83 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		100,03G	100,02 G	1,96	1,95	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		102,18G	102,185 G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,47G	100,47 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	11.06.24	11.06	A1R070	DE000A1R0709	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,765G	104,75 G			
Euro	1.000	15.08.23	15.08	A1R07S	DE000A1R07S9	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,041G	108,024 G			
Euro	1.000	15.01.21	15.01	A1R07V	DE000A1R07V3	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,407G	108,404 G			
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,165G	101,16 G			
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,63G	104,58 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,82G	103,73 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	30.06.21	30.06	A2AARZ	DE000A2AARZ5	1,4639%, zinsv. v. 21.02.20-20.05.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,572G	104,56 G			
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,498G	100,488 G	-0,5		
Euro	1.000	15.01.24	15.01	A2DAR2	DE000A2DAR24	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,62G	103,59 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	22.02.27	22.02	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,315G	102,31 G			
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,51G	106,47 G			
Euro	1.000	15.09.27	15.09	A2GSFA	DE000A2GSFA2	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		102,4G	102,35 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.02.23	24.02	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,43G	106,39 G			
Euro	1.000	23.04.25	23.04	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,785G	101,767 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,28G	104,3 G			
Euro	1.000	07.11.23	07.11	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,857G	103,896 G			
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,225G	102,21 G			
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A191Z9	XS1713462668	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		101,55G	101,54 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.06.28	15.06	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09	A1HGWE	FR0011439835	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		110,59G	110,56 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	06.09.23	06.09	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.09.23	06.09	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,48G	107,475 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	09.06.28	09.06	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.06.28	09.06	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,8G	110,01 G	1,8	1,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR00134449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,615G	90,639 G	3,83	3,83
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,734G	103,756 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,5G	101,47 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	99,34G	99,37 G	0,85	0,85
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	99,15G	99,61 G	0,4	0,4
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	98,13G	98,21 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		101,97G	102,04 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		119,78G	120,78 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 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 01	102,25G	102,2 G		
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4		E 07	100,2G	100,2 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 08	101,45G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 05	101,7G	101,7 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 02	100,4G	100,4 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,9G	101,85 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2			101,35G	101,25 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5554	100,17G	100,6 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,485G	100,47 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		102,912G	102,887 G	0,52	0,52
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,72G	104,74 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			105,23G	105,178 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 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)		105,505G	105,54 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			99,9G	99,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			102,37G	102,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			102,811G	102,799 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		103,85G	103,797 G	4,32	4,31
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		99,377G	99,406 G	0,96	0,96
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			99,526G	99,79 G	1,66	1,66
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		116,52G	115,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,59G	101,6 G	0,8	0,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		109,72G	109,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,82G	106,86 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,465G	100,47 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,505G	103,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,67G	105,675 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		100,285G	100,28 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,6G	107,645 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Shares Registered Shares EO 0,001		182,05G-8,3	185,75		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		94,395G	94,995 G	5,74	5,74
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,069G	100,088 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		89,5G	89,5 G	9,36	9,36
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		98,16G	99,545 G	4,7	4,69
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		97,34G	97,36 G	3,86	3,86
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,81G	101,81 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,678G	101,699 G	1,45	1,45
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,432G	102,419 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		106,32G	106,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		92,63G	92,66 G	2,24	2,24
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,34G	102,33 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	112,46 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)		117,85G	117,83 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)		100,753G	100,804 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		105,448G	105,472 G	0,89	0,89
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)		108,88G	107,91 G	3,1	3,1
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)		109,31G	109,2 G	0,85	0,85
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,46G	101,485 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		107,34G	107,34 G	0,78	0,78
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		113,15G	113,11 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,105G	102,09 G	0,01	0,01
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,43G	125,31 G	2,68	2,68
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,13G	108,15 G	0,95	0,94
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,32G	118,78 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,325G	102,31 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,26G	100,37 G	0,34	0,34
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,72G	102,84 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,447G	100,447 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		107,794G	107,819 G	3,08	3,08
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		103,968G	104,033 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,38G	101,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		77G	77,1 G	17,03	17,03
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,97G	99,67 G	1,4	1,39
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99G	98,5 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		97,81G	97,85 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,42G	101,34 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,29G	104,3 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,68G	108,62 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)		123,05G	122,33 G	2,51	2,51
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		126,52G	126,6 G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,03G	103 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		137,86G	138,06 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,54G	100,59 G	0,83	0,83
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,13G	102,15 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,8G	103,97 G	0,51	0,51
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,62G	117,51 G	2,49	2,48
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,9G	104,84 G	0,63	0,63
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,4G	100,4 G	0,82	0,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,62G	111,5 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,04G	109,98 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)		128,34G	126,62 G	2,75	2,75
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G	108,45 G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		103,42G	103,54 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		110,54G	110,68 G	1,99	1,98
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	MLP SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		5,41G	5,34 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,7G	102,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,141%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,85G	99,84 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)		102,63G	102,73 G	0,91	0,91
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)		99,54G	99,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	104,13G	104,18 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,83G	100,8 G	0,65	0,65
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,31G	100,3 G	2,42	2,39
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,42G	101,54 G	0,47	0,47
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	104,06G	104,14 G	0,63	0,63
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,65G	101,66 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,66G	107,56 G	1,39	1,39
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		111,99G	111,93 G	2,06	2,06
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		83,01G	83,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	103,88G	103,86 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,03G	106 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		104,13G	104,15 G	5,66	5,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		109,59G	109,61 G	5,49	5,48
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		113,98G	114,03 G	2,56	2,56
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,56G	103,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,346%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,08G	100,08 G	0,25	0,25
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,2G	102,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,28G	106,41 G	0,18	0,18
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,6G	103,01 G	0,73	0,73
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,59G	100,59 G	2,17	2,15
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,15G	101,17 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		101,315G	101,31 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,375G	102,355 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,47G	105,52 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102G	102,08 G	0,59	0,59
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		106,68G	106,7 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		100,266G	100,155 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		102,498G	102,495 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,09G	104,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,82G	108,81 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		106,23G	106,22 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		102,56G	102,56 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,32G	109,32 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269		Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,33G	133,3 G	0,02
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,39G	101,4 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		109,53G	109,68 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		118,7G	118,88 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,895G	103,86 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		102,53G	102,52 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,985G	100,975 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,86G	100,87 G	0,54	0,54
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860		100,67G	100,85 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342		102,86G	102,79 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986		103,07G	103,07 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559		104,18G	104,22 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150		106,874G	106,7 G	0,57	0,57	
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305		101,05G	101,09 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172		Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,01G	105,01 G	3,28
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	108,95G		109,55 G	4,63	4,62	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	110,85G		110,78 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	116,11G		117,31 G	4,23	4,22	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		96,82G	97,81 G	12,91	12,61
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		97,636G	96,02 G	8,04	8,01	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		93,01G	94,01 G	8,46	8,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,012G	98,033 G	5,51	5,51
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		97,267G	97,162 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668	3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		98,119G	98,243 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,79G	107,55 G	0,94	0,94
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78	2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,56G	104,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		99,91G	99,9 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		101,365G	101,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.07.20	31.07.	NLB03P	DE000NLB03P5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihe mit Aktienandienungsrecht 6 3/4%, v. 31.01.19(20), MultiAktienanl.Pro v.19(20)		99,25G- 99,26G/	99,27 G	12,8	12,8
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)/CEC	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,52	2,51
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3	1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,23	2,23
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,25G- 97,29G/	97,25 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,14G- 97,17G/	97,12 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		98,72G- 98,72G/	98,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.04.20-21.07.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		98,63G- 98,64G/	98,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		100,15G	100,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.05.20-10.08.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,65G- 97,68G/	97,65 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,8 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		98,64G- 98,67G/	98,62 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,85G	99,8 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,02G- 99,02G/	99,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,65 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,55G	99,55 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		97,25G- 97,28G/	97,25 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.06.20-17.09.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		97,88G- 97,89G/	97,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		99,6G	99,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,62G- 99,63G/	99,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		99,65G	99,65 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		99,93G	99,93 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.06.20-22.09.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,9G- 99,9G/	99,9 G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		99,65G	99,6 G	1,05	1,04
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		99,94G- 99,98G/	99,94 G	1	1
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		105,4G	105,4 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		99G- 99G/	99,03 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		98,28G- 98,3G/	98,26 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,9G	98,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		99,9G	99,9 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 26.06.20-27.09.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,82G- 100,86G/	100,82 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,61G- 99,62G/	99,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,74G	99,74 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		98,7G	98,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,52G- 98,54G/	98,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	21.07.27	21.07.	NLB0P2	DE000NLB0P21	1,3500000000000001%, rat. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(27), 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,68G- 97,69G/	97,65 G	1,7	1,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,6G-/97,62G/	97,59	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,8G-/99,79G/	99,79	G	0,56	0,56
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		99,85G-/99,89G/	99,85	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,59G-/99,59G/	99,58	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		103,87G-/103,87G/	103,87	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		99,65G	99,65	G	0,8	0,8
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		99,68G-/99,73G/	99,68	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		105,4G	105,4	G	1,6	1,6
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		106,3G	106,3	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		106,75G	106,8	G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	NLB0PZ	DE000NLB0PZ2	0 3/5%, v. 20.07.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,43G-/98,43G/	98,42	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 27.09.19-27.09.20, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,31G-/99,37G/	99,3	G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		111,55G	111,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.07.20	27.JAJO	NLB0QA	DE000NLB0QA3	0,15%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,45G-/99,45G/	99,45	G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,65G	99,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	NLB0QG	DE000NLB0QG0	1,1499999999999999%, v. 01.08.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,97G-/97,99G/	97,95	G	1,56	1,56
Euro	100.000	06.07.20	06.JAJO	NLB0QH	DE000NLB0QH8	0,35%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(20), FLR-Inh.-Schv. v.17(20)		99,85G	99,85	G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,97G	99,96	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.05.20-09.08.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G-/100,1G/	100,09	G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,21G-/98,21G/	98,19	G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 19.07.19-19.07.20, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		102,43G-/102,47G/	102,41	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-16.08.20, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		100,44G-/100,49G/	100,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	NLB0QT	DE000NLB0QT3	0 3/4%, v. 18.08.17(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(18/22)		98,67G-/98,67G/	98,67	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		99,53G-/99,54G/	99,51	G	1,86	1,85
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		104,85G	104,85	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		99,25G	99,25	G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.08.27	23.08.	NLB0QX	DE000NLB0QX5	1,6000000000000001%, v. 23.08.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		98,5G-/98,5G/	98,48	G	1,83	1,83
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,75G-/99,75G/	99,79	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		98,82G-/98,81G/	98,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,5G	103,5	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,04G-/100,04G/	100,03	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,75G	99,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,24G-/99,25G/	99,23	G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		100,75G	100,75	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.05.20-26.08.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,96G-/98,99G/	98,95	G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,35G	100,35	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,45	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		100,6G	100,6	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,14G-/99,14G/	99,12	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,8G	102,8	G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,26G-/100,28G/	100,25	G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.20, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,32G	99,31	G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,15G	100,1	G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,32G-/99,34G/	99,31	G	1,13	1,13
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.05.20-05.08.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		98,98G-/99G/	98,98	G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		102,06G-/102,11G/	102,04	G	1,82	1,82
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,36G-/99,42G/	99,35	G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		104,3G	104,3	G	0,94	0,94
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,25G	102,25	G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	100,95	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		107,96G-/108,07G/	107,9	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,8G	99,8	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,89G- 99,89G/	99,89 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,85 G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.04.20-22.07.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,72G- 99,74G/	99,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	NLB2QG	DE000NLB2QG6	0,85%, v. 23.10.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		98,02G- 98,03G/	98,02 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,05G	99 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,98G- 97,98G/	97,95 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		97,97G- 97,97G/	97,98 G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		101,45G	103,58 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		98,85G	98,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,77G- 97,78G/	97,76 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,87G- 99,87G/	99,87 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,95G- 97,95G/	97,91 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,87G- 99,9G/	99,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		99,55G	99,5 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		101,2G	103,39 G	1,56	1,56
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		98,85G	98,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,1G	99,1 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		97,98G- 97,99G/	97,98 G	1,47	1,46
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		99,91G- 99,92G/	99,89 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		97,93G- 97,94G/	97,91 G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		101,43G	103,53 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		99,55G	99,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		101,41G	103,56 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		99,84G- 99,89G/	99,84 G	1,02	1,01
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		99,98G	99,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,05G	99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,15G	99,15 G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,29G- 98,3G/	98,28 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		100,6G	100,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		99,45G	99,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		102,6G	102,6 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		99,86G- 99,87G/	99,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		98,95G	98,95 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,02G- 98,03G/	98,01 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		98,8G	98,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		99,25G	99,2 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		100,39G	102,69 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		97,53G- 97,55G/	97,51 G	1,75	1,75
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,87G- 99,87G/-9,86	99,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.04.20-15.07.20, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,84G- 99,86G/	99,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.06.20-15.09.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		100,6G- 100,63G/	100,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,85G	99,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		101,89G- 101,94G/	101,86 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		100,85G- 100,85G/	100,9 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		98,61G- 98,62G/	98,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,25G- 100,28G/	100,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,12G- 100,11G/	100,11 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		101,3G	101,29 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,91G	99,9 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,3G	99,3 G	1	1
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		99,5G	99,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		98,87G- 98,88G/	98,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	14.09.20	14.MJSD	NLB2TQ	DE000NLB2TQ9	0 1/10%, zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 14.03.18(20), FLR-Inh.-Schv. v.18(20)		99,35G- 99,35G/	99,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		100,35G	100,35 G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		104,4G	104,4 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		99,75G	99,75 G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		96G	96 G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		90,89G- 90,81G/	90,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		95,4G	95,45 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		93,5G	93,45 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		95,3G	95,3 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		95,4G	95,35 G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		94,55G	94,55 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		93,85G	93,85 G	1,21	1,21
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		99,55G	99,55 G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		97,85G	97,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		97,8G	97,8 G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		96,65G	96,65 G	1,42	1,42
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		96,13G- 96,05G/	96,2 G	1,77	1,77
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.05.20-19.08.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,42G- 100,43G/	100,43 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	NLB846	DE000NLB8465	0,55%, v. 04.07.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		100-T	100 -T	0,55	0,55
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,58G- 98,58G/	98,55 G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		98,72G- 98,73G/	98,7 G	1,4	1,4
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		99,42G- 99,46G/	99,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		98,71G- 98,71G/	98,7 G	1,38	1,38
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,59G- 98,59G/	98,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,53G- 97,53G/	97,51 G	1,46	1,45
Euro	1.000	03.06.24	03.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,5G- 99,52G/	99,49 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		98,55G- 98,55G/	98,54 G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		98,75G	98,7 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		99,65G	99,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		99,98G	99,98 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		98,63G	98,63 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		97,83G- 97,87G/	97,79 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB855	DE000NLB8556	1%, v. 07.12.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)		96,22G- 96,23G/	96,19 G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		97,68G- 97,69G/	97,65 G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		98,3G- 98,31G/	98,28 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 29.06.20-27.09.20, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,45G- 99,46G/	99,44 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		98,17G- 98,21G/	98,18 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		97,65G	97,65 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,05G- 97,05G/	97,02 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.06.20-01.09.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		98,54G- 98,57G/	98,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		99,17G- 99,24G/	99,92 G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		99,99G- 100,03G/	99,98 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		97,3G- 97,31G/	97,28 G	1,52	1,52
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 22.06.20-20.09.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,62G- 99,62G/	99,61 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		97,81G- 97,81G/	97,79 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		96,74G- 96,74G/	96,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		97,71G- 97,73G/	97,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		97,22G- 97,28G/	97,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,48G- 99,48G/	99,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		97,87G- 97,87G/	97,85 G	1,48	1,48
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,35G	99,35 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		98,85G- 98,86G/	98,82 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,01G- 99,02G/	98,99 G	1,36	1,36
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		101,79G	101,76 G	1,36	1,36
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,79G- 100,84G/	100,79 G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		99,73G- 99,8G/	99,71 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		98,95G- 98,96G/	98,94 G	1,27	1,27

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	100,46G/-100,46G/	100,44	G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	100,5G/-100,5G/	100,47	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	93,51G/-93,48G/	93,42	G	1,94	1,93
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	84,26G	84,22	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	99,26G/-99,3G/	99,26	G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.04.20-29.07.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	100,1G/-100,18G/	100,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,01G/-100,02G/	100	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	93,27G/-93,24G/	93,18	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.05.20-17.08.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	99,96G/-100,04G/	99,93	G	1	1
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	98,74G/-98,74G/	98,72	G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.06.20-03.09.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	99,05G/-99,13G/	99,03	G	1	1
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	100,4G/-100,41G/	100,39	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.06.20-28.09.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,27G/-100,27G/	100,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	NLB8GW	DE000NLB8GW1	1,600000000000001%, rat. v. 15.09.15-14.09.20, v. 15.09.15(26), IHS.S1956 2- Phas.Bd.v15(20/26)	S 1956	99,58G/-99,58G/	99,59	G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	100,5G/-100,52G/	100,5	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,2G/-99,2G/	99,19	G	1,83	1,83
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	100,54G/-100,54G/	100,53	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	NLB8HK	DE000NLB8HK4	1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2- Phas.Bd.v15(20/30)	S 1976	99,41G/-99,41G/	99,41	G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	98,56G/-98,56G/	98,55	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	100,2G/-100,2G/	100,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,19G/-99,18G/	99,17	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 11.05.20-09.08.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	99,65G/-99,65G/	99,63	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,54G/-99,54G/	99,53	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,09999999999999	100,1	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	100,11G/-100,12G/	100,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,33G/-99,32G/	99,31	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		107,47G/-107,61G/	108,59	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	98,68G	98,65	G	1,27	1,27
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	99,63G	99,6	G	1,49	1,49
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	99,62G/-99,63G/	99,61	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		107G/-107G/	107,22	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	99,05G	99,02	G	1,27	1,27
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	98,84G/-98,83G/	98,82	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.06.20-31.08.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	100,05G/-100,06G/	100,04	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3- Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	98,57G/-98,57G/	98,54	G	1,55	1,54
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	98,3G	98,3	G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		98,67G/-98,67G/	98,64	G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		99,57G/-99,59G/	99,56	G	0,71	0,71
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		94,66G	94,65	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.04.20-19.07.20, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,52G/-99,51G/	99,52	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		97,4G/-97,43G/	97,39	G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		98,8G	98,8	G	1,22	1,22
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		100,76G/-100,8G/	100,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		97,54G/-97,55G/	97,54	G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.05.20-25.08.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,62G/-99,62G/	99,62	G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,73G	99,72	G	0,7	0,7
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		98,3G	98,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		98,59G	98,55	G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.04.20-06.07.20, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		100,8G	100,8	G	0,87	0,87
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,8G	94,78	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		98,4G/-98,41G/	98,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		98,13G/-98,14G/	98,12	G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 14.05.20-13.08.20, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,32G	99,28 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	101,55B- /100,25G/-1,55G-2,15 97,47G	100,3 G	3,06	3,06
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	102,38bB-2,38bB- /101G/-2,38bB-1 101,5G	98,125 G	7,14	7,13
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831		102,38 B	2,76	2,75
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045		101 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,026%, zinsv. v. 17.01.20-16.07.20, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		85,37G	85,37 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	0,005%, zinsv. v. 23.03.20-20.09.20, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		84,08G	84,09 G	0,01	0,01
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	0,112%, zinsv. v. 06.04.20-04.10.20, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		73,89G	73,93 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	0,163%, zinsv. v. 20.04.20-19.10.20, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25 -T	0,38	0,38
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106,85B-6,85- /105G/ 104,15G-6,9- /104,15G/ 108,6G	106,85 bB	3,11	3,1
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 G	3,38	3,37
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586		108,55 G	2,42	2,42
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,55G	106,45 G	4,91	4,9
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	106,55G	106,45 G	4,91	4,91
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		79,33G-79,46G/ 83,81G-83,19G/	80,11 G	6,23	6,23
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW			83,76 G	5,97	5,97
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	102,48G	102,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,18G	101,23 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,06G	105,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		99,93G	99,87 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		99,21G	99,16 G	6,95	6,93
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,43G	103,43 G	0,75	0,75
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,28G	103,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,77G	100,775 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,08G	104,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G	100,01 G		
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,64G	107,67 G	0,07	0,07

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,45G	18,26 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		89,46G	89,475 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	99,971G	99,973 G	0,46	
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,53G	102,46 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		99,68G	99,73 G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,01G	100,49 G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			104,75G	104,74 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,98G	120,97 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,9G	138,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,55G	120,57 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 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	104,22G	104,21 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,265G	105,26 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			121,13G	121,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			105,06G	105,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,52G	99,505 G	0,16	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			98,36G	98,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			98,25G	98,03 G	0,35	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			97,57G	97,54 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,58G	101,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			109,87G	109,83 G	0,67	0,67
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,287G	104,387 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			116,28G	116,123 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,55G	100,55 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,9G	100,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		183,01G	183,01 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			102,81G	102,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			102,69G	102,75 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			102,93G	103,04 G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			111,7G	111,78 G	0,68	0,68
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			101,39G	101,41 G	0,31	0,31
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			107,14G	107,16 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			107,21G	107,23 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			106,26G	106,29 G	0,54	0,54
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			107,01G	107 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)	101,71G	101,71 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018		105,05G	105,05 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,79G	105,81 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,35G	109,36 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		97,42G	97,27 G	0,42		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		95,63G	95,62 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		94,35G	94,75 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,39G	100,38 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		102,65G	102,66 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		111,72G	111,76 G	0,59	0,59	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		116,43G	116,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)	111,027G	110,848 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,896G	102,876 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	115,29G		115,31 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013444787	97,263G		97,264 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	103,27G	103,25 G	1,36	1,35	
US\$	1	endlos		A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Shares Registered Shares DL -,01	49,4G	49,8 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.05.20-04.08.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,8680000000000001%, zinsv. v. 25.05.20-23.08.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)	98,01G	100,01 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)	99,75G	99,52 G	4,9	4,8	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		100G	100 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		98,3G	98,55 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		100G	100 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	99G	99,95 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	100,95G	100,97 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,87G	113,88 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	123,62G	123,27 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		121,16G	122,59 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,25G	105 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		98,118G	98,116 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		103,514G	103,463 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		105,583G	105,576 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)	98,899G	98,962 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,77G	2,87 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		104,22G	104,47 G	3,25	3,24
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,121%, zinsv. v. 26.05.20-23.08.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		86,79G	87,04 G	4,88	4,88
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		73,48G	73,62 G	9,3	9,29
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	99,39G	99,76 G	5,64	5,64
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			70,15G	70,84 G	8,69	8,68
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			92,3G	92,52 G	5,33	5,33
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			88,42G	88,43 G	6,21	6,2
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		84,2G	84,39 G	7,27	7,26	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		96,53G	96,6 G	5,07	5,07	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		92,94G	93,01 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,34G	101,34 G	1,88
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	101,005G		101,055 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	100,055G		100,21 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	101,57G		101,72 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	90,491G		90,461 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,51G	102,36 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		112,37G	112,22 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		121,77G	121,32 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		126,71G	126,31 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		110,05G	109,84 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,72G	102,74 G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		102,92G	102,89 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		100,42G	100,415 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		99,99G	100,09 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		116,7G	115,36 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		109,69G	109,91 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161		PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,8G	101,8 G	1,92
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100,35G	100 G	7,8	7,77
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G	100 G	4	3,99
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,23G	107,21 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		106,97G	106,96 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Polen, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		123,51G	123,48 G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,15G	108,14 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,64G	122,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G	100,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,67G	108,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,64G	106,73 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	103,05 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)		123,9G	123,98 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110G	109,98 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)		113,64G	113,63 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,75G	107,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,1G	101,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,92G	110,92 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)		103,93G-5,75G	104,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		106,83G	106,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		123,01G	122,76 G	1,06	1,06
						Polen, Republik Treasury Notes					
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,98G	107 G	0,92	0,92
						Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		87,46G	87,36 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.)		100,61G	100,61 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.)		84,31G	84,843 G		
						PROKON Regenerative Energien eG Anleihen					
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
						ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,98G	99,98 G	2,64	2,64
						PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		98,02G	97,99 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)		97,859G	97,855 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		98,32G	98,31 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)		96,255G	96,28 G	1,3	1,3
						Pyxus International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		6G	6,64 G	187,14	187,14
						Qantas Airways Ltd. Registered Notes					
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		102,268G	102,202 G	3,69	3,69
						R-Logitech S.A.M. Anleihen					
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,9G	88,9 G	13,56	13,49
						Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes					
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,19G	104,24 G		
						RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,396%, zinsv. v. 14.04.20-12.07.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	98,879G	98,879 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,309%, zinsv. v. 04.05.20-03.08.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		92,094G	92,107 G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,229%, zinsv. v. 12.06.20-13.09.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		90,238G	90,341 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,015G	98,015 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		96,045G	96,075 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		98,275G	98,255 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,07G	100,075 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		96,493G	97,429 G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,32G	98,305 G	1,52	1,52
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,205G	98,1 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,17G	99,26 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		98,469G	98,434 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,945G	98,925 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,13G	100,095 G	2,07	2,06
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		94,51G	94,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		96,308G	96,298 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,613G	100,631 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		97,098G	97,114 G	1,54	1,54
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		98,869G	98,863 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		91,284G	91,973 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,57G	103,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		95,31G	95,24 G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,157G	92,252 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		93,178G	92,971 G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,61G	100,61 G	2,2	2,19
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		91,136G	91,657 G	2,74	2,74
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		85,31G	85,75 G	2,61	2,61
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		93,194G	93,275 G	3,22	3,22
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,66G	100,67 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,1G	109,13 G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		94,57G	94,63 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,922G	103,849 G	4,31	4,31
Euro	1	06.07.20		A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A. Anrechte Anrechte		0,426G	0,426 G		
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,915G	98,61 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		99,103G	99,094 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		97,736G	97,727 G	2,59	2,59
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		129,92G	130,03 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,915G	106,92 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,545G	101,565 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		118G	117,95 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,73G	128,77 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,611G	101,551 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,27G	104,28 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,35G	104,36 G	0,05	0,05
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G	100,59 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		104,91G	105,06 G	1	1
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,54G	104,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	103,82G	103,83 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		101,63G	101,64 G	2,11	2,11
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		99,09G	99,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		101,89G	101,96 G	3,23	3,23
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,77G	100,75 G	0,99	0,98
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		104,75G	104,79 G	1,81	1,8
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		107,84G	108,11 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		107,84G	108,26 G	3,22	3,22
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,6G	107,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,97G	104,95 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		93,28G	93,46 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		97,81G	97,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		103,87G	103,88 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		107,78G	107,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,9G	99,91 G	2,02	2,02
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		104,5G	104,74 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		114,55G	115,15 G	3,79	3,78
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	103,26G	103,3 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	110G	110,25 G	3,39	3,39	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	116,48G	116,48 G	5,23	5,23
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,89G	106,88 G	4,66	4,65
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		110,64G	110,69 G	5,39	5,39
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		110,52G	110,52 G	5,97	5,97
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		99,629G	99,613 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)		104,31G	104,31 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,41G	96,15 G	3,89	3,89			
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		109,6G	109,58 G	1,74	1,74			
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			102,1G	102,086 G	1,5	1,5			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		102,17-T	102,71 -T					
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,08G	102,07 G	3,05	3,05			
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,93G	111,91 G	0,93	0,93			
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		73,4G	73,124 G	10,32	10,32			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		102,345G	102,335 G	0,19	0,19			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			107,16G	107,26 G					
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,439G	101,429 G					
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			105,317G	105,409 G					
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			110,389G	110,433 G					
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			118,799G	118,861 G					
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,035G	108,07 G					
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,835G	100,83 G					
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			107,37G	107,41 G					
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,74G	101,74 G					
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			109,99G	110 G					
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,135G	100,119 G					
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			105,27G	105,48 G					
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			110,78G	110,82 G					
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579		Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,43G			100,46 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545				100,27G			100,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,2G	100,29 G	1,06	1,06			
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.06.20-13.09.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,832G	99,829 G	0,24				
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.06.20-09.09.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,045G	100,098 G	-0,02				
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			100,124G	100,187 G	0,1	0,1			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			100,167G	100,206 G	0,36	0,36			
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			99,961G	99,961 G	0,09				
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,47G	100,472 G					
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,087G	103,104 G	0,05	0,05			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			107,529G	107,682 G	0,26	0,26			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			112,151G	112,155 G	0,46	0,46			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,72G	102,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		109,96G	110 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,09G	104,11 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		104,982G	105,036 G	0,12	0,12
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)		109,507G	109,608 G	0,38	0,38
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,14G	102,13 G	1,54	1,54
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		103,92G	103,7 G	1,81	1,81
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		108,1G	107,87 G	2,48	2,48
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		112,35G	112,18 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,88G	100,16 G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		97,421G	97,421 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		96,83G	96,595 G	2,78	2,78
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99,05G	99,058 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,18G	99,16 G	3,46	3,46
US\$	1	endlos		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) New York Shares Reg. Shares DL -,01		15,45G	16,35 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91-T	91 -T	10,93	10,92
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,17G	104,17 G	0,19	0,19
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		102,14G	102,17 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,45G	156,48 G	0,38	0,38
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		114,34G	114,31 G	2,87	2,87
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)		109,31G	109,3 G	2,51	2,51
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,51G	99,51 G	4,13	4,13
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,51G	100,51 G	3,89	3,89
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,99G	100,58 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		61,5G	65,25 G	9,62	9,62
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		78,9G	78,35 G	11,27	11,24

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		116,49G 110,1G	116,52 G 110,17 G	3,09 1,11	3,09 1,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	101,79G	102,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,42G	105,46 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		100,87G	100,84 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,66G	101,71 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,88G	101,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,47G	108,49 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,2G	101,22 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,53G	112,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		108,03G	108,01 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,31G	101,31 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,91G	100,91 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,76G	102,88 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		97,81G	97,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		96,1G	96,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		91,81G	92,3 G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,085G	101,105 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		105,57G	105,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		108,804G	108,881 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,165G	101,165 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,87G	119,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		98,83G	98,93 G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G	99,755 G	0,09	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,16G	100,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		99,11G	99,245 G	0,16	
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		99,938G	99,929 G	0,05	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,434G	99,451 G	0,14	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,303G	97,352 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		96,207G	96,293 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,788G	100,797 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		104,402G	104,432 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		107,29G	107,258 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		111,884G	112,127 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		96,851G	97,5 G	3,09	3,09
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		96,95G	96,95 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		97,51G	98,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		96,47G	96,47 G	2,53	2,52
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,63G	100,63 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		6,5	6,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		66,875G	68,705 G	16,15	16,15
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,89G	101,98 G	1,84	1,83
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		133-T	133 -T		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,116%, zinsv. v. 14.04.20-13.07.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,86G	99,86 G	0,23	0,23
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,28G	101,32 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G	100,22 G	0,39	0,39
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,88G	98,97 G	0,95	0,95
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,3G	101,32 G	1,19	1,19
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,14G	101,19 G	0,93	0,93
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,95G	103,74 G	4,81	4,81
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,449G	104,466 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		101,931G	101,837 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,96G	99,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		98,24G	98,27 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,627G	99,92 G	4,18	4,18
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,064G	102,106 G	4,06	4,06
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,98G	101 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	107,22G	107,24 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sør Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,023G	100,999 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27)	R 1	105,57G	105,57 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29)	R 2	100,68G	100,68 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,7G	100,7 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,2G	101,2 G	0,19	0,19
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G	0,21	0,21
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	100,45G	100,45 G	0,41	0,41
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,55G	100,55 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	100,7G	100,7 G	0,28	0,28
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	100,01G	100,01 G	0,4	0,4
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,08G	100,08 G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,97G	104,97	G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,26G	100,27	G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,495G	102,475	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		109,68G	109,76	G	6,08	6,07
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,695G	100,66	G	1,18	1,18
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Aktien Inhaber-Aktien o.N.		58,6G	61	G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,27G	99,26	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			95,582G	95,611	G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6970000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,2G	79,5	G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,58G	102,63	G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			107,21G	106,78	G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			121,05G	121,06	G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,83G	107,81	G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			103,36G	103,36	G	0,24	0,24
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,13G	108,17	G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			106,66G	106,73	G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			96,87G	96,45	G	0,79	0,79
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,979G	99,902	G	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,59G	102,54	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,01G	100,14	G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,78G	102,87	G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		100,65G	100,7	G	1,13	1,12
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,025G	101,935	G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,95G	102,39	G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,44G	101,9	G	4,6	4,6
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25			103,81G	105,3	G	4,77	4,76

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		124,375G	123,45 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		102,16G	102,18 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,66G	107,7 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,88G	112,74 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		113,88G	113,91 G	7,1	7,1
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		46,9G	47,57 G		
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,706G	92,827 G	5,7	5,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,29G	139,56 G	3,76	3,76
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		100,613G	100,88 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		99,89G	99,895 G	1,04	1,04
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)		102,225G	102,225 G	1,25	1,25
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,22G	103,55 G	2,37	2,37
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		99,83G	99,83 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)		108,02G	108,03 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,43G	100,41 G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,77G	104,87 G	0,62	0,62
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		104,77G	104,81 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)		104,75G	104,79 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		112,46G	112,59 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,28G	107,29 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		104,89G	104,92 G	0,68	0,68
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,55G	109,56 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,57G	102,59 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,47G	101,45 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,76G	103,76 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,77G	117,84 G	0,93	0,93
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,35G	103,5 G	0,72	0,72
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		105,74G	105,75 G	1,28	1,28
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		97,133G	97,189 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,763G	96,799 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		99,948G	99,992 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		107,658G	107,694 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		94,959G	95,034 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,904G	102,909 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,75G	151,86 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G	106,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,1G	104,09 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,93G	110,92 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,96G	116,93 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		102,31G	102,26 G	1,45	1,45
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		104,37G	104,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		114,91G	114,97 G	0,87	0,87
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		106,42G	106,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		116,6G	116,59 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		107,6G	107,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,56G	102,58 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,42G	100,43 G	0,85	0,85
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,35G	100,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		109,25G	109,27 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		101,01G	101,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		107,54G	107,77 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,76G	106,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,003G	102,839 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G	99,4 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		99G	99,9 G	5,6	5,6
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		259,345G	258,085 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,48G	99,4 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,54G	99,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,54G	105,59 G	4,7	4,69
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		88,52G	88,6 G	5,4	5,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,18G	101,185 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		99,924G	99,921 G	0,11	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,66G	107,93 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,21G	107,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		102,84G	103,06 G	0,91	0,91
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,56G	105,52 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,56G	100,29 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,46G	108,49 G	0,63	0,63
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,6G	110,57 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		99,875G	99,865 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,788G	102,932 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		106,48G	106,54 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	99,67G	99,67 G	1	1
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,94G	100,94 G	1,05	1,05
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		117,43G	117,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		107,37G	107,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,52G	101,58 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		97,36G	97,465 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,1G	100,04 G	1,85	1,83
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,08G	104,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,68G	101,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,16G	96,26 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		111,08G	110,73 G	0,97	0,97
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,71G	101,77 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,21G	111,74 G	2,03	2,03
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,45G	107,7 G	0,94	0,94
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,79G	102,8 G	2,51	2,5
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		105,01G	104,67 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,57G	90,92 G	6,75	6,74
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		95,47G	96 G	6,75	6,74
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,22G	133,23 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,65G	102,63 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,52G	109,61 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		104,39G	104,405 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,78G	102,795 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,006G	103,026 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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 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)		109,283G	109,291 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			120,227G	120,243 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		101,63G	101,655 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,63G	103,64 G	1,14	1,14
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,64G	103,6 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		2,5-T	2,5 -T	180,79	180,79
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		2-T	2 -T	548,78	548,78
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,01G	99,01 G	3,5	3,5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			94,75G	94,37 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			99,01G	99,01 G	5,59	5,58
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			99,58G	99,585 G	3,36	3,35
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			96,735G	96,705 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			96,51G	96,01 G	3,92	3,91
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			95,665G	95,78 G	3,6	3,59
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830		Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,21G	100,16 G	3,3
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		99,97G	99,96 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			98,22G	98,22 G	1,82	1,82
Euro	1	endlos		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE Aktien Namens-Aktien o.N.		0,3565G	0,35 G		
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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)		99,63G	99,31 G	3,7	3,7
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			114,09G	114,01 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,62G	101,59 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,3G	100,19 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			101,68G	101,71 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			103,83G	103,9 G	0,44	0,44
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			108,28G	108,37 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			101,82G	101,71 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			107,33G	107,34 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			105,16G	105,19 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			102,5G	102,49 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			113,5G	113,44 G	0,34	0,34
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,25G	112,18 G	0,34	0,34
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,17G	104,45 G	1,25	1,24

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.07.26 31.05.28 31.05.39	22.07. 31.05. 31.05.	A2R2X4 A2R2X5 A2R2X6	XS2004382136 XS2004381674 XS2004381245	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,4G 101,24G 104,99G	104,51 G 101,29 G 105,15 G	0,91 0,54 1,24	0,91 0,54 1,24
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,24G 106,42G	118,25 G 106,42 G	0,22 0,21	0,22 0,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02. 04.04.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7 A2R0AL	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822 XS1974787480	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s S s S s	102,689G 101,215G 105,847G 99,588G 101,652G 98,188G	102,492 G 101,072 G 105,524 G 99,619 G 101,528 G 98,24 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,44G	103,43 G	1,25	1,25
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,09G 100,51G 100,885G 101,01G	100,16 G 100,505 G 100,88 G 101 G	0,96 0,26 0,26 0,26	0,96 0,26 0,26 0,26
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,988G	101,025 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		90,69G	91,41 G	14,2	14,2
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,95G	115,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,98G	101,01 G	1,6	1,6
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,14G 107,56G	103,21 G 107,57 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		83,21G	83,325 G	5,02	5,02
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G	99,01 G	6,7	6,58
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		77,528G	78,524 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99G	99 G	3,71	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		107,6G	107,595 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980		101,325G	101,32 G				
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,13G	103,05 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		105,82G	105,94 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		98,29G	98,07 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,53G	95,53 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		97,67G	97,71 G	2,18	2,18		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		99,88G	99,97 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970		99,03G	99,03 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		98,69G	98,71 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		96,8G	96,82 G	2,22	2,22		
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		99,67G	99,87 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		99,04G	99,06 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465		100,94G	100,96 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		101,02G	101,03 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462		103,39G	103,41 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		100,17G	100,18 G	1,3	1,3		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		98,66G	98,73 G	1,3	1,29		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		96,77G	96,78 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950		Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,513G	102,541 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			111,819G	111,802 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,47G	102,49 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		107,84G	107,9 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,235G	101,225 G				
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,16G	106,18 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212		100,115G	100,13 G	0,53	0,52		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,25G	103,25 G				
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,91G	100,92 G				
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		114,4G	114,44 G	5	5	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,37G	100,38 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		107,17G	107,32 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,345G	100,335 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		115,12G	114,95 G	4,59	4,59	
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		94,38G	94,665 G	2,73	2,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		119,32G	119,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,12G	104,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		103,159G	103,16 G	2,89	2,89
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		96,5G	96,5 G	6,62	6,6
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,12G	163,02 G	1,05	1,05
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		101,58G	101,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		108,73G	108,72 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,84G	99,19 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,41G	100,37 G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,71G	106,85 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387	v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,83G	99,76 G	0,43	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,67G	101,66 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		107,54G	107,68 G	0,56	0,56
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		111,18G	111,36 G	0,72	0,72
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102G	102,02 G	0,32	0,32
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	109,15G	109,52 G	5,33	5,33
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,35G	97,33 G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		93,5G	93,8 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,01G	122,29 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		101,82G	101,89 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,11G	105,42 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,98G	116,91 G	1,46	1,46
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		133,85G	133,42 G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		122,12G	122,37 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,87G	110,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		99,29G	99,25 G	3,18	3,17
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		99,93G	99,15 G	0,83	0,83
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,97G	105,99 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,97G	100,91 G	0,64	0,64
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		98,66G	98,65 G	0,69	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,32G	99,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,14G	100,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,82G	109,83 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,91G	105,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,74G	99,75 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,1G	101,11 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	Vodafone Group PLC						
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCP	XS1372839214	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,33G	104,36 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		109,77G	109,82 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,13G	100,12 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		105,57G	105,63 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,37G	103,38 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,86G	110,03 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		115,01G	115,24 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,85G	106,86 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		106,87G	106,92 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,62G	101,77 G	0,64	0,64	
						1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		106,1G	106,22 G	1	1	
						2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		109,29G	109,69 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC						
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	Registered Notes						
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G	103,62 G	0,79	0,79	
						2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,205G	105,235 G	0,95	0,95	
						4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,8G	113,96 G	3,4	3,4	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC						
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Subordinated Floating Rate Notes						
						3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,704G	99,617 G	3,11	3,11	
						4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		108,106G	108,085 G	3,85	3,85	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH						
						Notes						
						3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		100,9G	100,9 G	3,63	3,62	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG						
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	Medium - Term Notes						
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,99G	97,99 G	1,87	1,87	
						2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G	100,51 G	1,84	1,84	
						1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,028G	99,584 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH						
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,062%, zinsv. v. 15.06.20-14.09.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,198G	99,228 G	0,13	0,13	
						0,348%, zinsv. v. 08.06.20-07.09.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,158G	99,165 G	0,7	0,7	
						1,2090000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-02.08.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,648G	99,653 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH						
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		98,045G	98,065 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		99,179G	99,397 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,706G	99,703 G	0,87	0,87	
						1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		99,959G	100,12 G	1,26	1,26	
						0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		98,566G	98,573 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						0,547%, zinsv. v. 15.05.20-16.08.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,841G	99,846 G	0,81	0,8	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG						
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,92G	99,955 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,845G	99,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,622G	100,69 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		105,08G	105,15 G	1,4	1,4	
						0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		99,369G	99,376 G	0,99	0,99	
						1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,665G	100,765 G	1,34	1,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		104,624G	105,407 G	1,57	1,57
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		103,465G	103,515 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		106,895G	107,005 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,507G	99,517 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,643G	98,699 G	1,38	1,37
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,66G	101,72 G	1,88	1,88
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,288%, zinsv. v. 18.05.20-16.08.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		98,326G	98,343 G	1,7	1,7
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		98,626G	98,612 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		103,587G	103,63 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		97,61G	97,637 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.)		98,72G	98,752 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.)		104,833G	104,862 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.)		99,965G	99,941 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.)		103,95G	104,2 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		97,4G	97,43 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.)		97,01G	97,11 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.)		97,894G	97,831 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.)		97,492G	97,34 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		113,15G	113,58 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,875G	100,885 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		99,51G	99,51 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,39G	99,43 G	1,12	1,12
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		99,845G	99,855 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,895G	100 G	1,16	1,16
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		102,44G	102,56 G	1,49	1,49
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		107,301G	107,409 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		112,768G	113,104 G	1,88	1,88
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		122,135G	123,053 G	2,59	2,59
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJ0	A2GSFM	XS1642546078	0,114%, zinsv. v. 06.04.20-05.07.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,219G	99,217 G	0,23	0,23
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		101,685G	101,735 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,995G	100,005 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		102,815G	102,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		104,825G	105,075 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,12G	100,24 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		99,9G	99,9 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		99,465G	99,42 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,832G	99,845 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		99,732G	99,852 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,415G	100,79 G	1,54	1,54
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		98,88G	98,91 G	1,01	1,01

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 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		100,096G	100,31 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,27G	101,275 G	1,8	1,79
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	96,775G	96,785 G	2,76	2,76
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			97,72G	97,66 G	2,77	2,77
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 22.06.20-21.09.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	98,56G	98,56 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,83G	100,86 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	104,43G	104,53 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		S s	103,43G	103,44 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		S s	100,25G	100,23 G	1,07	1,06
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		S s	106,35G	106,4 G	0,4	0,4
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	101,16G	101,21 G	0,49	0,49
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		S s	100,52G	100,52 G	0,42	0,42
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s	106,24G	106,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	102,7G	102,64 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	101,07G	101,07 G	0,44	0,44
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	104,58G	104,73 G	0,87	0,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	104,9G	105,04 G	0,63	0,63
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	110,28G	110,41 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	115,42G	115,57 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5		S s	103,84G	103,86 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		S s	103,305G	103,265 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989		S s	104,54G	104,56 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	95,91G	96,01 G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	97,17G	97,46 G	1,35	1,35
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5		S s	99G	99,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	S s	98,36G	98,47 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	S s	98,03G	98,36 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	S s	105,8G	105,74 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,33G	102,228 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		96G	96 G	8,36	8,36
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,95G	101,16 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,59G	103,475 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,459%, zinsv. v. 27.04.20-26.07.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		99,96G	99,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,81G	102,85 G	0,92	0,92
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,57G	103,67 G	1,27	1,26
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			110,9G	110,89 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G	106,52 G	0,85	0,85	
AS	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			111,98G	112,02 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			109,09G	108,91 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			107,54G	107,64 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,94G	122,66 G	3,3	3,3	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,38G	100,35 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		100,71G	100,71 G	1,81	1,81	
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			100,989G	100,989 G	2,53	2,53	
Euro	1	endlos		WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,66G	2,74 G			
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		92,86G	93,28 G	2,29	2,29	
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	Wirecard AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.		1,82-1,62-1,6798-1,9748-1,9448-1,86-1,78-1,78-1,6998-1,998-2,04-2,1-2,149-2,17-2,27-2,44-2,845-2,94-2,97-3-3,25-3,28-3,36-3,4-3,488-3,575-3,69-3,74-3,88-4,14-4,06-4,05-4,05-4,09-3,8-3,4-3,2-3,1-3,14-3,22-3,11-2,97-3,0425-2,65-2,55-2,6655-2,66-2,9005-2,65-3,11-3,1-3,0895-3,065-3,105-3,1175-3,1-3,1145-3,084-3,08-2,96-3,0595-3,056-3,1455-3,0765-3,0685-3,1005-3,25-3,3-3,3205-3,45-3,4995-3,56-3,48C-3,4785-3,76-3,657-3,694-3,76-3,83-3,715-3,6725-3,489-3,25-3,4455-3,3205-3,36-3,379-3,4495-3,397-3,328-3,2-3,177-3,156-3,16-3,169-3,3-3,25-3,27-3,2-3,105-2,8-3,1-3,165-3,192-3,25	1,398			
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		21,051G	16,571 G	4,66	4,66	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	103,392G	103,423 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919				101,36G	101,355 G	0,28	0,27
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795				102,85G	102,838 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,16G	113,01 G	4,42	4,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 29.06.2020	Einheitspreis 26.06.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	103,868G	103,856 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	104,805G	104,707 G	
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		96,46G	96,46 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,31G	92,33 G	5,65	5,65
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,56G	99,485 G	2,91	2,91
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Shares Class A Registered Shs Cl.A DL -,001		228G-1	226		

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 26.06.2020	Fortlaufender Preis 29.06.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
	Euro 2 %	Euro 2 %	13.03.20		A1ZYK5	XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC B.A.T. Intl Finance PLC	100000	90,39 G	89,52G	99,87	72,07
	Euro 1,25 %	Euro 1,25 %	03.06.20		A1ZVMD	XS1179916017	Carrefour S.A. Carrefour S.A.	100000	104,57 G	104,5G	105,38	94,51
	Euro 2,88 %	Euro 2,88 %	18.05.20		A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. CNH Industrial Finance Euro.SA	100000	104,93 G	104,86G	108,64	92,95
					A289XG A289XH A289XJ	DE000A289XG8 DE000A289XH6 DE000A289XJ2	Daimler AG Daimler AG Daimler AG Daimler AG	1000 1000 1000	105,96 G 102,61 G 104,16 G	105,633G 102,61G 104,055G	111,44 103,18 106,84	99,91 100,01 99,38
	Euro 1,38 %	Euro 1,38 %	16.04.20		A289XK A289XL A289XM A289E0 A19UWT	XS2177575177 XS2177580250 XS2177580508 XS2152899584 FR0013310505	E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE E.ON SE Engie S.A. Engie S.A.	1000 1000 1000 1000 100000	100,31 G 101,71 G 100,95 G 103,51 G 97,02 G	100,27G 101,6G 100,83G 103,42G 96,975G	100,7 102,05 101,62 103,97 101,38	99,47 98,73 97,99 101,65 89,28
	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	99,57 G 99,66 G	99,54G 99,629G	99,67 99,7	98,06 99,1
					A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG MTU Aero Engines AG	1000	101,69 G	102,01G-2,6B	102,6	101,36
					A28VTG A28VTH A28VTJ	XS2154347293 XS2154347707 XS2154348424	OMV AG OMV AG OMV AG OMV AG	1000 1000 1000	104,78 G 110,54 G 114,6 G	104,805G 110,52G 114,58G	104,88 111,02 115,55	99,4 100,31 99,52
					A28Y97	AT0000A2HLC4	Österreich, Republik Österreich, Republik	1000		108,46G	108,46	108,46
	Euro 1,12 %	Euro 0,56 %	05.06.20		A19TA1 A254RV	PTOTVLOE0001 DE000A254RV3	Portugal, Republik Portugal, Republik publity AG publity AG	1000 1000	101,53 G 99,91 G	101,512G 99,91G	101,56 100,41	100,95 99,91
					A28YEA	DE000A28YEA8	R-Logitech S.A.M. R-Logitech S.A.M.	1000	88 G	88,001G	88	88
4					A2NB6F A28R2K SYM773	BMG7998G1069 SI0002103966 XS2195096420	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd. Slowenien, Republik Slowenien, Republik Symrise AG Symrise AG	1 1000 1000	0,33 G 100,08 G 100,9 G	0,3638G 99,861G 100,84G-1,025	2,28 102,86 101,03	0,27 88,72 100,84
1	Euro 0,82	Euro 0,91	22.05.19		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	17,31 G	17,4G	31,5	11,34

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Infineon Technologies AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN A3E44X / ISIN XS2194192527</p>	<p style="text-align: center;">Infineon Technologies AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN A3E44V / ISIN XS2194283672</p>	<p style="text-align: center;">Wirecard AG - Änderung der Preisfeststellung -WKN A2YNQ5/ISIN DE000A2YNQ58</p>
<p>Mit Wirkung vom 22.06.2020 ändert sich für die</p> <p style="text-align: center;">WKN A3E44X ISIN XS2194192527</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 1000,-- auf</p> <p style="text-align: center;">EUR 100.000,--.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22.06.2020 ändert sich für die</p> <p style="text-align: center;">WKN A3E44V ISIN XS2194283672</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 1000,-- auf</p> <p style="text-align: center;">EUR 100.000,--.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Ab 26.06.2020 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Wirecard AG WKN A2YNQ5 ISIN DE000A2YNQ58</p> <p>auf flat umgestellt. Eine Verrechnung von Stückzinsen erfolgt damit nicht mehr.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;">Infineon Technologies AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN A3E44W / ISIN XS2194283839</p>	<p style="text-align: center;">Infineon Technologies AG - Kleinste handelbare Einheit - WKN A3E44U / ISIN XS2194282948</p>	<p style="text-align: center;">- Wirecard AG -</p>
<p>Mit Wirkung vom 22.06.2020 ändert sich für die</p> <p style="text-align: center;">WKN A3E44W ISIN XS2194283839</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 1000,-- auf</p> <p style="text-align: center;">EUR 100.000,--.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 22.06.2020 ändert sich für die</p> <p style="text-align: center;">WKN A3E44U ISIN XS2194282948</p> <p>die kleinste handelbare Einheit von EUR 1000,-- auf</p> <p style="text-align: center;">EUR 100.000,--.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Die Skontroführer an der Börse Hannover sind in der WKN 747206 ab 25.06.2020 (11:20 Uhr) bis zum Handelsende von den nach Regelwerk geltenden Ausführungsgarantien befreit.</p> <p>Hannover, den 25. Juni 2020</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>

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
23.06.20	26.06.24	NLB0NX	DE000NLB0NX2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	10.07.20	15.07.20	A1AS9E	NL0009348242	Niederlande, Königreich der	3,5% EO-Anl. 2010(20)
24.06.20	15.08.21	A1GUVJ	US00206RAZ55	AT & T Inc.	3,875% DL-Notes 2011(11/21)	10.07.20	15.07.20	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik	3,9% EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A
24.06.20	17.02.21	A18XNH	US00206RRC12	AT & T Inc.	2,8% DL-Notes 2016(16/21)	14.07.20	17.07.20	A1G0BG	EU000A1G0BG1	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,625% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
24.06.20	29.06.20	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)	14.07.20	15.10.20	A1ZRTL	USU31434AD25	Fresenius Medical Care US Finance II Inc.	4,125% DL-Notes 2014(14/20) Reg.S
24.06.20	29.06.20	NLB2KL	DE000NLB2KL9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.S.1914 v.2015(2020)	15.07.20	20.07.20	EB0EQM	AT0000A185H6	Erste Group Bank AG	3,15% EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75
24.06.20	27.06.22	NLB2V1	DE000NLB2V13	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	15.07.20	20.07.20	A1HNRF	XS0954025267	GE Capital European Funding Unlimited Company	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
24.06.20	28.06.24	NLB85A	DE000NLB85A4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 8-Phas.Bd.v.16(17/24)	17.07.20	22.07.20	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A.	4,25% EO-Obl. 2005(20)
24.06.20	29.06.20	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	6% Nachr.MTN-IHS v.10(20)	20.07.20	15.02.22	A1G0X1	US00206RBD35	AT & T Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)
25.06.20	30.06.25	A1Z3MV	XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V.	2,875% EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)	20.07.20	01.03.22	A19CWH	US00206RDN98	AT & T Inc.	3,2% DL-Notes 2017(17/22)
25.06.20		A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A.	4,125% EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	21.07.20	24.07.20	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE	1,375% Anleihe v.2015(2015/2020)
25.06.20	30.06.20	A161J8	US500769GR94	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,875% DL-Anl.v.2015 (2020)	21.07.20	24.07.20	NLB1G8	DE000NLB1G88	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS 2-Phas.Bd.29/12 v12(19/20)
25.06.20	30.06.20	NLB2NB	DE000NLB2NB4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,23% Inh.-Schv. v.2016(2020)	21.07.20	24.07.20	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK	NRW.BANK, FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)
25.06.20	01.07.20	A2P6X1	ES06784309C1	Telefónica S.A.	Telefónica S.A., Anrechte	22.07.20	27.07.20	NLB0QA	DE000NLB0QA3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)
29.06.20	02.07.20	A14KJJ	AU000KFVHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,4% AD-Med.Term Nts. v.15(20)	05.08.20	10.08.20	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley	5,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
30.06.20	03.07.20	A19FK5	XS1589881272	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	07.08.20	12.08.20	A1CSAY	CH0107134717	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,25% SF-Anl.v.2010 (2020)
30.06.20	03.07.20	NLB1GZ	DE000NLB1GZ9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,05% IHS 2-Phas.Bd.28/12 v12(19/20)	11.08.20	14.08.20	NLB1HF	DE000NLB1HF9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2% IHS.S1592 2-Phas.Bd.v12(19/20)
30.06.20	03.07.23	NLB2KR	DE000NLB2KR6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,45% Step-up IHS.1917 v.15(20/23)						
30.06.20	03.07.23	NLB2J0	DE000NLB2J01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)						
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	NLB87V	DE000NLB87V6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,1% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
01.07.20	06.07.20	NLB0QH	DE000NLB0QH8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% FLR-Inh.-Schv. v.17(20)						
01.07.20	04.07.22	NLB846	DE000NLB8465	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,55% IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)						
01.07.20	06.07.20	A2P6WC	ES06735169G0	Repsol S.A.	Repsol S.A., Anrechte						
02.07.20	07.07.20	A1AYQZ	XS0522407351	B.A.T. International Finance PLC	4% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
06.07.20	09.07.20	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
08.07.20	13.07.20	A1Z361	US37045XAY22	General Motors Financial Co. Inc.	3,2% DL-Notes 2015(15/20)						
08.07.20	11.07.22	NLB2V7	DE000NLB2V70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)						
10.07.20	15.07.20	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe	1,5% Bund-Länder-Anl.v.13(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HG6B	XS0903345220	European Investment Bank (EIB)	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
10.07.20	15.07.20	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA	2,875% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
10.07.20	15.07.20	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik	2,5% EO-Medium-Term Nts 2014(20)						

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
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	529900CUXZGOCJZR7O57	A28890	DE000A288904		CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	1		MWB	22.06.20	
Conti-Gummi Finance B.V.	7245005XLGUQL4UWDV24	A28YEC	XS2193657561		Conti-Gummi Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	1.000	25.09.24	MWB	22.06.20	
EnBW Energie Baden-Württemberg AG	529900JSFZ4TS59HKD79	A289QA	XS2196328608		EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.20(26/80)	100.000	29.06.80	MWB	26.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44U	XS2194282948	750.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/23)	100.000	24.06.23	MWB	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44V	XS2194283672	750.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/26)	100.000	24.06.26	MWB	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44W	XS2194283839	750.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/29)	100.000	24.06.29	MWB	22.06.20	
Infineon Technologies AG	TSI2PJM6EPETE4X1U25	A3E44X	XS2194192527	650.000.000 Euro	Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.20(20/32)	100.000	24.06.32	MWB	22.06.20	
MTU Aero Engines AG	529900807L67JY81RD65	A289QB	XS2197673747		MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025)	1.000	01.07.25	MWB	26.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A6	DE000NLB3A66	30.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30)	1.000	17.06.30	MWB	26.06.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3A7	DE000NLB3A74	900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25/30)	1.000	17.06.30	MWB	26.06.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28Y97	AT0000A2HLC4		Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	1.000	30.06.20	MWB	29.06.20	
publity AG	967600E9ZL3H9FUG6311	A254RV	DE000A254RV3	100.000.000 Euro	publity AG Anleihe v. 2020(2023/2025)	1.000	19.06.25	MWB	22.06.20	
R-Logitech S.A.M.	89450068HBQKYH31WX45	A28YEA	DE000A28YEA8		R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2020(21/23) Tr.2	1.000	29.03.23	MWB	26.06.20	
Symrise AG	529900D82I6R9601CF26	SYM773	XS2195096420		Symrise AG Anleihe v.2020(2027/2027)	1.000	01.07.27	MWB	26.06.20	01.07.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.06.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2V7	DE000NLB2V70	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.27(20/22)	29.06.20 10:55	30.06.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2011(21)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZFGE	BE6265141083	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	25.06.20 17:04	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)	25.06.20 17:03	29.06.20 08:00	wg Tender Offer
A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S	25.06.20 10:44	26.06.20 08:00	AdHoc Eröffnung des Insolvenzverfahrens
747206	DE0007472060	Wirecard AG	Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.	25.06.20 10:30	25.06.20 11:20	AdHoc Eröffnung des Insolvenzverfahrens
NLB846	DE000NLB8465	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)	22.06.20 13:05	23.06.20 17:30	Kündigung durch Schuldner
NLB2KR	DE000NLB2KR6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	19.06.20 12:44	23.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2J0	DE000NLB2J01	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1901 8-Phas.Bd.v15(16/23)	19.06.20 12:11	23.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	17.06.20 10:22	22.06.20 08:40	Umstellung auf flat
330410	DE0003304101	GERRY WEBER International AG	Gerry Weber International AG Inhaber-Aktien o.N.	31.10.19 16:58	b.a.w.	Kapitalmassnahme
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd.	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.18 07:38	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.06.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2YNQ5 747206 NLB846 NLB2KR	DE000A2YNQ58 DE0007472060 DE000NLB8465 DE000NLB2KR6	Wirecard AG Wirecard AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Wirecard AG Anleihe v.19(19/24)Reg.S Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22) Norddeutsche Landesbank -GZ-Step-up IHS.1917 v.15(20/23)	26.06.20 08:00 25.06.20 11:20 24.06.20 08:00 23.06.20 08:00	Eröffnung des Insolvenzverfahrens - Umstellung auf flat AdHoc Eröffnung des Insolvenzverfahrens Kündigung durch Schuldner Vorzeitige Kündigung
NLB2J0	DE000NLB2J01	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1901 8- Phas.Bd.v15(16/23)	23.06.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc.	Pyxus International Inc. DL-Notes 2013(17/21)	22.06.20 08:40	Flatumstellung erfolgt

Geschäftsführung der Börse Hannover
29.06.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
Carrefour S.A. Italien, Republik Italien, Republik Portugal, Republik	549300B8P6MUJ1YWTS08 815600DE60799F5A9309 815600DE60799F5A9309 549300P6U1FJ3IMP7K42	XS1179916017 IT0005384497 IT0005390874 PTOTVLOE0001	A1ZVMD A2R0JL A1VWLB A19TA1	Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23) Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27) Portugal, Republik EO-FLR Obr. 2017(22)	1,25 0,025 0,425 0,559167	03.06.20 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.