

BÖAG Börsen AG
 Börse Düsseldorf
 Ernst-Schneider-Platz 1
 40212 Düsseldorf



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

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (211) 1389-0
 Fax: +49 (211) 13 32 87

<http://www.boerse-duesseldorf.de>
 Email: kontakt@boerse-duesseldorf.de

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

146. Jahrgang

Dienstag, den 07. Januar 2020

Nr. 4

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	74	2
Genussscheine	2	4
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	6
Festverzinsliche Wertpapiere	659	8
Offene Fonds	2	22
Bekanntmachungen		23
Notierungseinstellungen	9	24
Einführungen	2	25
Aussetzungen	1	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	18	27
Genussscheine	2	28
Ausländische Aktien	2	29
Festverzinsliche Wertpapiere	173	30
Bekanntmachungen		35
Notierungseinstellungen	7	36
Aussetzungen	1	37

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.742	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	4	128
Ausschüttungskalender Fonds	281	129

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	503	135
Genussscheine	13	145
Ausländische Aktien	1.898	146
Zertifikate / Optionsscheine	158	242
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370	250
Festverzinsliche Wertpapiere	8.431	262
Notierungseinstellungen	112	514
Notierungsaufnahmen	1	516
Aussetzungen	119	517

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		520
Notierungseinstellungen	79	521
Einführungen	2	523
Einbeziehungen	4	524
Notierungsaufnahmen	1	525
Aussetzungen	172	526
Ausschüttungskalender Fonds	186	530

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.01.2020	Fortlaufende Notierung 07.01.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	42 G	42G-2G-2G-2G-2G-2G	43,7	40,4
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,98 G	1,94G-1,94G-1,93G-1,98G	2	1,9
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,6G-2,6G	22,8	22,4
Euro 2	1	0	0			06.01	A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,52 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,24G-4,24G	4,74	4,24
Euro 5,758	1					06.02	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
Euro 9,6	1						692820	DE0006928203	plettac AG	1	G	0,0025G		
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	101,4 G	102G-2G-3,4G-2,8G	103,55	101,3
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,6G-6,6G-6,88G-6,86G	27,4	26,48
Euro 5,205	1	0	0			03.07	A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,226	10	0	0				721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,45 G	1,46G-1,46G-1,46G-1,46G	1,6	1,45
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,05 G	0,0704G-0,06	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,85 -GT	7,85-GT	7,85	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	15,88 G	15,94G-5,94G-6,06G-6,08G	16,5	15,84
Euro 1.593,681	10	0 *	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,02	12,11G-2,07G-2,19G-2,19G	12,39	11,84
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,16G-3,16G-3,16G-3,16G-3,16G	3,16	3,14
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-0,0005G-0,0005G-0,0005G		
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	175	175,6G-5,1G-6,9G	176,9	172,9
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	175,3 G	177,6-7,5G-6,9G-8,3G	179,3	173,72
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36 G	36,35G-6,3G-6,35G-6G-6,6,3	37,1	35,45
Euro 1	1	0	0			06.06	810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,3	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,8	28,8
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19			777523	DE0007775231	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	23 G	22,4G-2,4G-1,9G-1,9G-1,9G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,9G-8,85G	9	8,85
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	G	0,004G-0,004G-0,004G-0,004G-0,009	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,14 G	0,14G-0,15	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,3 -GT	2,3-GT	2,3	1,9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.01.2020		Fortlaufende Notierung 07.01.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	230	G	230G		230	230
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	226	G	226G		226	220

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.01.2020	Fortlaufende Notierung 07.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	07.11.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,8 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,78G	5,86	5,6
sfrs 41		1					06.04	121527	CH0016458363	TMC Content Group AG	1				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,102G-/100,1G/-0,002G	100,11 G	-0,01	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,164G-/100,16G/-0,06G	100,11 G	-0,22	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,277G-/100,26G/-0,17G	100,27 G	-0,4	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,765G-/101,76G/-1,662G	101,78 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,89G-/101,89G/-1,789G	101,9 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,427G-/100,42G/-0,324G	100,43 G	-0,48	
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	100,677G-/100,67G/-0,573G	100,68 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,585G-/100,58G/-0,483G	100,58 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		103,199G-/103,21G/-3,102G	103,22 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,769G-/100,77G/-0,663G	100,772 G	-0,56	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,79G-/100,78G/-0,675G	100,79 G	-0,54	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,897G-/100,89G/-0,791G	100,91 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		105,8G-/105,8G/-5,7G	105,82 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,795G-/104,8G/-4,7G	104,81 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,064G-/101,06G/-0,966G	101,08 G	-0,57	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,09G-/101,1G/-1G	101,11 G	-0,57	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,208G-/101,21G/-1,115G	101,23 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,33G-/105,33G/-5,235G	105,35 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,44G-/101,43G/-1,33G	101,45 G	-0,59	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,98G-/105,98G/-5,885G	106,01 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,71G-/105,72G/-5,62G	105,74 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,74G-/101,74G/-1,64G	101,745 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,655G-/106,67G/-6,57G	106,7 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	102,035G-/102,07G/-1,965G	102,06 G	-0,59	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,18G-/107,19G/-7,09G	107,22 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,505G-/109,54G/-9,43G	109,56 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,295G-/102,31G/-2,23G	102,33 G	-0,58	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		127,69G-/127,73G/-7,645G	127,76 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,685G-/109,72G/-9,615G	109,74 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	102,455G-/102,49G/-2,385G	102,51 G	-0,55	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,155G-/109,19G/-9,08G	109,21 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,3G-/107,34G/-7,22G	107,37 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,643G-/102,69G/-2,583G	102,71 G	-0,53	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,385G-/105,44G/-5,325G	105,46 G		

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,625G-/108,69G/- 8,565G	108,71 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,14G-/106,21G/-6,085G	106,23 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,1G-/103,18G/-3,04G	103,2 G	-0,45	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,98G-/105,06G/-4,93G	105,08 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,63G-/152,74G/-2,61G	152,79 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,05G-/107,16G/-7,02G	107,18 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,85G-/148,98G/-8,8G	149,02 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,3G-/107,43G/-7,25G	107,44 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	144,01G-/144,16G/-3,99G	144,19 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,27G-/105,41G/-5,23G	105,41 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,22G-/105,38G/-5,19G	105,39 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,663G-/102,83G/- 2,674G	102,85 G	-0,27	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,37G-/166,6G/-6,36G	166,63 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)					
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,08G-/164,33G/-4,04G	164,36 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,25G-/171,63G/-1,24G	171,66 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,58G-/169G/	169,05 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	181,95G-/182,48G/-1,98G	182,54 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,84G-/196,41G/-5,9G	196,49 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		169,73G-/170,33G/-69,87G	170,43 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,06G-/156,69G/-6,24G	156,77 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,5G-/160,2G/-59,68GG	160,33 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,15G-/128,79G/-8,29G	128,93 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,304G-/92,84G/-2,433G	92,97 G	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,794999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	147,6G		0,64	0,64
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	137,02G	137,02 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		99,75G		0,01	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	107,23G	107,18 G		
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	108,07G/-108,19G/-8,18G	108,12 G		
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	117,74G	117,59 G	0,58	0,58
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	0,08137%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.20, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		101,27G	101,27 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,939999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA.v.10(30) R.1073	R 1073	127,44G	127,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,919999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	129,83G	129,89 G	0,15	0,15
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	149,58G	149,35 G	0,86	0,86
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	156,35G		0,7	0,7
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		152,63G		0,71	0,71
Euro	10.000	06.07.21	06.07.	NRW0EW	DE000NRW0EW2	2,0499999999999998%, v. 06.07.12(21), Med.T.LSA v.12(21) Reihe 1201	R 1201	103,55G	103,55 G		
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,94G	100,93 G	-0,36	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	103,84G			
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	105,67G	105,67 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,66G	103,635 G		
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	107,84G/-108,25G/-8,19G	108,06 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430				
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	101,46G	101,45 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	112,47G/-112,61G/-2,6G	112,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	102,92G		0,61	0,61
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	104,29G-4,38G	104,36 G		
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	124,38G	124,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	121,97G/-122,42G/-2,42G	122,2 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	129,89G/-130,25G/-0,22G	130,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	101,05G/-101,05G/-1,05G	101,03 G	-0,36	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	117,49G		0,63	0,63
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,62748%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.20, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	102,46G	102,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	119,34G/-119,61G/-9,61G	119,68 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489				
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	130,78G	130,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	136,71G/-137,62G/-7,48G		1,08	1,08
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRWOLF	DE000NRWOLF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	108,01G/-108,07G/-8,06G	107,99 G		
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	110,41G/-110,53G/-0,53G	110,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	102,62G/-102,69G/-2,7G	102,64 G		
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	102,97G	102,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	99,48G/-99,44G/-9,58G	99,77	0,04	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	103,34G	103,33 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	104,06G	104,06 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 167	122,54G	122,55 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159998	DE0001599983	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 238	126,86G	126,85 G		
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 412	143,4G	143,3 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	109,01G	108,99	G		
Euro	100.000	21.12.20	21.12.	NRW22Y	DE000NRW22Y0	1 1/2%, v. 19.12.13(20), Landessch.v.13(20) R.1275	R 1275	101,79G	101,8	G		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	111G	111	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.FA	NRW23A	DE000NRW23A8	zinsv. v. 05.08.19-03.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1287	R 1287	100,16G	100,17	G	-0,15	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,478%, zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	104,02G	104,02	G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	NRW23D	DE000NRW23D2	1 1/4%, v. 28.02.14(20), Landessch.v.14(20) R.1290	R 1290	100,21G	100,21	G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	117,09G	117,02	G		
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	109,58G	109,58	G		
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	119,8G	119,8	G	0,22	0,22
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	109,14G-/109,16G-9,19G	109,16	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	104,32G	104,33	G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	112,29G	112,25	G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	114,63G	114,56	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.FMAN	NRW23T	DE000NRW23T8	zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 14.05.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) R.1304	R 1304	100,43G	100,43	G	-0,32	
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	101,44G	101,43	G	-0,33	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	104,11G	104,1	G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	174,33G	174,5	G	0,67	0,67
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	104,88G	104,89	G	-0,28	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJO	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,59G	100,59	G	-0,33	
Euro	50.000	13.01.20	13.01.	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	3 5/8%, v. 13.01.10(20), Landessch.v.10(20) R.1000	R 1000	99,944G	99,955	G	7	7
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		115,27G	115,23	G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	A1TM6X	DE000A1TM6X6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 1,2%, v. 19.04.13(20), Landesschatz.S2013/04 v.13(20)	S 2013	100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		104,01G	103,95	G	0,36	0,36
Euro	50.000	07.12.21	07.12.	HBE1M0	DE000HBE1M04	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 07.12.06(21), MTN-OPF Em.81987 v.06(21)	E 81987	106,55G	106,55	G	0,55	0,54
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	90,35G				
Euro	100	10.12.20	10.12.	A1686C	DE000A1686C8	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,15%, v. 10.12.15(20), FLR-apoObl.IHS A.1364 v.15(20)	A 1364	99,5-T			0,3	0,3
Euro	100	15.12.21	15.12.	A2AAXU	DE000A2AAXU4	0,05%, v. 15.12.16(21), FLR-apoObl.IHS A.1410 v.16(21)	A 1410	99-T	99	-T	0,1	0,1
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		100,59G	100,62	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.02.20	10.05.	A2E4EJ	DE000A2E4EJ3	0 1/10%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1435 17(20)		100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	01.05.20	01.08.	A2E4EP	DE000A2E4EP0	0 3/10%, rat. v. 01.08.19-30.04.20, v. 01.08.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1440 17(20)		100,1G	100,1	G		
Euro	1.000	01.08.20	01.11.	A2E4EW	DE000A2E4EW6	0 3/10%, rat. v. 01.11.19-31.07.20, v. 01.11.17(20), STZ-Med.Term Nts.A.1447 17(20)		100,05G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,68G	106,62	G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.03.22	16.MJSD	A2AAL0	DE000A2AAL07	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.16(22), FLR-Inh.-Schuld.v.2016 (2022)		100,17G	100,17	G	-0,08	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		105,85G	105,78	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		97,98G			0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	106,97G	106,98 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	107,93G	107,94 G		
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	108,34G	108,46 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,69G	107,79 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	110,71G	110,82 G	0,64	0,64
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	113,79G	113,89 G	0,53	0,53
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	110,06G	110,07 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	116,04G	116,17 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,126%, zinsv. v. 23.08.19-23.02.20, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	101,76G	101,76 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfrbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,89G	100,89 G	-0,28	
Euro	100.000	19.01.21	20.JAJO	EAA0S6	DE000EAA0S63	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 19.01.15(21), FLR-MTN v.15(21)		100,39G	100,39 G	-0,38	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,43G	100,44 G	-0,16	
Euro	100.000	14.01.22	14.JAJO	EAA0S5	DE000EAA0S55	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(22), FLR-Inh.-Schv. v.15(22)		100,71G	100,71 G	-0,35	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		101G		-0,35	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,18G	100,18 G	-0,42	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	EAA05W	DE000EAA05W0	v. 28.02.18(21), IHS-MTN v.18(21)		100,41G-/100,41G/-0,42G	100,41 G	-0,37	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,89G	106,89 G		
Euro	100.000	31.05.21	31.FMAN	EAA0SK	DE000EAA0SK3	zinsv. v. 29.11.19-28.02.20, v. 31.05.13(21), FLR MTN Nts. v.13(21)		100,27G	100,28 G	-0,19	
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJO	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		101,17G	101,16 G	-0,23	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,55G	100,54 G	-0,35	
Euro	50.000	12.02.20	12.02.	WLB28Z	DE000WLB28Z2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3399999999999999%, v. 12.02.10(20), Inh.-Schv.A.28Z v.10(20)	A 28	100,46G	100,47 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	WLB40Z	DE000WLB40Z7	4%, v. 26.05.10(20), Inh.-Schv.A.40Z v.10(20)	A 40	101,65G	101,67 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	WLB452	DE000WLB4521	2,9500000000000002%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.452 v.12(20)	A 452	102,75G	102,76 G		
Euro	100.000	22.05.20	22.05.	WLB453	DE000WLB4539	2,8900000000000001%, v. 21.02.12(20), Inh.-Schv.A.453 v.12(20)	A 453	101,2G	101,22 G		
Euro	100.000	21.12.21	21.12.	WLB454	DE000WLB4547	3,0600000000000001%, v. 21.02.12(21), Inh.-Schv.A.454 v.12(21)	A 454	105,56G	105,56 G	0,2	0,2
Euro	50.000	17.03.20	17.03.	WLB29X	DE000WLB29X5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4,2999999999999998%, v. 17.03.10(20), IHS-MTN v.10(20)		100,89G	100,91 G		
Euro	50.000	24.02.20	24.02.	WLB28H	DE000WLB28H0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 24.02.10(20), OPF MTN Serie 28H v.10(20)	S 28	100,48G	100,49 G		
Euro	50.000	17.09.20	17.09.	WLB29G	DE000WLB29G0	2,7000000000000002%, v. 17.09.10(20), OPF MTN Serie 29G v.10(20)	S 29	102,01G	102,02 G		
Euro	50.000	25.11.20	25.11.	WLB29J	DE000WLB29J4	3 1/4%, v. 25.11.10(20), OPF MTN Serie 29J v.10(20)	S 29	103,03G	103,05 G		
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJO	WLB8ET	DE000WLB8ET1	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	101,24G	101,23 G	-0,16	
Euro	50.000	02.08.21	02.08.	WLB424	DE000WLB4240	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 3 5/8%, v. 02.08.11(21), Öff.Pfdr. v.2011(2021)		105,97G	105,98 G		
Euro	100.000	11.01.22	11.01.	WLB44U	DE000WLB44U0	2 3/4%, v. 11.01.12(22), Öff.Pfdr. v.2012(2022)		105,87G	105,88 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städtelanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städtelanl.Nr.2 v.15(25)		104,27G		0,28	0,28
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städtelanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städtelanl.Nr.3 v.15(22)		102,56G	102,56 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städtelanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städtelanl.Nr.4 v.16(26)		104,52G	104,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städtelanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städtelanl.Nr.5 v.17(27)		104,7G	104,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städtelanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städtelanl.Nr.6 v.18(28)		109,01G	108,93 G	0,25	0,25
						NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,19G	100,19 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	NWB10Q	DE000NWB10Q5	4%, v. 25.02.09(20), Inh.-Schv.A.10Q v.09(20)	A 10	100,56G	100,58 G		-0,35
Euro	1.000	17.02.20	17.FA	NWB13B	DE000NWB13B1	zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13B v.10(20)	A 13	100,04G	100,04 G		-0,38
Euro	1.000	08.06.20	08.JD	NWB13R	DE000NWB13R7	zinsv. v. 09.12.19-07.06.20, v. 08.06.10(20), FLR-Inh.-Schv.A.13R v.10(20)	A 13	100,16G	100,16 G		-0,39
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100,89G	100,89 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	122,08G	122,1 G		
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	27.09.21	27.MJSD	NWB14M	DE000NWB14M6	zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.05.11(21), FLR-Inh.-Schv.A.14M v.11(21)	A 14	100,6G	100,6 G		-0,35
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	94,27G			
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	106,43G	106,43 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.06.	NWB15K	DE000NWB15K7	1 5/8%, v. 02.06.12(20), Inh.-Schv.A.15K v.12(20)	A 15	100,81G	100,81 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	106,14G	106,14 G		
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	NWB15R	DE000NWB15R2	1 3/4%, v. 03.09.12(21), Inh.-Schv.A.15R v.12(21)	A 15	103,54G	103,54 G		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	NWB15T	DE000NWB15T8	1 5/8%, v. 22.11.12(21), Inh.-Schv.A.15T v.12(21)	A 15	102,77G	102,77 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	NWB15U	DE000NWB15U6	1 7/10%, v. 29.11.12(21), Inh.-Schv.A.15U v.12(21)	A 15	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	106,58G	106,53 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NWB15X	DE000NWB15X0	1,6399999999999999%, v. 18.01.13(21), Inh.-Schv.A.15X v.13(21)	A 15	102,04G	102,05 G		
Euro	1.000	25.03.20	31.03.	NWB15Z	DE000NWB15Z5	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Inh.-Schv.A.15Z v.13(20)	A 15	100,23G	100,23 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	106,37G	106,37 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	109,18G	109,18 G		
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	109,17G	109,17 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.19-13.04.20, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	103,05G	103,05 G		
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,9300000000000001%, zinsv. v. 27.12.19-24.06.20, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	105,79G	105,75 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	109,21G	109,21 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	NWB17E	DE000NWB17E6	0 1/4%, v. 20.01.16(22), Inh.-Schv.A.17E v.16(22)	A 17	101,26G	101,25 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	102,16G	102,16 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	104,95G	104,96 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	101,54G	101,53 G		
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	NWB17J	DE000NWB17J5	v. 31.03.16(20), Inh.-Schv.A.17J v.16(20)	A 17	100,34G	100,35 G		-0,38
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	104,81G	104,82 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	101,18G	101,18 G		-0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	102,68G	102,7 G		
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	101,4G	101,39 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	102,42G	102,43 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.02.	NWB17Q	DE000NWB17Q0	v. 01.02.17(22), Inh.-Schv.A.17Q v.17(22)	A 17	100,82G	100,82 G		-0,4
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	102,23G	102,23 G		
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	105,27G	105,21 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	101,03G	101,02 G		-0,36
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	101,83G	101,83 G		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	NWB17V	DE000NWB17V0	0,351%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.17(21), FLR-Inh.-Schv.A.17V v.17(21)	A 17	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	104,33G	104,36 G		
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100,98G	100,97 G		-0,38
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	105,35G	105,28 G		
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,342%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	102,85G	102,86 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,35%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	102,02G	102,02 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 07.01.2020	Einheitskurs 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		98,27G- 98,23G/-8,3G	98,22 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2LR	DE000NWB2LR1	0,02%, v. 22.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LR v.19(20/29)		98,55G- 98,54G/-8,58G	98,52 G	0,04	0,04
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		97,31G- 97,25G/-7,33G	97,21 G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		102,51G- 102,5G/-2,52G	102,5 G	1,1	1,1
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)			0		
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	NWB2LV	DE000NWB2LV3	0,21%, v. 13.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LV v.19(20/29)		99,95G- 99,94G/-9,97G	99,93 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.11.29	20.11.	NWB2LW	DE000NWB2LW1	0,21%, v. 20.11.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LW v.19(20/29)		99,94G- 99,94G/-9,97G	99,92 G	0,21	0,21
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 02.12.19-27.02.20, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	101,65G	101,32 G	-0,11	
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	97,37G	97,44 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	95,81G	95,78 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	95,55G	95,51 G		
Euro	0,01	30.12.21		327149	DE0003271490	Null-Kupon, v. 01.12.02(21), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.21)	R 27149	100,77G	100,77 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	101,22G	101,21 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	100,99G	100,99 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	100,92G	100,93 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	100,85G	100,86 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	101,22G	101,21 G		
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	NRW.BANK Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		95,93G	96,01 G		
Euro	1.000.000	17.02.46		NWB2ED	DE000NWB2ED6	Null-Kupon, v. 01.02.16(46), MTN-IHS 0-Kp.A.2ed 16(31/46)		76,06G	76,04 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	106,51G	106,47 G		
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	101,69G	101,69 G		
Euro	100.000	30.04.20	30.04.	SK0064	DE000SK00644	1 1/8%, v. 30.04.13(20), MTN-HPF S.11 v.13(2020)	S 11	100,46G- 100,46G/-0,46G	100,46 G		
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	SKB045	DE000SKB0450	0 7/10%, rat. v. 11.02.15-10.02.20, v. 11.02.15(25), MTN-HPF S.23 v.15(20/25)	S 23	100,1G	100,1 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,024%, zinsv. v. 30.09.19-29.03.20, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	74,25G	74,25 G	0,06	0,06
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	0,036%, zinsv. v. 07.11.19-06.05.20, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	79,7G	79,7 G	0,09	0,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 06.01.2020	Fortlaufende Notierung 07.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,6	Euro 0,8	20.05.19		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1			46,75	46,75
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1				

Bekanntmachungen

Handelskalender 2020

Für das Jahr 2020 gilt an der Börse Düsseldorf der folgende Handelskalender:

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
Tag der deutschen Einheit	03.10.2020
Reformationstag	31.10.2020
Allerheiligen	01.11.2020
Heilig Abend	24.12.2020
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2020
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2020
Silvester	31.12.2020

An diesen Tagen findet Börsenhandel statt:

Rosenmontag	24.02.2020
Christi Himmelfahrt	21.05.2020
Fronleichnam	11.06.2020

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

Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler gestützten Handel an der Börse Düsseldorf (Xontro) von 8:00 bis 20:00 Uhr und im elektronischen Handelssystem Quotrix (Market Maker) von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Hier von abweichend endet der Quotrix-Handel am 21. Mai 2020 um 20:00 Uhr.

Börse Düsseldorf
Geschäftsführung

Düsseldorf, 18. November 2019

Kündigung der JFD Bank AG

Die JFD Bank AG, CBF-Nummer 4251, hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit sofortiger Wirkung wirksam.

Düsseldorf, den 02. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kündigung der Renell Wertpapierhandelsbank AG

Die Renell Wertpapierhandelsbank AG, CBF-Nummern 4258, 4270, 4271 hat die Rückgabe Ihrer Zulassung zur Teilnahme am Börsenhandel erklärt und damit auf alle mit dieser Zulassung verbundenen Rechte verzichtet. Die Kündigung wird mit sofortiger Wirkung wirksam.

Düsseldorf, den 06. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
08.01.20	13.01.20	NRW0EZ	DE000NRW0EZ5	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1204
08.01.20	13.01.20	NRW2ZL	DE000NRW2ZL6	Nordrhein-Westfalen, Land	3,625% Landessch.v.10(20) R.1000
10.01.20	15.01.20	NRW0E1	DE000NRW0E19	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1206
13.01.20	16.01.20	WGZ7Z1	DE000WGZ7Z14	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% Inh.-Schv.v.15(20) Ausg.818
13.01.20	16.01.20	NRW0E0	DE000NRW0E01	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1205
20.01.20	23.01.20	A1YC7D	DE000A1YC7D1	DZ HYP AG	DZ HYP AG, FLR-MTN-HPF 353 14(20) [WL]
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)
22.01.20	27.01.20	NWB2EA	DE000NWB2EA2	NRW.BANK	NRW.BANK, MTN-IHS Ausg. 2EA v.16(20)
24.01.20	29.01.20	A1YC7C	DE000A1YC7C3	DZ HYP AG	1,375% MTN-IHS R.313 14(20) [WL]

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.01.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE	Schnigge SE Inhaber-Aktien o.N.	09.09.19 10:35	b.a.w.	Kapitalmassnahme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1	1	0	0				A0M93V	DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG, (Glob.)	1	4,9	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,7G-4,7G-4,7G	4,9	4,58
Euro 1	5	0	0				A0KF6W	DE000A0KF6W7	AQUAMONDI AG, (Glob.)	1	4 -GT	4-GT	4	4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	26,15 G	27,3G-7,2G-8,4-8,1-8,2G-8,15G	28,4	25,2
Euro 0,3	1	0	0				A0LYDS	DE000A0LYDS1	Bittube International SE, (Glob.)	1	13,1 G	11,8G	18	11,8
Euro 0,322	1	0	0				A2BPK3	DE000A2BPK34	Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	3,56	3,5
Euro 0,947	1	0	0				A0Z25L	DE000A0Z25L1	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.)	1	95,5 G	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G	95,5	90
Euro 1,21	1	0	0				A16122	DE000A161226	Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1	0,82 G	0,82G-0,9G-1G-1bG	1	0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16 G	16G	16,5	16
Euro 0,712	1	0	0				A1EWVR	DE000A1EWVR2	IGP Advantag AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,39G	1,9	1,39
Euro 2,2	1	0	0				794871	DE0007948713	Ivestos AG, (Glob.)	1	3,94 G	3,94G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	4,9	3,6
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	84 G	84G-4bG	84	84
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,47 G	0,458G-0,458G-0,478G-0,478G	0,5	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G	6	5,3
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,4G	5,6	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1,02 G	1,02G-1,02G-1G-1G-1G	1,03	0,96
Euro 9,944	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,5G-4,5G-4,5G-5G-4,6G	15,3	14,2
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6-1,8-1,8bB-1,6G-1,8	22	21,6
Euro 1,659	7	0	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,06G-4,06G-4,1G-4,1G-4,12G	4,14	4

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	19 G	19G-/19G/-9G	19	19
sfrs 2,123	1				A0MJ3Y	CH0019304531	Swiss Estates AG	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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 30,481	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,6 G	0,605G-0,605G-0,625- 0,6G-0,595G	0,66	0,59
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,7 G	5,7G-5,7G-5,75G-5,75G	5,9	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)			103	3,47	3,47
Euro	1.000	19.01.20	19.01.	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 2,6150000000000002%, zinsv. v. 19.01.18-18.01.19, v. 19.01.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 01/20 15(20)		100,02G		1,87	1,85
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161V5	DE000A161V55	2,359%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.19, v. 23.02.16(20), Infl.Lkd.EO-MTN 02/20 16(20)		100,07G		1,76	1,75
Euro	1.000	24.11.20	24.11.	A161VK	DE000A161VK5	1,6679999999999999%, zinsv. v. 24.11.18-23.11.19, v. 24.11.15(20), Infl.Lkd.EO-MTN 11/20 15(20)		100,59G		0,99	0,99
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VS	DE000A161VS8	2,6150000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.19, v. 12.01.16(21), Infl.Lkd.EO-MTN 01/21 16(21)		100,9G		1,71	1,71
Euro	1.000	24.03.22	24.03.	A2BPAD	DE000A2BPAD4	1,544%, zinsv. v. 24.03.18-23.03.19, v. 24.03.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 03/22 17(22)		101,81G	101,47 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	1,2729999999999999%, zinsv. v. 21.04.19-20.04.20, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)		101,97G	101,61 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A2BPAP	DE000A2BPAP8	1 1/8%, zinsv. v. 05.05.19-04.05.20, v. 05.05.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 05/21 17(21)		101,17G	100,89 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48	1,7210000000000001%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.19, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22)		102,97G	102,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2	1,698%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.20, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22)		102,66G	102,3 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	A2E4Q1	DE000A2E4Q13	1,1890000000000001%, zinsv. v. 11.10.19-10.10.20, v. 11.10.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 10/21 17(21)		100,48G	100,16 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A2E4QA	DE000A2E4QA6	1,7250000000000001%, zinsv. v. 16.06.19-15.06.20, v. 16.06.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 06/21 17(21)		101,51G	101,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	A2E4QF	DE000A2E4QF5	2,0880000000000001%, zinsv. v. 20.07.19-19.07.20, v. 20.07.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 17/21 17(21)		101,22G	100,94 G	1,28	1,27
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5	2,0379999999999998%, zinsv. v. 28.07.19-27.07.20, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		102,48G	102,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.11.21	17.11.	A2E4RA	DE000A2E4RA4	2,0489999999999999%, zinsv. v. 17.11.18-16.11.19, v. 17.11.17(21), Infl.Lkd.EO-MTN 11/21 17(21)		100,69G	100,37 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.09.20	22.MJSD	A161U6	DE000A161U64	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,3500000000000001%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.09.15(20), Floater Plus 09/20 v.15(20)		100,56G		0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.21	23.02.	A161V1	DE000A161V14	1 4/5%, v. 23.02.16(21), Stufenzins Plus 02/21 v.16(21)		101,47G		0,48	0,48
Euro	1.000	20.10.20	20.JAJO	A161VB	DE000A161VB4	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, v. 20.10.15(20), Floater Plus 10/20 v.15(20)		100,66G		0,55	0,55
Euro	1.000	20.08.20	20.08.	A2BN96	DE000A2BN965	1,2%, v. 20.02.17(20), Festzins Plus 08/20 v.17(20)		100,4G	100,4 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2BN9W	DE000A2BN9W0	1,3%, v. 20.01.17(21), Festzins Plus 01/21 v.17(21)		100,61G	100,41 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A12UE2	DE000A12UE22	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,2999999999999998%, rat. v. 19.01.19-18.01.20, v. 19.01.15(22), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2022)		104,42G		0,12	0,12
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A12UE8	DE000A12UE89	1,6499999999999999%, v. 24.02.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,11G		0,76	0,76
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	2 1/2%, rat. v. 01.12.18-30.11.20, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		113,98G			
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	A12UF0	DE000A12UF05	2,0499999999999998%, rat. v. 25.06.19-24.06.20, v. 25.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,69G		0,54	0,54
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	A12UF5	DE000A12UF54	2%, v. 28.07.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,81G		0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1	1 9/10%, rat. v. 31.03.19-30.03.20, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		109,87G		0,01	0,01
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A12UFL	DE000A12UFL4	1,8500000000000001%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,38G		0,72	0,72
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A12UFM	DE000A12UFM2	1 9/10%, rat. v. 11.05.19-10.05.20, v. 11.05.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		101,71G		0,61	0,61
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A12UFT	DE000A12UFT7	1 4/5%, rat. v. 17.06.19-16.06.20, v. 17.06.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		100,55G		0,54	0,54
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A161U4	DE000A161U49	2 1/4%, rat. v. 22.09.19-21.09.20, v. 22.09.15(20), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2020)		101,19G		0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	A161V0	DE000A161V06	2%, rat. v. 23.02.19-22.02.20, v. 23.02.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,75G	102,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A161V8	DE000A161V89	1,45%, v. 23.03.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,19G		0,52	0,52
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	A161VC	DE000A161VC2	2,2999999999999998%, rat. v. 20.10.19-19.10.20, v. 20.10.15(21), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2021)		103,28G		0,45	0,45
US\$	1.000	20.10.21	20.10.	A161VD	DE000A161VD0	3,6000000000000001%, v. 20.10.15(21), DL-MTN-IHS v.2015(2021)		100,56G		3,27	3,26
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		102,71G		0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7	2 1/2%, rat. v. 24.11.19-23.11.21, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025)		111,95G		0,44	0,44	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A161VR	DE000A161VR0	1 3/4%, v. 12.01.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,22G		0,53	0,53	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6	2,2000000000000002%, rat. v. 12.01.19-11.01.20, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		108,59G		0,05	0,05	
Euro	1.000	23.02.20	23.02.	A161VY	DE000A161VY6	1,6000000000000001%, v. 23.02.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,13G		0,53	0,53	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A161WB	DE000A161WB2	1,6499999999999999%, v. 22.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,34G		0,53	0,53	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0	2,1000000000000001%, rat. v. 22.03.18-21.03.20, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		111,53G		0,23	0,23	
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	A169HG	DE000A169HG5	1,3999999999999999%, v. 22.04.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,25G		0,52	0,52	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A169HH	DE000A169HH3	1 4/5%, rat. v. 15.04.19-14.04.20, v. 15.04.16(21), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2021)		101,78G		0,39	0,39	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9	1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022)		102,59G		0,55	0,55	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,18G		0,35	0,35	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	A169HM	DE000A169HM3	1,6000000000000001%, v. 17.05.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,4G		0,56	0,56	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1	1 4/5%, rat. v. 17.05.19-16.05.20, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,54G		0,29	0,29	
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A169HS	DE000A169HS0	1,45%, v. 27.05.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,36G		0,51	0,5	
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	A169HV	DE000A169HV4	1,6000000000000001%, v. 28.06.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,51G		0,56	0,56	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2	1,8500000000000001%, rat. v. 28.06.19-27.06.20, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,54G		0,41	0,41	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0	1 9/10%, rat. v. 28.06.18-27.06.20, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		107,21G		0,27	0,27	
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1X3J4	DE000A1X3J49	3,6000000000000001%, rat. v. 20.01.19-19.01.20, v. 20.01.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		100,09G		0,63	0,63	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A1X3J5	DE000A1X3J56	3,7000000000000002%, rat. v. 20.01.18-19.01.20, v. 20.01.14(21), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2021)		103,84G				
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1	5%, rat. v. 02.12.19-01.12.20, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023)		117,9G		0,37	0,37	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61	4,2000000000000002%, rat. v. 26.02.19-25.02.20, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		118,73G				
Euro	1.000	03.04.22	03.04.	A1X3LA	DE000A1X3LA7	3,7000000000000002%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,58G		0,29	0,29	
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85	4%, rat. v. 19.05.19-18.05.20, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		116,01G		0,3	0,3	
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	A1X3VD	DE000A1X3VD0	3,1000000000000001%, rat. v. 04.07.18-03.07.20, v. 04.07.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,15G		0,72	0,71	
Euro	1.000	13.08.20	13.FMAN	A1X3VH	DE000A1X3VH1	1,6499999999999999%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.08.14(20), FLR-MTN-IHS v.14(20)		100,57G		0,69	0,69	
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1	3,1000000000000001%, rat. v. 13.08.19-12.08.20, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)		107,38G		0,24	0,24	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3VQ	DE000A1X3VQ2	2,6000000000000001%, rat. v. 17.09.19-16.09.20, v. 17.09.14(20), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)		101,29G		0,71	0,71	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4	2,7000000000000002%, rat. v. 28.10.19-27.10.20, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024)		111,17G		0,35	0,35	
Euro	1.000	06.09.21	06.09.	A2AAN0	DE000A2AAN05	1,3500000000000001%, v. 06.09.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,31G		0,55	0,55	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13	1,6000000000000001%, rat. v. 06.09.19-05.09.20, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		105,68G		0,37	0,37	
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	A2AAN5	DE000A2AAN54	1 1/4%, v. 28.09.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,53G		0,51	0,51	
Euro	1.000	10.04.20	10.04.	A2AAN6	DE000A2AAN62	1,1499999999999999%, v. 10.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,15G		0,55	0,55	
Euro	1.000	10.10.21	10.10.	A2AAN7	DE000A2AAN70	1,3500000000000001%, v. 10.10.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,38G		0,56	0,56	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88	1 1/2%, rat. v. 10.10.19-09.10.20, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022)		103,14G		0,35	0,35	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A2AANL	DE000A2AANL4	1,3500000000000001%, v. 29.06.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,39G		0,52	0,52	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	A2AANN	DE000A2AANN0	1 1/2%, v. 27.07.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,45G		0,56	0,56	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5	1 9/10%, rat. v. 27.07.18-26.07.20, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026)		109,56G		0,42	0,42	
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A2AANS	DE000A2AANS9	1,3%, v. 22.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,028G		0,52	0,52	
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	A2AANU	DE000A2AANU5	1,3500000000000001%, v. 29.07.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,46G		0,52	0,52	
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	A2AANW	DE000A2AANW1	1,1499999999999999%, v. 19.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,07G		0,52	0,51	
Euro	1.000	26.08.20	26.08.	A2AANY	DE000A2AANY7	1,2%, v. 26.08.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,43G		0,51	0,51	
Euro	1.000	26.10.20	26.10.	A2AAPD	DE000A2AAPD6	1,2%, v. 26.10.16(20), MTN-IHS v.2016(2020)		100,54G	100,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2BN92	DE000A2BN924	1,2%, v. 14.02.17(20), MTN-IHS v.2017(2020)		100,07G	100,07	G	0,48	0,47
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2BN94	DE000A2BN940	1,3999999999999999%, v. 15.02.17(21), MTN-IHS v.2017(2021)		100,95G	100,96	G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,1G-/105,5G/-4,5G 104-T	105,68 G 101 G	3,33 1,55	3,32 1,55
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325				
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		97,39G			
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		101,25G-/101,25G/-1,25G	101,25 G	3,32	3,32
Euro	1.000	01.07.20	01.MJSD	A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH Anleihen 9%, v. 02.07.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		(ausg)			

Bekanntmachungen

Widerruf der Aufnahme in den Primärmarkt Wechsel in den allgemeinen Freiverkehr

Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat gemäß § 19 Abs. 4 AGB Freiverkehr die Aufnahme der Inhaber-Aktien o.N. der

Ivestos AG
WKN 794871
ISIN DE0007948713

in den Primärmarkt widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 31. Januar 2020 wirksam.

Ab 03. Februar 2020 erfolgt die Preisfeststellung im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.

Skontoführer: Renell Wertpapierhandelsbank AG (4270)
ab 01. Januar 2020: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4185)

Düsseldorf, den 23. Dezember 2019

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
14.01.20	17.01.20	A2BN9S	DE000A2BN9S8	IKB Deutsche Industriebank AG	1,25% MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	19.01.20	A12UE0	DE000A12UE06	IKB Deutsche Industriebank AG	2,615% Infl.Lkd.EO-MTN 01/2015(20)						
15.01.20	20.01.20	A1X3J4	DE000A1X3J49	IKB Deutsche Industriebank AG	3,6% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2BN9T	DE000A2BN9T6	IKB Deutsche Industriebank AG	1,4% Stufenz.MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2BN9X	DE000A2BN9X8	IKB Deutsche Industriebank AG	3% DL-MTN-IHS v.2017(2020)						
15.01.20	20.01.20	A2E4QD	DE000A2E4QD0	IKB Deutsche Industriebank AG	1% MTN-IHS v.2017(2020)						
17.01.20	22.01.20	A2AANS	DE000A2AANS9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,3% MTN-IHS v.2016(2020)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1R09H	DE000A1R09H8	Timeless Homes GmbH	Timeless Homes GmbH Anleihe v.2013 (2020)	04.10.18 12:27	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,84 G	7,85G	7,85	7,82
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	34,88 G	35,15G	35,18	34,88
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,87 G	9,945G	10,03	9,87
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,82 G	6,825G	6,85	6,82
4	Th.	US\$ 0,17	01.07.19		A0DJZ6	AT0000712591	3 Banken Amerika Stock-Mix	1	23,13 G	23,27G	23,27	23,13
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	18,14 G	18,32G	18,36	18,14
9	Th.	Euro 0,02	02.12.19		921349	AT0000986344	3 Banken Europa Bond-Mix	1	8,22 G	8,22G	8,22	8,21
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,63 G	4,643G	4,65	4,63
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	21,19 G	21,2G	21,2	21,15
12	Euro 0,25	Th.			937605	AT0000760749	3 Banken Long Term Eurobd-Mix	1	22,95 G	22,92G	22,95	22,81
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,06 G	7,055G	7,06	7,04
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI International	1	2,05	2,05-2,05-2,05-2,05	2,06	2,03
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	0,75	0,721	0,76	0,72
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.819,34 G	3774,56G	3.819,34	3.755,95
10	Th.	Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	10,76 G	10,7G	10,8	10,61
10	Th.	Th.			A1C4LB	LU0376989207	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	141,66 G	141,56G	141,66	141,36
10	Th.	Th.			A1C5UV	LU0498181733	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	17,06 G	17,15G	17,34	17,06
10	Th.	Th.			A1C8PB	LU0523223674	AS SICAV I-Emg Mkts Infra Eq.	1	6,62 G	6,615G	6,62	6,57
10	Th.	Th.			A1CS31	LU0476876247	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	225,83 G	226,13G	227	225,83
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	26,75 G	26,87G	27,08	26,75
10	Th.	Th.			A1CS3Z	LU0476876080	AS SICAV I-European Equity Fd	1	513,71 G	515,3G	518,48	513,71
10	Th.	Th.			A1CS4A	LU0476877211	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	163,2 G	163,36G	164,6	162,29
10	Th.	Th.			A1CY8X	LU0505785005	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd	1	109,83 G	110,61G	111,15	109,83
1	Th.	Th.			A1H5Z0	LU0548153104	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,66 G	11,68G	11,68	11,64
1	Euro 0,02	Euro 0,08	02.01.19		A1H5Z1	LU0548153443	Stand.Life I.G.-Gl.Ab.Ret.Str.	1	11,35 G	11,34G	11,35	11,34
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,66 G	19,69G	19,7	19,61
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	62,9 G	63,12G	63,25	62,9
10	Th.	Th.			589376	LU0119176310	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	23,58 G	23,57G	23,58	23,5
10	Th.	Th.			634564	LU0094548533	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	6,2 G	6,195G	6,22	6,19
10	Th.	Th.			A1JFG4	LU0566480116	AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd	1	13,78 G	13,79G	13,79	13,69
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,86 G	6,915G	6,94	6,86
10	Euro 0,21	Euro 0,05	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,99 G	5,98G	5,99	5,98
10	Th.	Th.			A0HL28	LU0231455378	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,15 G	79,08G	79,59	79,08
10	US\$ 0,02	Th.			A0HL3Q	LU0231479394	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	10,17 G	10,23G	10,35	10,17
10	Th.	Th.			A0HL3S	LU0231456343	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	67,42 G	67,76G	68,57	67,42
10	Th.	Th.			A0HMF2	LU0231457747	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	6,92 G	6,92G	6,98	6,89
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,42 G	41,89G	42,51	41,42
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	41,84 G	41,83G	42,46	41,83
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	28,11 G	28,26G	28,58	28,1
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,86 G	142,61G	144,66	141,86
10	Th.	Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	141,71 G	142,5G	144,56	141,71
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,28 G	66,44G	66,93	65,92
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	42,96 G	42,88G	42,96	42,68
10	US\$ 0,86	US\$ 0,17	04.11.19		769094	LU0132413252	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	15,46 G	15,43G	15,49	15,43
10	Th.	Th.			A0MPGG	LU0278933410	AS SICAV I - Japan Small.Co.Fd	1		14,23G	14,23	14,23
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,26 G	16,26G	16,63	16,26
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	55,94 G	56,11G	56,11	55,45
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,27 G	16,21G	16,49	16,21
1	Th.	Th.			A0M091	LU0306632414	SLI Global-Europ.Smaller Comp.	1	32,93 G	32,89G	33,28	32,89
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	78,19 G	78,82G	79,4	78,19
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,08 G	4,087G	4,11	4,06
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	31,31 G	31,56G	31,56	31,13
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	30,26 G	30,6G	30,6	30,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,26 G	3,262G		
4	Th.	Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.584,64 G	1582,15G	1.584,64	1.577,3
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,4 G	438,34G	438,59	437,93
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	250,32 G	250,08G	252,12	250,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	114,11 G	115,08G	115,08	114,11
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C5D1	DE000A1C5D13	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	19.618,89 G	19689,88G	19.689,88	19.618,89
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,27 G	56,86G	57,36	56,86
10	Th.	Euro 1,1	15.11.19		976984	DE0009769844	ACATIS Fair Value Bonds	1	40,09 G	40,17G	40,17	40,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	355,42 G	355,9G	359,06	355,42
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	286,59 G	288G	288	286,59
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,54 G	50,52G	50,61	50,52
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0Q4NU	LU0347565383	Alken Fund-European Opportuni.	1		194,98G	194,98	194,98
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	75,88 G	76,01G	76,01	75,88
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
9	Th.	Th.			A0LBJA	LU0239027880	AB FCP I-Japan Strat.Value Ptf	1	87,9 G	88,32G	88,32	87,7
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	27,86 G	27,78G	27,86	27,54
6	Th.	Th.			A0JMHJ	LU0251853072	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	341,85 G	344,25G	344,77	341,85
6	Th.	Th.			A0JMHL	LU0251855366	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	404,78 G	407,46G	408,05	404,78
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	30,05 G	29,98G	30,05	29,89
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	18,52 G	18,63G	18,64	18,52
6	Th.	Th.			A1JU0L	LU0736559278	AB SICAV I-Sele.Abs.Alpha Ptf.	1	20,06 G	20,21G	20,24	20,06
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	54,92 G	55,21G	55,67	54,92
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,82 G	14,79G	14,82	14,72
9	Th.	Th.			933576	LU0095030564	AB FCP I-American Income Port.	1	27,86 G	27,82G	27,86	27,56
9	US\$ 0,19	US\$ 0,06	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,99 G	6,98G	6,99	6,96
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	366,29 G	368,26G	371,6	363
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	25,49 G	25,65G	25,65	25,49
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	100,33 G	101,17G	101,17	100,33
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,06 G	21,07G	21,07	21,01
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,76 G	14,83G	14,83	14,76
9	US\$ 0,27	US\$ 0,09	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,63 G	3,629G	3,64	3,61
6	Th.	Th.			A1JJJ5	LU0616502885	AB SICAV I-GI.Core Equity Ptf.	1	293,72 G	294,62G	295,46	293,72
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,03 G	18,11G	18,11	17,99
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,04 G	16,15G	16,15	16,01
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	24,49 G	24,58G	24,58	24,36
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	39,66 G	39,91G	40,49	39,41
9	US\$ 0,42	US\$ 0,14	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,5 G	7,475G	7,5	7,43
6	Th.	Th.			974264	LU0057025933	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	70,99 G	71,55G	71,66	70,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	341,94 G	344,88G	344,88	340,64
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	132,91 G	132,25G	134,87	132,25
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	129,68 G	129,6G	131,48	129,6
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	88,31 G	88,31G	88,31	88,17
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	103,38 G	103,43G	103,55	103,24
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	117,5 G	118,06G	118,17	117,36
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.228,48 G	1.228,16G	1.228,48	1.222,2
1	Euro20,77	Euro19,91	05.03.18		979755	DE0009797555	Concentra	1	1.409,6 G	1.401,45G	1.422,29	1.401,45
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		979763	DE0009797639	Allianz Strategiefds Wachstum	1	70,89 G	70,67G	70,89	70,3
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	202,7 G	203G	203	202,7
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	234,86 G	235,04G	235,04	234,86
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,9 G	63,98G	64,36	63,9
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,55 G	27,78G	27,78	27,55
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	330,36 G	330,13G	331,71	330,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Global Investors GmbH	1	49,59 G	49,71G	49,85	49,55
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Vermögensb. Europa	1	134,37 G	135,47-3,91	135,47	133,91
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Wachstum Europa	1	170,58 G	170,17G	173,73	170,17
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Allianz Biotechnologie	1	117,97 G	118,32G	118,84	117,97
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondra	1	184,25 G	186,16G	187,02	184,25
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondak	1	90,87 G	91,18G	91,18	90,87
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Fondis	1	129,86 G	129,61G	130,98	129,61
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	169,98 G	169,27G	170,58	169,27
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Allianz Adiverba	1	159,38 G	159,85G	160,02	159,38
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	Plusfonds	1	135,25 G	134,57G	136,12	134,57
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	NÜRNBERGER Euroland A	1	87,96 G	87,87G	87,96	87,34
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1	120,01 G	120,64G	120,64	120,01
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1	93,88 G	94,2G	94,66	93,88
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Aktien Europa	1	48,97 G	49G	49	48,97
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1	93,5 G	93,53G	94,74	93,47
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Allianz Flexi Rentenfonds	1	122,66 G	122,14G	123,96	122,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Concentra	1	1.002,12 G	998,09G	1.010,68	998,09
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Allianz Thesaurus	1	105,2	105,39G	105,62	105,2
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Industria	1	101,28 G	101,74G	101,74	99,93
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz US Large Cap Grow.	1	64,24 G	64,12G	64,24	63,62
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,3 G	49,14G	49,3	48,87
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	Allianz Internat.Rentenfonds	1	186,99 G	186,92G	189,24	186,92
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	All.Vermögensb.Deutschland	1	373,02 G	377,57G	377,57	371,9
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Interglobal	1	64,47 G	64,32G	65,23	64,32
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Rohstoffonds	1	62,32 G	62,76G	62,76	62,32
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Fonds Japan	1	288	289,2G	289,2	288
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Informationstechn.	1	40,94 G	40,93G	40,94	40,91
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Euro Rentenfonds K	1	503,65 G	505,85G	505,85	501,36
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Fonds Schweiz	1	56,85 G	56,8G	56,85	56,6
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Allianz Europazins	1	65,77	65,85G	66,2	65,71
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Kapital Plus	1	46,38 G	46,38G	46,41	46,38
7	Th.	Euro 1,19	15.08.19		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	186,64 G	185,84G	187,58	185,84
							Fondak	1				
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	192,64 G	193,56G	194,78	192,64
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,95 G	107,19G	107,22	106,95
10	Th.	Euro 0,63	16.12.19		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	223,53 G	223,98G	225,57	223,53
10	Th.	Th.			A0MPE8	LU0293315296	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	287,76 G	289,99G	292,56	287,76
10	Th.	Th.			A0MPEU	LU0293313671	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	108,84 G	108,19G	109,92	108,19
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,08 G	148,03G	148,08	147,62
10	Th.	Euro 0,76	16.12.19		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	279,8 G	281,78G	285,22	279,8
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	298,17 G	300,02G	300,36	298,17
10	Th.	Th.			A0KDMW	LU0256839860	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	269,27 G	272,14G	275,12	269,27
10	Th.	Euro 0,64	16.12.19		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	232,05 G	231,68G	235,06	231,68
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	251,71 G	252,87G	254,18	251,71
1	Th.	Euro 0,47	15.04.19		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	143,4 G	144,270000000000001	144,89	143,38
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	14,94 G	14,99G	15,05	14,92
10	Th.	Euro 5,99	16.12.19		A1JV7V	LU0766462104	AGIF-Allianz Income and Growth	1	110,45 G	110,89G	110,89	110,05
10	Th.	Th.			A1JS9U	LU0739342060	AGIF-Allianz Income and Growth	1	145,88 G	146,43G	146,43	145,67
10	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1T69S	LU0908554255	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select	1	164,56 G	164,6G	165,89	164,56
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,03 G	27,25G	27,28	27,03
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F41F	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	58,84 G	58,89G	58,92	58,82
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,72 G	133,9G	133,9	132,72
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	287,57 G	290,01G	290,01	287,57
10	Th.	Th.			A0RF5K	LU0414046390	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	264,69 G	267,03G	267,03	264,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	30,63 G	30,65G	30,98	30,63
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	31,31 G	31,33G	31,41	31,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Investment GmbH	1	25,54 G	25,57G	25,57	25,46
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,56 G	17,62G	17,62	17,48
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,33 G	50,35G	50,35	50,28
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	112,1 G	112,43G	112,43	112,1
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	54,08 G	54,19G	54,19	54,06
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	100,29 G	100,53G	100,71	100,29
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	130,33 G	130,33G	130,39	129,53
4	Th.	Euro 0,77	26.06.19		A0MUQ3	DE000A0MUQ30	Ampega Balanced 3	1	196,51 G	196G	196,51	195,68
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,68 G	64,69G	65,33	64,68
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	144,6 G	144,93G	146,63	144,6
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	187,67 G	187,91G	187,91	186,55
1	Euro 1,5	Euro 1,5	30.04.18		A0B6WY	AT0000634712	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	154,87 G	154,87G	156,65	154,72
1	Euro 0,7	Euro 1,41	30.04.18		A0B6WZ	AT0000634720	C-QUADRAT ARTS Total Return Bd	1	187,83 G	187,83G	187,83	187,65
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	28,15 G	28,11G	28,25	28,11
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	64,38 G	64,45G	64,68	64,38
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,24 G	126,26G	126,43	126,12
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	18,25 G	18,33G	18,35	18,25
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	237,22 G	239,09G	239,43	237,22
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	135,4 G	135,69G	135,69	133,96
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	15,28 G	15,42G	15,5	15,28
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	34 G	34,15G	34,31	34
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	121,49 G	121,65G	121,65	121,12
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	194,09 G	194,04G	194,09	193,14
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	93,12 G	93,13G	93,2	92,97
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	108,54 G	108,58G	108,72	108,44
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	126,06 G	127,26G	128	126,06
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	105,1 G	106,06G	106,1	105,1
4	Th.	Th.			A0REJ0	FR0010688184	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Disc.	1	235,3 G	238,4G	241,2	235,3
4	Th.	Th.			A0REJ1	FR0010688168	Amundi ETF MSCI Eur.Cons.Stap.	1	381,1 G	386G	386	379
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	288,4 G	291,7G	292,1	288,4
4	Th.	Th.			A0REJ3	FR0010688218	Amundi MSCI ETF Europe Indus.	1	356,9 G	361,9G	364,3	356,9
4	Th.	Th.			A0REJ5	FR0010688234	Amundi ETF MSCI Eur.Utilities	1	241,4 G	242,5G	243,8	240,5
4	Th.	Th.			A0REJP	FR0010655704	Amundi ETF MSCI France	1	281,1 G	280,2G-4,6	285,1	280,2
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	237,7 G	241,2G	244,2	237,7
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	212,1 G	213,5G	214,7	210,9
4	Th.	Th.			A0REJS	FR0010655720	Amundi ETF MSCI Italy	1	116,26 G	117,96G	118,26	116,26
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	200,1 G	201,1G	202,8	199,06
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	81,34 G	82,2G	83,78	81,34
7	Th.	Th.			A0RNV6	FR0010754135	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 1-3DR	1	168,69 G	168,66G	168,69	168,45
7	Th.	Th.			A0RNV7	FR0010754168	Amun.ETF G.Bd EMTS Br.IG 3-5DR	1	203,95 G	203,88G	203,98	203,42
7	Th.	Th.			A0RNV8	FR0010754176	Amu.ETF G.Bd EMTS Br.IG 5-7 DR	1	241,61 G	241,44G	241,75	240,34
7	Th.	Th.			A0RNV9	FR0010754184	Amu.ETF G.Bd EMTS B.IG 7-10DR	1	275,55 G	275,37G	275,73	273,17
7	Th.	Th.			A0RNWA	FR0010754143	Amundi ETF G.B.EMTS B.IG 10-15	1	310,69 G	310,29G	310,69	307,25
7	Th.	Th.			A0RNWC	FR0010754200	Amundi ETF Go.0-6M.EU.IG DR	1	117,45 G	117,26G	117,46	117,26
7	Th.	Th.			A0RNWD	FR0010754127	Amundi ETF Euro Inflation DR	1	229,84 G	229,36G	229,92	227,87
7	Th.	Th.			A0RPV6	FR0010756114	Amundi ETF MSCI World Ex EMU	1	323,5 G	327,5G	327,5	323,5
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.361 G	2408G-13-8	2.418	2.361
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	339,2 G	348,1G	351,4	339,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	12,26 G	12,114G	12,26	12,06
1	Th.	Th.			A0X9PC	FR0010791194	Amundi ETF Short MSCI USA Dly	1	11,44 G	11,31G	11,44	11,31
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	79,28 G	80,24G	80,26	79,28
4	Th.	Th.			A0X9SL	FR0010791137	Amundi ETF MSCI Eurp Materials	1	386,3 G	390,8G	397,3	386,3
7	Th.	Th.			A1C0B9	FR0010900076	Amundi ETF Euro STOXX Sma.Cap	1	49,94 G	50,64G	51,02	49,94
7	Th.	Th.			A1C7AK	FR0010930644	Amundi ETF MSCI Europe Energy	1	273,9 G	274,6G	274,6	263,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management	1	265,1 G	267,75G	268,6	265,1
4	Th.	Th.			A0YF8L	FR0010823385	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	53,3 G	53,39G	53,9	53,19
4	Th.	Th.			A0YF8M	FR0010821850	Amundi ETF S.G.B.E.B.I.G.10-15	1	71,79 G	71,89G	72,39	71,71
1	Th.	Th.			A14V4W	FR0012805687	Am.ETF Sh.Gv Bd EOM.B.I.G.D.UE	1	201,7 G	203,6G	205,9	201,7
1	Th.	Th.			A2H6MP	FR0013284304	Amundi ETF MSCI Eur.Buyb.U.ETF	1	22,19 G	22,15G	22,28	22,15
							Amundi ETF iSt.M.-Fac.M.Neutr.	1				
							Amundi Austria GmbH					
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,12 G	9,21G	9,21	9,12
3	Euro 0,2	Euro 0,3	26.04.19		937539	AT0000754270	Amundi Healthcare Stock	1	20,93 G	21,04G	21,13	20,93
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERM	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,09	6,075G	6,1	6,08
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	17,06 G	16,74G	17,06	16,74
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,31 G	8,3G	8,31	8,27
6					939870	AT0000822747	Amundi Eastern Europe Stock	1	194,47 G	194,87G	194,87	190,37
4					A0B98P	AT0000675095	Amundi Gold Stock	1	22,85 G	22,39G	23	22,39
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	103,91 G	104,55G	104,55	103,46
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,39 G	22,93G	23,39	22,93
6	Th.	Th.			577662	AT0000688072	Amundi Euro Corporate Bond	1	165,91 G	165,84G	165,91	165,24
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	71,81 G	72G	72,15	71,52
6	Euro 1,6	Euro 1	29.07.19		974533	AT0000859046	Amundi Euro Corporate Bond	1	76,87 G	76,8G	76,87	76,59
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	144,57 G	145,02G	145,02	143,72
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	197,04 G	199,48G	200,45	197,04
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,82 G	49,81G	49,82	49,74
1	Th.	Euro 3,25	01.03.18		975367	DE0009753673	N-Fonds Nr. 1 Europa Amundi	1	57,25 G	57,39G	57,52	57,25
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	152,23 G	153,32G	153,32	151,24
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	86,88 G	87,08G	87,08	86,03
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,83 G	59,85G	60,11	59,83
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	67,68 G	68,31G	68,71	67,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	87,65 G	87,97G	87,97	86,28
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	125,14 G	127,35G	127,35	124,3
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,37 G	67,38G	67,45	67,37
1	Th.	Euro 1,1	15.02.18		A1W9BL	DE000A1W9BL3	Amundi Multi Manager Best Sel.	1	57,2 G	57,2G	57,38	57,01
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,68 G	65,94G	66,16	65,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,21 G	67,38G	67,54	67,16
1	Euro 0,48	Euro 0,2	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	61,68 G	61,75G	61,75	61,63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	62,93 G	62,93G	62,93	62,87
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	64,72 G	64,89G	64,99	64,66
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,1	66,28G	67,1	66,1
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	63,23 G	63,18G	63,23	63,05
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,86 G	63,97G	63,97	63,76
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	132,77 G	132,91G	132,91	132,3
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	92,53 G	93G	93,45	92,53
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	55,8 G	55,72G	55,8	55,42
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2JSDA	LU1861134382	AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI	1	59,6 G	60,22G	60,32	59,6
10					A2JSDB	LU1861136247	AIS-Amundi MSCI USA SRI	1	60,34 G	61G	61	60,34
10					A2JSDC	LU1861137484	AIS-Amundi MSCI Europe SRI	1	59,22 G	59,9G	60,18	59,22
10					A2JSDD	LU1861138961	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	48,39 G	48,89G	49,13	48,39
10	Euro 0,3	Euro 1,01	27.11.19		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM GI.GBI Gov.	1	55,98 G	55,91G	56,07	55,41
10					A2H562	LU1681048127	AIS-Amundi S&P 500 BUYBACK	1	167,16 G	168,2G	169,7	167,16
10					A2H564	LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury	1	135,3 G	137,4G	137,4	135,3
10					A2H567	LU1681042609	AIS-Amundi MSCI Europe	1	244,6 G	247,3G	248,5	244,6
10					A2H573	LU1681048804	AIS-Amundi S&P 500 U.ETF	1	52,5 G	53,08G	53,08	52,5
10					A2H577	LU1681038243	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	86,38 G	87,8G	87,8	86,38
10					A2H579	LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100	1	219,9 G	223,3G	223,3	219,9
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	353,2 G	357,1G	357,1	353,2
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	110,1 G	111,1G	111,1	110,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57G	LU1681043086	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi MSCI India	1	526,8 G	531,2G	543,2	526,8
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	280,6 G	281,8G	284,7	280,6
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	293,4 G	294G	297,1	293,4
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	332 G	335,5G	335,5	332
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A. GOVT. Bd EUROMTS B.I.	1	247,7 G	247,48G	247,98	245,61
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-Amundi EO Corporates	1	226,64 G	226,65G	226,73	225,59
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Europe 600	1	90,08 G	91,12G	91,56	90,08
10					A2H580	LU1681040496	AIS-Am. EO H.Y L. Bd. IBO.	1	235,92 G	235,82G	236,28	235,82
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G. Bd L.R. EU.MTS I.Gr.1-3	1	115,35 G	115,32G	115,36	115,26
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3	1	100,99 G	100,96G	101,02	100,96
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	139 G	141G	141	139
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	159,5 G	162,2G	162,8	159,5
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.U.ETF	1	251,35 G	251,09G	251,74	249,43
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,46 G	4,5069999999999997	4,53	4,46
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi MSCI EMERG.MARKETS	1	4,44 G	4,479G-4,52	4,69	4,44
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	221,7 G	225,5G	226,4	221,1
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	98,42 G	98,61G	98,73	98,19
10					A2H59D	LU1681041031	AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP.	1	50,17 G	50,18G	50,18	50,14
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-Amundi BBB EO Corp.I.G.	1	16,1 G	16,1G	16,12	16,04
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	77,4 G	78,4G	78,66	77,4
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-Amundi CAC 40	1	88,06 G	88,96G	89,12	88,06
10	Euro 1,45	Euro 1,73	25.11.19		A2H59K	LU1681047079	AIS-Amundi CAC 40	1	59,31 G	59,62G	60,42	59,31
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	82,94 G	83,96G	84,36	82,94
10	Euro 1,44	Euro 1,67	25.11.19		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	57,94 G	58,64G	58,9	57,94
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi Index MSCI World	1	310,2 G	313,7G	313,95	310,2
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,16 G	68,98G	69,16	68,91
7	Th.	US\$ 3,85	24.09.19		A0DNS2	LU0201602173	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	408,56 G	407,77G	410,83	404,45
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	474,96 G	474,04G	477,74	470,13
7	Th.	Th.			A1KA34	LU0755949848	Am.Fds-AF Europ. Equity Cons.	1	173,65 G	174,79G	175,14	173,65
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	224,35 G	223,33G	228,46	223,33
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	222,72 G	222,6G	222,72	221,37
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	165,26 G	165,53G	165,53	164,46
7	Th.	Th.			A0M2HN	LU0319687124	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	77,02 G	76,73G	77,26	76,73
7	Th.	Th.			A0M2HP	LU0319687397	Am.Fds-Amundi Fds Volat.World	1	70,01 G	69,77G	70,08	69,77
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	102,72 G	103,34G	103,34	102,14
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	98,16 G	98,99G	99,61	98,16
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,52 G	470,46G	470,53	470,46
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,71 G	22,54G	22,71	22,42
7	Th.	Th.			A0MLBE	LU0272942359	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	88,79 G	89,26G	89,62	88,79
3	Th.	Th.			635297	LU0068578508	First Eagle Amundi-Internatio.	1	6.635,59 G	6644,03G	6.644,03	6.620,28
10	Th.	Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	73	72,26-2,26-2,2	73	71,08
10	Th.	Th.			A2ATYY	LU1437017350	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	60,62	58,3G	60,62	58,3
10	Th.	Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS - Amundi FTSE 100	1	792 G	793,2G	801,8	792
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	62,06 G	62,6G	62,6	62,06
10	Th.	Th.			A2DN3U	LU1589350070	AIS-Am.USA Eq.Mu.Sm.Allo.Sc.B.	1	57,28 G	57,64G	57,94	57,28
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	58,3 G	57,42G	58,84	57,42
10	Th.	Th.			A2DR4H	LU1602144229	AIS-Amundi Id.Eq.Glo.Low Carb.	1	279 G	282,2G	282,2	279
10	Th.	Th.			A2DR4K	LU1602145119	AIS-Am.I.Eq.Gl.M.Sm.Allo.Sc.B.	1	439,2 G	443,2G	445,6	439,2
10	Th.	Th.			A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	571 G	577,2G	577,2	571
10	Th.	Th.			A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	208,1 G	210,2G	210,2	208,1
10	Th.	Th.			A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	220 G	223G	223,5	220
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	127,2 G	127,86G	128,19	126,98
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,71 G	45,6G	45,71	45,52
3	Th.	Th.			A0YA5T	LU0433182416	First Eagle Amundi-Internatio.	1	168,51 G	169,33G	169,77	168,51
7	Th.	Th.			A1H412	LU0568607203	Am.Fds-AF Euroland Equity	1	203,52 G	205,11G	206,67	203,52
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	26,95 G	26,97G	26,97	26,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A. Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,46 G	29,69G	29,69	29,46
10	Euro 0,25	Euro 1,95	19.11.19		A1J665	LU0819201681	Assenagon Asset Management S.A. Assenagon Fds-Substanz Europa	1	45,47 G	45,73G	45,73	45,37
1	Euro 1,75	Euro 1,61	19.11.19		A1KDFE	LU0890805848	A.C.-Assenagon Cred.Selection	1	47,65 G	47,53G	47,66	47,47
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] AVANA IndexTrend Europ.Dynamic AXA Funds Management S.A.	1	145,17 G	145,74G	146,43	145,17
1	Th.	Th.			A0RAEA	LU0389655811	AXA World Fds-Framling.Europe	1	272,92 G	274,98G	274,98	272,92
1	Th.	Th.			A0RAEG	LU0389656892	AXA World Fds-Framlin.Eurozone	1	272,31 G	273,97G	276,44	272,31
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,44 G	19,44G	19,44	19,36
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,58 G	12,57G	12,58	12,54
1	Th.	Th.			A1C6KQ	LU0546066993	AXA IM F.Inc.In.St.-US C.In.Bd	1	123,45 G	123,29G	123,45	122,71
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	34,63 G	34,54G	34,63	34,33
1	Euro 0,66	Euro 0,92	30.12.19		986993	LU0073680208	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,3 G	51,63G	52,01	51,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	76,62 G	77,1G	77,67	76,62
1	Euro 0,26	Euro 0,52	30.12.19		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	47,04 G	47,32G	47,69	47,04
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	64,81 G	65,21G	65,7	64,81
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	214,83 G	217,37G	217,99	214,83
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	69,93 G	70,41G	70,44	69,93
1	US\$ 0,26	US\$ 0,26	30.12.19		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	25,94 G	25,86G	25,94	25,74
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	61,24 G	61,1G	61,24	60,72
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	111,46 G	111,47G	111,47	110,85
1	Th.	Th.			A0B8Y5	LU0184630167	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	131,39 G	131,23G	131,39	130,38
1	US\$ 3,22	US\$ 3,01	30.12.19		A0B8Y6	LU0184630837	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	63,16 G	63,09G	63,16	62,66
1	Th.	Th.			A0B85B	LU0184634821	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	180,37 G	180,31G	180,47	180,14
1	Th.	Th.			A0YKJW	LU0482270153	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	79,9 G	79,85G	79,9	79,42
1	Euro 1,3	Euro 1,15	30.12.19		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,23 G	26,26G	26,26	26,19
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,65 G	89,67G	89,67	89,59
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,63 G	66,09G	66,45	65,63
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	75,83 G	76,44G	76,44	75,6
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	178,87 G	179,63G	181,41	178,87
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	181,28 G	182,06G	183,37	181,28
1	Euro 1,31	Euro 2,02	30.12.19		657739	LU0125743046	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	192,95 G	194,16G	194,18	192,95
1	Th.	Th.			657740	LU0125743475	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	212,64 G	213,34G	214,7	212,64
1	Th.	Th.			A0D8XS	LU0212992860	AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC.	1	240,09 G	240,53G	241,45	238,77
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	265,35 G	264,07G	265,35	262,5
1	Euro 2,14	Euro 2,31	30.12.19		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	206,19 G	206,66G	207,62	205,56
1	Euro 2,23	Euro 1,88	30.12.19		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,12 G	118,52G	118,52	117,45
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	196,4 G	196,57G	196,87	196,4
1	Euro 0,38	Euro 0,27	30.12.19		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,96 G	50,01G	50,01	49,93
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,27 G	70,34G	70,34	70,23
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	285 G	288G	288	284,8
1	Th.	Th.			A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	145,74 G	147,6G	147,6	145,74
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	141,92 G	142,08G	143,58	141,7
1	Th.	Th.			A0MRVF	LU0266009793	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	154,59 G	154,2G	154,59	151,87
1	Th.	Th.			A0MP9B	LU0292585626	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	146,16 G	146,17G	146,17	145,6
1	Euro 2,99	Euro 2,75	28.06.19		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	76,07 G	76,49G	76,49	76,07
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,06 G	7,115G	7,12	7,06
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	18,73 G	18,81G	18,81	18,6
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	11,82 G	11,93G	11,93	11,82
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,61 G	3,605G	3,66	3,61
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	189,78 G	189,65G	189,78	188,43
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	257,77 G	257,07G	257,77	253,18
1	Euro 0,21	Th.			A0JL0J	LU0251661913	AXA World F.-Euro Cred.Sh.Dur.	1	97,97 G	97,97G	97,97	97,94
1	Th.	Th.			A0JL0P	LU0251660352	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	139,56 G	139,52G	139,56	139,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,24	Th.			A0JL0Q	LU0251660519	AXA Funds Management S.A.	1	105,53 G	105,48G	105,53	105,42
1	Th.	Th.			A0JL0R	LU0251660782	AXA World Fds-Euro Aggr.S.Dur.	1	134,47 G	134,41G	134,47	134,28
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	168,93 G	168,68G	168,93	167,94
1	Euro 0,13	Euro 0,19	30.12.19		A0JL0T	LU0251659933	AXA World Fds-Euro 5-7	1	133,66 G	133,66G	133,66	133,26
1	Th.	Th.			A0JL0U	LU0251660279	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,75 G	162,65G	162,75	162
1	Euro 4,53	Euro 5,16	30.12.19		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	106,11 G	106,65G	106,65	106,11
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,52 G	29,48G	29,52	29,3
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	133,32 G	133,77G	134,27	133,25
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	68,78 G	69,1G	69,46	68,78
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,55 G	55,55G	55,55	55,47
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	71,31 G	71,4G	71,41	70,81
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,45 G	85,77G	85,77	85,45
5	Euro 0,26	Euro 0,1	09.10.19		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,2 G	0,202G	0,21	0,2
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	612,84 G	616,09G	616,09	607,99
1	Euro 4	Euro 5,07	05.04.19		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	414,78 G	416,99G	416,99	411,51
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,49 G	19,54G	19,54	19,47
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	32,97 G	33,09G	33,09	32,8
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,82 G	23,93G	23,93	23,69
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	18,72 G	18,79G	18,88	18,72
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	13,22 G	13,32G	13,45	13,22
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	13,04 G	13,14G	13,26	13,04
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,63 G	9,66G	9,66	9,63
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	76,17 G	75,61G-5,72	76,51	75,61
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	23 G	23,05G	23,06	22,88
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,39 G	19,48G	19,52	19,39
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	23,54 G	23,72G	23,72	23,44
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,81 G	38,06G	38,06	37,71
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	75,63 G	75,14G	75,63	75,14
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	9,56 G	9,59G	9,61	9,53
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	22,78 G	22,86G	22,86	22,68
4	Th.	Th.			A0ER8T	IE0033609615	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US E.I.E.A	1	35,74 G	35,91G	35,91	35,74
4	Th.	Th.			A0DQW1	IE00B02YQR81	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	16,76 G	16,93G	16,93	16,76
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			A0F5LF	LU0227003679	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,36 G	51,5G	51,53	51,36
10	Th.	Euro 4,19	02.05.19		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,46 G	121,12G	121,23	120,46
1	Th.	Th.			A0H1HX	LU0241337616	SQUAD-Growth	1	497,35 G	494,05G	497,35	484,61
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	8,09 G	8,07G	8,15	8,07
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	219,91 G	220,16G	220,16	219,12
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	30,04 G	30,37G	30,37	29,85
1	Euro 0,8	Th.			A0M5V4	LU0326961637	GANADOR - Spirit Invest	1	174,64 G	175,53G	175,53	174,64
1	Th.	Euro 0,25	26.04.19		A0MRUW	LU0318816500	Arbor Invest - Systematik	1	67,28 G	67,56G	67,56	66,5
9	Th.	Th.			A0MVK9	LU0310320758	KR Fds-Deutsche Aktien Spezial	1	144,19 G	143,72G	144,19	142,97
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	127,6 G	128,06G	128,42	127,6
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I-w&p Europe Balanced	1	100,32 G	100,78G	100,78	100,32
1	Th.	Euro 2	26.04.19		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,18 G	102,21G	102,21	101,71
1	Euro 3,05	Euro 2,73	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	87,95 G	88,32G	88,32	87,95
1	Th.	Th.			A0Q50K	LU0376514351	SQUAD - Value	1	456,65 G	456,09G	456,7	454,09
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	96,47 G	97,5G	97,5	96,47
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	82,25 G	82,96G	82,96	82,25
1	Th.	Euro 1,02	12.12.18		A1CSXC	LU0490817821	SQUAD-MAKRO	1	185,75 G	186,65G	186,65	185,51
9	Th.	Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	115,59 G	116,26G	116,26	115,59
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,62 G	51,73G	51,8	51,62
1	Th.	Euro 0,75	26.04.19		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	118,58 G	119,14G	119,14	117,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J294	IE00B16D6Z69	Bank of Ireland Administration Services Ltd. Putnam WT-Total Return Fund	1	10,58 G	10,54G	10,58	10,48
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON AG (KVG)	1	112,03 G	112,37G	112,37	112,03
12	Th.	Th.			A1C2HH	LU0524467916	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	125,61 G	125,84G	125,84	125,6
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	105,85 G	105,96G	105,96	105,85
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,96 G	100,14G	100,14	99,96
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	105,61 G	105,6G	105,61	104,78
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	113,08 G	112,64G	113,44	112,64
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,86 G	96,69G	97,08	96,69
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	117,47 G	117,59G	118,31	117,47
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	95,96 G	95,99G	96,6	95,96
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	178,14 G	177,14G	178,26	177,14
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,78 G	126,08G	126,82	126,08
3	Th.	Th.			A0BK0L	GB0033521955	Baring Fund Managers Ltd. Baring Eastern Trust	1	12,87 G	12,89G	13,04	12,87
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	50,06 G	50,22G	50,39	50,06
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	9,81	9,935G	10,04	9,81
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,38 G	3,37G	3,42	3,37
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	13,01 G	13,02G	13,1	13,01
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,52 G	16,64G	16,79	16,52
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	9,78 G	9,86G	10,01	9,78
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	50,12 G	50,26G	50,57	50,12
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings Intl-Barings Global Bd	1	23,68 G	23,82G	23,82	23,59
5		£ 0,16	01.05.19		766427	IE0031029477	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,11 G	89,47G	90,38	89,11
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	86,63 G	86,15G	87,31	86,15
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,63 G	108,08G	108,08	106,01
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.138,38 G	1.146G	1.155,91	1.133,47
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,71 G	89,95G	90,42	89,71
5	Th.	Euro 0,08	01.05.19		933588	IE0004851352	Barings GI-Global Resources Fd	1	17,06 G	17,03G	17,15	17,01
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,72 G	38,75G	39,14	38,54
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	33,96 G	33,5G	34,02	33,34
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	196,54 G	196,46G	198,18	196,46
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	50,84 G	51,18G	51,47	50,84
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,16 G	19,3G	19,3	19,16
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,23 G	19,44G	19,49	19,23
5	Euro 0,62	Euro 0,61	01.05.19		157033	IE0032158341	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,55 G	8,545G	8,55	8,53
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	86,44 G	86,7G	87,39	86,15
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	106,1 G	108,27G	108,27	106,1
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	33,96 G	33,53G	34,07	33,4
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,87 G	196,81G	198,56	195,87
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	50,89 G	51,35G	51,35	50,89
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,47 G	89,87G	90,35	89,47
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,74 G	38,76G	39,15	38,6
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.140,51 G	1.149,37G-54,02	1.154,02	1.132,97
5	US\$ 0,64	US\$ 0,3	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,45 G	8,43G	8,45	8,4
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,17 G	13,22G	13,29	13,08
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	20,5 G	20,46G	20,71	20,37
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	17 G	17,09G	17,19	17
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	68,44 G	68,72G	68,72	68,03
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	12,13	12,15G	12,19	12,07
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,91 G	37,92G	37,95	37,9
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	106,08 G	106,03G-5,79	106,08	105,46
4	Th.	Euro 0,08	08.07.19		A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A. Candriam Sustainable - Medium	1	6,05 G	6,08G	6,09	6,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Belfius Investment Partners S.A.	1	489,34 G	490,35G	490,35	488,16
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,08 G	251,14G	251,14	251,06
4	Th.	Th.			A0D9EA	BE0943336116	Candriam Sustain.-Euro Bonds	1	382,41 G	382,98G	382,98	380,74
4	Th.	Th.			A0MMAC	BE0946893766	Candriam Sustainable - World	1	34,56 G	34,85G	34,88	34,56
4	Th.	Euro 0,4	08.07.19		A0MMAD	BE0946892750	Candriam Sustainable - World	1	28,51 G	28,73G	28,78	28,51
4	Th.	Th.			A0MMAE	BE0946894772	Candriam Sustainable - World	1	33,1 G	33,38G	33,4	33,1
4	Th.	Euro 0,5	08.07.19		A0J3WB	BE0945310457	Candriam Sustainable - Europe	1	22,02 G	22,26G	22,34	22,02
4	Th.	US\$ 0,5	08.07.19		A0J3WE	BE0945318534	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,84 G	41,92G	42,28	41,84
4	Th.	Th.			A0KE4T	BE0945319540	Candriam Sustain.-Nth America	1	47,5 G	47,58G	48	47,5
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	30,82 G	30,95G	31,16	30,82
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	48,34 G	48,69G	48,69	48,34
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1		31,98G	31,98	31,81
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1		4,816G	4,82	4,81
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,55 G	7,57G	7,57	7,55
7	Th.	Th.			A0YD9D	BE0948878245	Belfius Equ.-Eu.Small&Mid Caps	1	968,32 G	972,09G	979,66	968,32
							Belgrave Capital Management Ltd.					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	167,15 G	167G	167,93	167
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	396,21 G	398,47G	399,3	396,21
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	404,35 G	405,58G	407,34	401,76
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	189,29 G	190,45G	192,72	188,96
1	Th.	Th.			798389	LU0103754957	Vitruvius-Japanese Equity	1	1,26 G	1,258G	1,26	1,26
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	281,27 G	282,64G	282,84	280,95
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	325,64 G	327,17G	327,91	325,12
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			A0J2YE	LU0252970834	BGF - European Focus Fund	1	25,56 G	25,68G	25,93	25,56
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,1 G	27,95G	28,5	27,95
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	23,09 G	23,28G	23,28	22,83
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	37,77 G	37,77G	37,93	37,77
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	17 G	16,94G	17	16,92
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	25,12 G	25,25G	25,36	25,12
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	16,99 G	16,94G	16,99	16,93
9	Th.	Th.			A1JRXY	LU0724618789	BGF - World Gold Fund	1	30,32 G	29,77G	30,32	29,77
9	Th.	Th.			A1JZCH	LU0784385840	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	12,76 G	12,77G	12,77	12,71
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,17 G	20,23G	20,23	20,1
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,16 G	20,24G	20,24	20,12
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,36 G	14,45G	14,45	14,34
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,35 G	64,28G	64,48	64,06
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	25,52 G	25,68G	25,86	25,52
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	49,71 G	49,83G	50,6	49,71
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,34 G	35,54G	35,54	35,33
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,34 G	12,33G	12,34	12,28
6	Th.	Euro 0,58	31.05.19		A14X2J	LU1273675238	BSF - BlackRock MIPD	1	108,89 G	108,81G	109,45	108,81
6	Th.	Th.			A14X2K	LU1273675311	BSF - BlackRock MIPM	1	122,34 G	123,70999999999999	123,71	122,34
6	Th.	Th.			A14X2L	LU1273675402	BSF - BlackRock MIPG	1	129,96 G	130,45G	131,31	129,96
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	33,49 G	33,49G	34,13	33,49
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	33,32 G	33,47G	34,12	33,32
9	Th.	Euro 0,14	30.08.19		A0M55G	LU0240613025	BGF - Global Allocation Fund	1	35,1 G	35,21G	35,21	35,1
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,29 G	13,36G	13,38	13,29
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,23 G	13,22G	13,23	13,16
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,13 G	9,175G	9,22	9,13
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,49 G	4,526G	4,53	4,45
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	5,08 G	4,999G	5,08	5
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,29 G	3,273G	3,33	3,27
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	126,93 G	127,52G	128,15	126,93
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	137,6 G	138,72G	140,19	137,6
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,39 G	64,32G	64,53	64,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	221,67 G	222,5G	223,34	220,84
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	27,69 G	27,7G	27,7	27,44
9	Th.	Th.			971046	LU0006061419	BGF - US Dollar Reserve Fund	1	140,73 G	140,62G	141,11	140,11
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,31 G	60,6G	60,63	60,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	121,23 G	121,6G	123,93	121,23
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	13,36 G	13,39G	13,39	13,27
9	Th.	Euro 0,11	30.08.19		216144	LU0162689763	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,7 G	26,82G	26,89	26,69
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	50,88 G	51,09G	51,48	50,88
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	83,32 G	83,83G	83,86	83,32
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,41 G	17,41G	17,41	17,36
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	34,51 G	34,47G	34,63	34,42
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,43 G	29,93G	30,43	29,88
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,31 G	9,335G	9,51	9,31
9	Th.	Euro 0,2	30.08.19		A0RFDA	LU0408221512	BGF - Global Allocation Fund	1	52,66 G	52,74G	52,74	52,6
9	Th.	Euro 0,87	30.08.19		A0RFDD	LU0408221439	BGF - European Fund	1	118,13 G	118,5G	119,28	118,13
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	17,23 G	17,28G	17,43	17,19
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,12 G	16,23G	16,32	16,11
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	39,22 G	39,24G	39,24	38,96
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	16,11 G	16,19G	16,25	16,11
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	13,93 G	13,9G	13,93	13,79
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	84,06 G	84,58G	84,64	84,06
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	67,33 G	67,72G	67,72	67,33
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	69,85 G	69,2G	70,31	68,94
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,78 G	40,89G	41,14	40,78
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	54,31 G	54,32G	54,56	54,06
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		35,86G	36,1	35,86
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,65 G	11,67G	11,83	11,65
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	16,53 G	16,61G	16,69	16,53
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,73 G	30,87G	31,16	30,73
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,19 G	16,19G	16,22	16,14
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,78 G	15,78G	15,78	15,76
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,38 G	17,38G	17,38	17,36
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	30,74 G	30,75G	30,75	30,52
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	17,77 G	17,76G	17,77	17,69
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,17 G	12,18G	12,27	12,17
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	45,69 G	45,89G	46,06	45,69
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,41 G	9,445G	9,6	9,41
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,86 G	14,95G	14,95	14,63
9	Th.	Euro 0,47	30.08.19		A1XFBY	LU0784383712	BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd	1	8,3 G	8,315G	8,32	8,3
9	Th.	Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	22,98 G	23,23G	23,23	22,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	54,35 G	54,31G	54,43	53,96
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	49,69 G	49,9G	50,68	49,69
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	84,15 G	84,6G	84,6	84,15
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	221,77 G	222,46G	223,03	220,88
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	28,02 G	27,95G	28,42	27,95
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	35,37 G	35,53G	35,53	35,33
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	45,57 G	46,06G	46,06	45,57
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	70,17 G	69,44G	70,42	69,29
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,44 G	9,445G	9,55	9,44
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	60,3 G	60,59G	60,64	60,15
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,81 G	99,2G	99,66	98,62
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,17 G	64,3G	64,41	64,09
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	70,2 G	69,32G	70,58	69,32
9	Th.	Th.			A0BMA4	LU0171290314	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,41 G	33,81G	33,81	33,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,86 G	14,87G	14,87	14,61
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	138,28 G	138,28G	139,25	138,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Emerging Europe Fund	1	120,84 G	120,72G	123,48	120,53
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,72 G	35,8G	36,41	35,72
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,45 G	29,78G	30,45	29,78
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	35,77 G	35,75G	36,09	35,75
9	Th.	Th.			A0BMAS	LU0171277485	BGF - Euro-Markets Fund	1	30,72 G	30,86G	31,09	30,72
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	40,76 G	40,8G	41,18	40,76
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	126,76 G	127,18G	128,22	126,76
9	Th.	Th.			A0BMAY	LU0171281750	BGF-European Value Fund	1	67,16 G	67,56G	67,56	67,16
9	Th.	Th.			A0BMAZ	LU0171284937	BGF-Global High Yield Bond	1	23,97 G	23,93G	23,97	23,83
9	Th.	Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	30,34 G	30,3G	30,34	30,09
9	Th.	Euro 0,28	30.08.19		A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	83,33 G	83,78G	83,82	83,33
9	Th.	Euro 0,74	30.08.19		A1H982	LU0619515397	BGF-European Equity Income Fd	1	15,27 G	15,38G	15,42	15,27
6	Th.	Th.			A14UAN	LU1241524617	BSF - BlackRock MIPD	1	111,12 G	111,05G	111,29	111,05
6	Th.	Th.			A14UQA	LU1241524708	BSF - BlackRock MIPM	1	120,83 G	121,1G	121,44	120,83
6	Th.	Th.			A14UAS	LU1241524880	BSF - BlackRock MIPG	1	127 G	127,58G	127,6	127
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	98,68 G	99,31G	99,64	98,62
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,27 G	29,79G	30,27	29,79
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	38,3	38,06G	38,3	37,47
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,35 G	30,3G	30,35	30,09
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,74 G	31,79G	31,88	31,67
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	33,53 G	33,86G	33,86	33,53
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	35,8 G	35,87G	36,41	35,8
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	410 G	400G	425	400
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	21,44 G	21,59G	21,59	21,44
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,99	Euro 0,69	16.09.19		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	39,89 G	40,4G	40,59	39,89
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,54 G	33,87G	34,03	33,54
4	Euro 4,13	Euro 2	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	199,45 G	198,99G	199,45	195,54
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	66,34 G	66,84G	67,48	66,34
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,64 G	31,045G	31,34	30,64
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,46	9,592G	9,71	9,44
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	43,24	43,72G	43,72	43,11
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	253,1 G	255,7G	255,7	253,1
4	Euro 1,17	Euro 0,47	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,33 G	140,31G	140,33	139,72
4	Euro 0,96	Euro 0,44	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,84 G	84,73G	84,84	84,73
4	Euro 1,18	Euro 0,52	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	104,94 G	104,85G	104,94	104,65
4	Euro 1,53	Euro 0,69	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,37 G	145,38G	145,5	144,22
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	236,7 G	239,9G-41,1	241,95	236,7
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	111,6	113,1800000000000001	114,8	111,36
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	33,41 G	33,79G	33,84	33,41
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	37,37 G	37,82G-7,9	38,06	37,37
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	101,8 G	103,06G	103,36	101,8
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	27,43	27,58-7,73	27,9	27,08
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	40,85 G	41,3100000000000002	41,47	40,85
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,17 G	49,68G	50,22	49,17
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	106,7 G	106,73G	106,77	106,39
6	Th.	Euro 0,42	15.07.19		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,75	17,876G	18,16	17,59
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,07 G	20,27G	20,49	20,07
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,47 G	18,66G	18,7	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	40,82 G	41,3G	41,53	40,82
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,39 G	47,24G	48,03	46,39
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	89,64 G	90,66G	91,14	89,64
3	Euro 0,38	Euro 0,41	15.07.19		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,82 G	20,01G	20,01	19,82
4	Euro 0,97	Euro 0,38	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,35 G	76,38G	76,39	76,23
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,38 G	28,71G	28,92	28,38
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,54 G	33,72G	33,72	32,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3		Euro 0,05	12.09.19		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,23 G	5,215G	5,23	5,2
3		Euro 0,09	12.09.19		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	5,08 G	5,085G	5,09	5,08
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	5,31 G	5,325G	5,33	5,31
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,4 G	5,468G	5,5	5,4
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,98 G	5,048G	5,05	4,98
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,01 G	5,072G	5,07	5,01
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	4,95 G	5,008G	5,01	4,95
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,44 G	5,506G	5,53	5,44
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	6,05 G	6,102G	6,1	6,05
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	5,19 G	5,2G	5,21	5,19
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	4,7 G	4,776G	4,82	4,7
6	US\$ 0,04	US\$ 0,08	12.12.19		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	4,85 G	4,886G	4,94	4,85
11		Euro 0,15	14.03.19		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	5,88 G	5,958G	6	5,88
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	5,08 G	5,075G	5,08	5,08
3		US\$ 0,06	12.09.19		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,51 G	4,511G	4,52	4,5
6	Euro 0,11	Euro 0,03	12.12.19		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,52 G	5,6G	5,62	5,52
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	4,97 G	5,036G	5,04	4,97
6	US\$ 0,02	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNU	IE00BHZPJ890	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,19 G	5,25G	5,25	5,19
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	12.12.19		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	5,09 G	5,148G	5,15	5,09
6	Euro 0,1	Euro 0,05	12.12.19		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	5,49 G	5,558G	5,58	5,49
11		Euro 0,09	16.05.19		A2PDT5	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	5,22 G	5,215G	5,22	5,16
8		Euro 0,05	16.08.19		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	5,11 G	5,105G	5,11	5,08
11	Euro 0,99	Euro 1,02	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	34,57 G	34,89G	35,01	34,57
11	Euro 1,12	Euro 1,15	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	37,74 G	38,22G	38,44	37,74
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	5,03	5,035G	5,05	5
11		Euro 0,14	16.05.19		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,72 G	4,717G	4,72	4,72
11	Euro 0,18	Euro 0,27	16.05.19		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,85 G	4,853G	4,85	4,85
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	5,2 G	5,195G	5,21	5,18
11					A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iShs E.Flt.Ra.Bd U.ETF	1	5,01 G	5,01G	5,01	5,01
6		Th.			A2DWAW	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	4,7 G	4,767G	4,84	4,7
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	4,9 G	4,952	4,97	4,9
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,64	6,7G	6,72	6,63
6	US\$ 0,1	US\$ 0,04	12.09.19		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	5,38 G	5,444	5,45	5,38
3	US\$ 0,11	US\$ 0,08	12.09.19		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs-Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,18 G	4,215G	4,25	4,18
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,21 G	5,185G	5,21	5,15
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	4,54 G	4,548G	4,64	4,54
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	34,51 G	34,67G	35,11	34,51
12	US\$ 0,01	US\$ 0,12	14.02.19		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,75 G	4,749G	4,76	4,71
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	5,19 G	5,3G	5,3	5,19
11	US\$ 0,02	US\$ 0,25	16.05.19		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,88 G	4,894G	4,9	4,88
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,31 G	5,374G	5,37	5,31
6	US\$ 0,05	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	5,22 G	5,282G	5,28	5,22
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,15 G	5,202G	5,21	5,15
6	US\$ 0,07	US\$ 0,04	12.12.19		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	5,04 G	5,096G	5,1	5,04
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,76 G	4,825G	4,83	4,76
6	US\$ 0,05	US\$ 0,05	12.12.19		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,66 G	4,727G	4,73	4,66
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,19 G	5,242G	5,27	5,19
6	US\$ 0,05	US\$ 0,08	12.12.19		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,07 G	5,118G	5,15	5,07
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	5,68 G	5,772G	5,77	5,68
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,79 G	5,874G	5,9	5,79
6	Euro 0,13	Euro 0,03	12.12.19		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	5,61 G	5,688G	5,71	5,61
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,91 G	5,98G	6,02	5,91
6	Euro 0,13	Euro 0,04	12.12.19		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	5,72 G	5,786G	5,82	5,72
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	4,96 G	5,0380000000000000	5,04	4,96
6	US\$ 0,04	US\$ 0,02	12.12.19		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	5,66 G	5,732G	5,73	5,66
11		US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	30,04 G	30,37G	30,47	30,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	138,76 G	140,28G	140,9	138,76
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	135,76 G	138,56G	138,56	135,7
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	28,62 G	28,96G-8,93	28,96	28,62
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6S31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	105,34 G	105,15G	105,34	104,82
4	£ 4,84	£ 2,62	17.10.19		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-Gl.CorpBd LS H.U.ETF D	1	115,28 G	113,48G	115,9	113,48
4	Euro 4,6	Euro 3,01	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	94,8 G	94,9G	95,23	94,8
3	US\$ 2,93	US\$ 2,69	13.06.19		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	88,86 G	88,61G	89,37	88,61
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	40,2 G	40,72G	40,86	40,2
3	Th.	Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	33,45 G	32,18G	34,12	32,15
6	£ 0,93	£ 0,51	12.12.19		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	116,93 G	117,24G	117,8	116,93
6	Th.	Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	42,59 G	43,15G	43,37	42,59
6	US\$ 2,52	US\$ 1,35	12.09.19		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	91,66 G	91,48G	91,88	91,4
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,39 G	82,24G	82,67	82,21
6	US\$ 2,65	US\$ 1,29	12.12.19		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,58 G	89,33G	89,82	89,33
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,12 G	100,09G	100,14	100,09
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	34,09 G	34,59G	34,59	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,68 G	29,05G	29,62	28,68
3	Th.	Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	26,89	27,075G	27,42	26,83
12	Th.	Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	28,58 G	28,975G	28,98	28,58
11	Th.	US\$ 0,89	16.05.19		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	33,5 G	33,74G	33,93	33,5
6	Th.	Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	39,86 G	40,31G	40,34	39,86
6	Th.	Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	36,66 G	37,08G	37,08	36,66
6	Th.	Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	40,91 G	41,35G	41,35	40,91
6	Th.	Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	29,11 G	29,4G	29,59	29,11
6	Th.	Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	32,13 G	32,48G	32,57	32,13
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	286,3	289G-8,8-8,7	289	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	120,3 G	121,78G	122,4	120,3
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inld Average U.ETF	1	283,4 G	286,3G	286,3	283,4
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	442,2	444,65G	444,65	437,7
8	Th.	Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	144,86 G	146,26G	146,26	144,86
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	89,56 G	90,92G	91,38	89,56
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	180,96 G	183,6G	184,88	180,96
8	Th.	Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	139,7 G	141,34G	141,5	139,7
8	Th.	Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	124,2 G	125,16G	125,16	124,06
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	133,8 G	135G	135,4	133,8
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	277 G	280,3G	280,3	277
8	Th.	Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	141,56 G	143,6G	143,6	141,5
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	124,4 G	125,86G	126,36	124,4
11	Th.	Th.			A1W8RE	IE00BD5J2G21	iShsII-EO STOXX50 ex-Fin.U.ETF	1	41 G	41,5G	41,55	41
6	Th.	Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	6,38 G	6,5G	6,52	6,38
6	US\$ 0,25	US\$ 0,12	12.12.19		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	4,87 G	4,859G	4,89	4,86
6	Th.	Th.			A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	4,78 G	4,816G	4,93	4,78
6	Th.	Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	6,33	6,364G	6,4	6,29
6	US\$ 0,15	US\$ 0,07	12.12.19		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,37 G	4,378G	4,38	4,35
6	US\$ 0,13	US\$ 0,06	12.12.19		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,65 G	4,601G	4,65	4,5
6	Euro 0,05	Euro 0,02	12.12.19		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	6,03 G	5,99G	6,03	5,9
7	Euro 0,08	Euro 0,08	17.01.19		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	5,28 G	5,25G	5,28	5,25
6	Th.	Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	7,46 G	7,534G	7,56	7,46
6	Th.	Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	7,29 G	7,374G	7,39	7,29
6	Th.	Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	6,28 G	6,358G	6,39	6,28
6	Th.	Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,08 G	7,171G	7,23	7,08
6	Th.	Th.			A12DPR	IE00BQT3VN15	iShsIV-US Equ. Buyba.Ach.U.ETF	1	6,27 G	6,323G	6,39	6,27
6	Th.	Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	3,97 G	3,995G	4,01	3,97
7	£ 0,11	£ 0,03	17.10.19		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1	6,24 G	6,284G	6,32	6,24
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	5,76 G	5,784G	5,78	5,69
12	Th.	Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	10,31	10,37G	10,39	10,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	149,26 G	148,66G	149,41	146,74
7	Euro 0,93	Euro 0,74	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,09	158,06G	158,14	157,38
7	US\$ 0,53	US\$ 0,62	17.01.19		A0Q1YX	IE00B2QWQDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	37,51 G	38,02G	38,02	37,44
7	US\$ 0,57	US\$ 0,64	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWQCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	60,48 G	60,92G	61,22	59,9
11	Th.	US\$ 0,8	16.05.19		A0Q1YZ	IE00B2QWQDR12	iShsII-MSCI AC FE ex.J.SC U.ETF	1	23,91 G	24,1G	24,7	23,91
11	£ 0,2	£ 0,18	14.02.19		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,67 G	7,684G	7,85	7,67
11	Th.	Euro 0,47	16.05.19		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	13,84 G	14,066G	14,12	13,84
11	Euro 0,69	Euro 0,79	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	25,76 G	26,03G	26,16	25,76
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,71 G	16,77G	16,97	16,68
11	Th.	US\$ 0,63	16.05.19		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wid Islamic U.ETF	1	31,07 G	31,41G	31,41	31,07
11	Th.	US\$ 0,28	16.05.19		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	16,27 G	16,4G	16,41	16,27
11	Th.	US\$ 0,64	16.05.19		A0NA48	IE00B296QM64	iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	41,42 G	41,8G	41,84	41,22
11	US\$ 5,46	US\$ 0,43	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	101,72 G	101,95G	102,34	101,72
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	19,62 G	19,73G	19,89	19,62
6	sfrs 1,02	sfrs 0,88	15.01.19		A1W8RF	CH0226976816	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	92,72 G	91,6G	92,75	91,31
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	116,68	116,02G-6,05	117,01	111,18
6	sfrs 3,38	sfrs 3,54	04.03.19		A110UZ	CH0237935652	iShares Core SPI ETF (CH)	1	121,96 G	120,86G	121,96	120,5
6	sfrs 2,02	sfrs 2,1	15.01.19		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	110,89 G	109,38G	110,89	109,02
6	Th.	sfrs 6,56	28.03.19		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	266,6 G	261,9G-74,6	274,6	261,8
10	Euro 0,78	Euro 0,41	05.02.19		A0D9HV	LU0211339816	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Flexible EUR	1	139,18 G	138,59G	139,18	138,48
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	190,01 G	189,7G	190,01	189,53
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	227,65 G	229,37G	229,37	227,65
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	196,84 G	198,22G	198,22	196,84
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	225,89 G	226,06G	226,06	224,75
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	235,38 G	235,64G	235,64	235,09
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.180,81 G	1.183,32G	1.183,32	1.176,9
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	7.996,55 G	8041,35G	8.041,35	7.985,51
10	Euro 2,02	Euro 1,52	05.02.19		A0MWCV	LU0309191491	BL - Equities Dividend	1	149,74 G	150,83G	151,34	149,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	202,86 G	203,66G	204,45	202,86
10	Euro 1,2	Euro 0,96	05.02.19		A0MWCX	LU0309191905	BL - Emerging Markets	1	137,78 G	138,32G	139,87	137,78
10	Th.	Th.			A0MWCY	LU0309192036	BL - Emerging Markets	1	175,64 G	176,34G	178,32	175,64
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	975,66 G	979,89G	984,04	975,66
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	697,56 G	700,15G	700,15	695,32
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.474,01 G	1479,17G	1.479,17	1.469,25
10	Th.	Euro 5,77	26.01.18		986855	LU0048293285	BL - Global 75	1	1.726,25 G	1730,73G	1.730,73	1.720,32
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.790,21 G	2797,44G	2.815,1	2.780,63
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.098,79 G	1098,33G	1.098,79	1.091,61
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	577,29 G	578,2G	578,2	577,29
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.426,34 G	8483,46G	8.511,42	8.426,34
10	Euro 0,47	Euro 0,24	05.02.19		A0X9BK	LU0439765081	BL - Equities Europe	1	223 G	224,26G	226,34	223
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.927,01 G	1933,28G	1.933,28	1.921,37
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,44 G	11,51G	11,58	11,44
1	Th.	Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	13,43 G	13,586G	13,59	13,43
1	Th.	Th.			A1W4DQ	FR0011550177	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,35 G	10,316G-(ausg)	10,35	10,32
1	Euro 1,18	Euro 0,07	09.05.19		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	10,63 G	10,576G	10,95	10,58
1	Th.	Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	10,17 G	10,296G	10,35	10,17
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	10,82 G	10,92G	10,93	10,82
9	Euro 0,29	Euro 0,3	24.10.19		A0F6CX	FR0010150458	BNP P. Easy CAC 40 UCITS ETF	1	9,59 G	9,688G	9,71	9,59
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,48 G	98,5G	98,5	98,33
1	Th.	Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	153,75 G	153,73G	153,75	152,42
1	Th.	Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	122,28 G	122,26G	122,54	121,91
1	Th.	Euro 9,06	16.04.19		A1T8U0	LU0823401731	BNP Paribas Euro Equity	1	283,84 G	285,69G	287,33	283,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 10,72	16.04.19		989127	LU0075933175	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	1	328,4 G	325,88G	330,66	323,38
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	552,9 G	548,65G	556,69	544,32
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	136,27 G	136,85G	136,85	136,12
1	Th.	Th.			987036	LU0089291651	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	273,69 G	274,42G	274,42	273,3
1	Th.	Euro 0,78	16.04.19		987128	LU0075937911	BNP Paribas Euro Bond	1	116,31 G	116,25G	116,31	115,49
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	228,36 G	228,18G	228,36	226,69
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	220,99 G	221,01G	222,9	220,99
1	Th.	Yen 80	16.04.19		972546	LU0012181664	BNP Paribas Japan Equity	1	30,01 G	30,29G	30,29	29,87
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	42,68 G	42,75G	42,75	42,37
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	252,82 G	254,02G	257,01	252,82
1	Th.	Euro 5,31	16.04.19		A0MY3X	LU0212178676	BNP Paribas Europe Small Cap	1	218,11 G	219,09G	221,72	218,11
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,5 G	50,41-0,6	50,6	50,41
7	Th.	Th.			930429	GB0006778467	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNYM Inv.Fds-BNY M.US Opport.	1	1,43 G	1,448G	1,45	1,42
7	£ 0,04	£ 0,02	02.01.20		930430	GB0006778574	BNY Mellon M.-Asset Balanced	1	2,51 G	2,508G	2,51	2,51
7	£ 0,07	£ 0,03	02.01.20		930442	GB0006780323	BNY Mellon Real Return Fund	1	3,57 G	3,574G	3,57	3,57
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,48 G	2,501G	2,5	2,48
7	£ 0,07	£ 0,03	01.10.19		A0NDX3	GB00B0MY6T00	BNY Mellon Global Income Fund	1	2,61 G	2,624G	2,62	2,61
1	Th.	Th.			798089	IE0003795394	BNY Mellon Global Management Ltd. BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,25 G	3,262G	3,27	3,25
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,08 G	2,09G	2,09	2,07
1	Th.	Th.			A0F52A	IE00B06YC985	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,13 G	2,131G	2,13	2,12
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,84 G	2,867G	2,87	2,84
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,91 G	2,92G	2,92	2,91
1	Th.	Th.			A0MNZA	IE00B06YC548	BNY MGF-BNY M.Em.Mkts Debt Fd	1	2,13 G	2,131G	2,13	2,12
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,98 G	1,977G	1,98	1,96
1	Th.	Th.			A0RP2B	IE00B4Z6HC18	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(EO)	1	1,36 G	1,36G	1,36	1,35
1	Th.	Th.			A0RP2K	IE00B504KD93	BNY MGF-BNY Mellon G.R.Rtn(DL)	1	1,35 G	1,354G	1,35	1,34
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,88 G	2,904G	2,9	2,87
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,57 G	5,585G	5,66	5,57
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,86 G	1,86G	1,86	1,85
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,11 G	2,119G	2,12	2,11
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,54 G	2,549G	2,57	2,54
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,61 G	2,631G	2,63	2,61
1	Th.	Th.			694110	IE0004234583	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,61 G	2,626G	2,63	2,61
1	Euro 0,01	Euro 0,01	01.04.19		A1H95R	IE00B3P10860	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,21 G	1,206G	1,21	1,21
1	Th.	Th.			A0NCB7	IE00B23S7K36	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,63 G	1,618G	1,63	1,6
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,17 G	1,162G	1,17	1,15
1	Th.	Th.			A0MXGC	IE00B1XKC854	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,23 G	1,234G	1,23	1,22
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	50,73 G	51,31G	51,34	50,73
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,86 G	46,98G	47,24	46,86
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE00080006255	Postbank Eurorent	1	56,36 G	56,27G	56,36	56,09
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE00080006263	Postbank Balanced	1	56,48 G	56,49G	56,69	56,48
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	169,57 G	170,23G	171,51	169,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	192,41 G	192,31G	193,91	192,31
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	119 G	119G	119,06	118,74
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1		34,86G	35,03	34,86
1	Th.	Th.			502328	LU0090908194	C WorldWide-C WorldWide Medic.	1	111,44 G	112,63G	113,04	111,44
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	24 G	24,01G	24,07	23,9
1	Euro10,9	Euro12	26.04.19		157459	LU0157930313	Candriam Luxembourg S.A. Candr.Bds - Euro Government	1	1.221,01 G	1218,65G	1.221,01	1.211
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	887,63 G	889,38G	889,38	884,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Luxembourg S.A.	1	195,57 G	193,38G	196,15	193,38
1	Th.	Th.			989642	LU0012119607	Candriam Equities L - Japan	1	1.202,99 G	1202,85G	1.202,99	1.198,98
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	879,53 G	885,33G	890,48	879,53
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	630,55 G	632,03G	633,31	628,3
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.089,83 G	3107,53G	3.108,06	3.089,83
1	US\$ 0,3	US\$ 0,3	26.04.19		A0BK0K	LU0181786566	Candriam Equities L SICAV-Asia	1	16,73 G	16,47G	16,73	16,47
1	Th.	Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.096,75 G	1097,93G	1.097,93	1.096,75
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.454,32 G	2455,35G	2.455,35	2.438,35
1	Th.	Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	797,22 G	802,95G	814,12	797,22
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.445,58 G	9448,62G	9.448,62	9.333,11
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	592,61 G	595,93G	601,39	592,61
1	Th.	US\$ 2,9	26.04.19		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	557,06 G	560,68G	564,64	557,06
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.028,49 G	1029,31G	1.029,31	1.025,82
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.229,77 G	1230,58G	1.230,58	1.223,11
1	Th.	Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Equities L-Australia	1	223,63 G	224,3G	224,3	221,41
							Capital International S.A.					
1	Th.	Th.			940125	LU0110450813	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,36 G	37,35G	37,38	37,18
1	Th.	Th.			940126	LU0110451209	CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L)	1	37,4 G	37,34G	37,48	37,21
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	28,56 G	28,7G	28,7	28,51
1	Th.	Th.			A0JK6L	LU0235150082	CIF-CG Japan Equity Fd (LUX)	1	14,01 G	14,1G	14,1	14,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	30,82 G	30,97G	30,97	30,74
							Carmignac Gestion Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	288,82 G	290,5G	291,98	288,45
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	240,2 G	241,6G	243,8	240,2
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.461,37 G	1468,25G	1.468,25	1.459,21
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.542,2 G	1541,21G	1.542,2	1.527,53
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.191,14 G	1193,62G	1.193,62	1.186,19
1	Euro 4,22	Euro 3,52	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	82,17 G	82,46G	82,46	82,03
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	94,17 G	93,82G	94,27	93,73
1	Th.	Th.			A1J2R9	LU0807690085	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	115,53 G	115,87G	115,87	114,91
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	121,82 G	121,57G	122,07	121,57
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	115,13 G	114,43G	115,13	114,43
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Euro 1,09	30.04.19		A1J0KH	FR0011269083	Carmignac Sécurité FCP	1	98,86 G	98,9G	98,9	98,57
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	107,48 G	107,87G	107,87	107,3
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	185,85 G	188,59G	188,59	185,35
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.291,97 G	1305,88G	1.305,88	1.291,97
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	364,23 G	366,52G	367,66	364,23
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	392,17 G	393,6G	399,54	392,17
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	636,71 G	637,52G	637,52	635
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.753,89 G	1752,49G	1.753,89	1.752,27
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.705,81 G	3703,98G	3.705,81	3.703,98
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	216,47 G	216,25G	216,73	215,97
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	233,46 G	233,19G	233,56	232,93
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	188,55 G	188,02G	188,55	187,77
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	964	967,45G	973,41	960,05
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	157,32 G	157,77G	157,77	156,36
							Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.					
7	Th.	US\$ 0,32	20.06.19		A2ANVN	LU1440654330	ICBCCS WisdomTree S&P China500	1	12,14 G	12,326G	12,33	12,14
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1				
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	36,81 G	37,07G	37,17	36,72
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	25,94 G	26,06G	26,06	25,81
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,15 G	29,29G	29,34	29,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	10,98 G	11,07G	11,07	10,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			631027	IE0004766014	Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp.	1	37,1 G	36,8G	37,38	36,8
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	12 G	12,06G	12,06	11,89
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,46 G	8,45G	8,46	8,31
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	39,05 G	39,29G	40,16	39,05
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	39,78 G	39,8G	39,8	39,66
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,25 G	77,72G	78,45	77,25
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	23.04.19		A0JJ5C	IE00B11XZH66	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,36 G	13,32G	13,38	13,14
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,35 G	34,5G	34,69	34,27
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Europe	1	29,06 G	29,35G	29,35	29,06
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH PLC-China	1	75,76 G	76,18G	76,85	75,69
1	Euro 0,45	Euro 0,27	23.04.19		A0M1ZM	IE00B240WN62	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,22 G	21,28G	21,31	21
							Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,48 G	34,73G	34,93	34,48
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.282,78 G	2296,68G	2.296,68	2.277,36
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	24,74 G	24,87G	25,07	24,74
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	42,35	42,55-2,51	42,6	42,35
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	4,55 G	4,613G	4,61	4,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,8 G	6,8G	6,8	6,71
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	180,91 G	181,34G	181,34	180,78
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	186,63 G	187,1G	187,1	186,37
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	186,3 G	186,73G	186,73	186,02
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,25 G	17,2G	17,25	17,17
6	Th.	Th.			A1T79B	LU0909471251	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity	1	27,4 G	27,63G	27,63	27,39
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	12,36 G	12,36G	12,41	12,32
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,01 G	130G	130,01	129,93
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	202,43 G	203,31G	203,92	202,43
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	108,33 G	108,63G	108,75	108,26
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	164,45 G	164,91G	164,91	164,01
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	252,6 G	252,13G	252,6	250,89
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	192,14 G	192,83G	193,21	192,14
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	266,58 G	266,97G	267,06	265,47
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	3.174,94 G	3209,8G	3.209,8	3.161,17
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	492,94 G	494,43G	494,43	491,75
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	472,85 G	477,58G	480,65	472,85
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	149,9 G	150,13G	150,13	149,66
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.055,44 G	3078,3G	3.111,24	3.055,44
							Credit Suisse Funds AG					
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt & Partner Core Strat.	1	73,37 G	74,35G	74,35	73,37
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq.	1	393,67 G	392,89G	393,81	392,89
							Danske Invest Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			971675	LU0012195615	Danske Inv.SICAV - Denm.Foc.	1	237,04 G	239,41G	243,32	237,04
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	74,88 G	75,19G	75,21	74,7
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	78,02 G	78,33G	79,03	77,37
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	71,96 G	72,36G	73,54	71,96
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	62,17 G	61,7G	62,65	61,7
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	33,08 G	32,89G	33,12	32,61
1	Th.	Th.			A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest SICAV - Russia	1	26,21 G	26,43G	26,43	26
							Davis Distributors LLC					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	52,68 G	53,24G	53,24	52,44
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	37,28 G	37,44G	37,44	36,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka International S.A.					
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	192,71 G	193,02G	193,73	192,17
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	Deka-ConvergenceAktien	1	179,07 G	179,13G	179,63	178,53
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	771,71 G	777,73G	780,99	771,71
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	747,17 G	749,89G	749,89	743,08
							Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.076,54 G	1075,95G	1.076,54	1.075,95
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	111,3	112,94G	113,47	111,3
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	72,2	73,13G	73,34	72,2
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	24,85 G	24,9G	24,9	24,75
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	20,36 G	20,32G	20,36	20,2
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	398,4 G	400,02G	400,02	396,21
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	87,13 G	87,14G	87,14	87,04
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	29,37 G	29,37G	29,37	29,29
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	54,63 G	54,96G	55,2	54,63
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	145,52 G	147,39G	148,32	145,52
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	53,25 G	53,24G	53,25	52,89
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	37,15 G	37,14G	37,15	37,08
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	52,57 G	52,58G	52,58	52,42
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,05 G	35,06G	35,09	35,05
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	69,39 G	69,4G	70,18	69,39
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,95 G	47,96G	47,97	47,88
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	106,36 G	107,42G	108,35	106,36
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	166,76 G	166,95G	168,19	166,76
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	32,03 G	32,0499999999999997	32,05	31,83
1	Euro 2,87	Euro 2,58	24.08.18		DK2D7T	DE000DK2D7T7	DekaFonds	1	275,92 G	278,25G	280,27	275,92
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	117,9 G	119,8G-9,3	121,1	117,9
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	37,42 G	37,9G	38,08	37,42
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	42,72 G	43,52G	43,52	42,72
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	20,08 G	20,34G	20,6	20,08
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	30,15 G	30,58G	30,77	30,15
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	58,04 G	59G	59,62	58,04
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	20,72 G	20,97G	21,16	20,72
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	98,42 G	99,46G	99,82	98,18
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	189 G	191,2G	191,2	189
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	74,58 G	75,62G	75,62	74,56
3	Euro 1,29	Euro 0,45	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	119,17 G	119,1G	119,29	118,3
3	Euro 0,98	Euro 0,61	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,16 G	97,14G	97,16	97,02
3	Euro 1,66	Euro 0,55	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,61 G	106,61G	106,62	106,28
3	Euro 1,35	Euro 0,97	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	117,84 G	117,81G	117,95	117,16
3	Euro 1,37	Euro 0,62	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	132,85 G	132,8G	133,05	131,72
3	Euro 2,52	Euro 1,68	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	153,26 G	152,99G	153,85	150,12
3	Euro 0,8	Euro 0,3	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,85 G	101,67G	101,85	101,34
3	Euro 0,92	Euro 0,44	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	80,43 G	80,31G	80,43	80,31
3	Euro 0,95	Euro 0,57	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,03 G	98,81G	99,03	98,75
3	Euro 1,77	Euro 0,64	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	128,79 G	128,53G	128,79	127,8
3	Euro 3,69	Euro 1,9	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	171,17 G	170,78G	171,17	167,9
3	Euro 0,86	Euro 0,38	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	71,19 G	71,19G	71,2	71,12
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	62,88 G	63,95G	65	62,88
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	34,15 G	34,54G	34,56	34,15
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	27,25 G	27,5799999999999998	27,58	27,25
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	18,75 G	18,896G	18,94	18,74
2	Euro 0,38	Euro 0,37	11.06.19		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	13,98 G	14,136G	14,21	13,98
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	11,29 G	11,43G	11,54	11,29
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,51 G	8,636G	8,64	8,51
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,7 G	8,834G	8,83	8,69
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,94 G	10,086G	10,12	9,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka Investment GmbH					
3	Euro 0,33	Euro 0,18	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	42,1 G	42,575G	42,86	42,1
3	Euro 1,19	Euro 0,46	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,37 G	114,42G	114,46	113,9
3	Euro 1,01	Euro 0,59	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	114,36 G	114,37G	114,55	113,89
3	Euro 1,29	Euro 2,05	10.07.19		ETFL42	DE000ETFL425	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	113,32 G	113,26G	113,39	112,66
2	Euro 0,57	Euro 0,57	11.06.19		ETFL43	DE000ETFL433	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	98,45 G	98,45G	98,53	98,04
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,18 G	25,62G	25,84	25,18
2	Euro 4,28	Euro 5,66	11.06.19		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MDAX UCITS ETF	1	267,9 G	271,5G-1,5	273,4	267,9
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL46	DE000ETFL466	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	144,26 G	145,86G	146,4	144,26
2	Euro 0,44	Euro 0,44	11.06.19		ETFL47	DE000ETFL474	Deka EURO STOXX.50 (thes.)U.ETF	1	79,24 G	80,24G	80,54	79,04
2	Euro 0,7	Euro 0,75	11.06.19		ETFL48	DE000ETFL482	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	14,72 G	14,908G	15,04	14,72
3	Euro 3,05	Euro 1,68	10.07.19		ETFL49	DE000ETFL490	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	20,86 G	21,03G	21,2	20,86
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	99,13 G	98,87G	99,13	98,75
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka MSCI World UCITS ETF	1	21,6 G	21,65G-1,71	21,71	21,41
3	Euro 0,6	Euro 0,3	19.07.19		589686	DE0005896864	Deka-GlobalChampions	1	214,5 G	215,03G	215,03	214,32
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Stiftungen Balance	1	56,1 G	56,14G	56,14	56,1
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	DEKA-Euroland Balance	1	57,46 G	57,36G	57,65	57,36
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	148,97 G	148,9G	150,33	148,9
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-UmweltInvest	1	135,14 G	135,12G	136,46	135,12
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Weltzins-INVEST	1	25,43 G	25,43G	25,58	25,34
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	469,49 G	465,87G	469,49	463,7
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka-VariolInvest	1	64,91 G	64,9G	64,91	64,85
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	45,9 G	46,16G	46,36	45,9
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	83,99 G	84,27G	84,27	83,4
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-EuropaBond	1	43,02 G	42,98G	43,02	42,67
4	Euro 1,05	Euro 0,91	17.05.19		978606	DE0009786061	Deka-Global Aktien Strategie	1	39,42 G	39,62G	39,82	39,42
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		978612	DE0009786129	Multizins-INVEST	1	31,89 G	31,85G	31,89	31,83
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka Aktienfds RheinEdition GI	1	36,41 G	36,72G	36,83	36,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	72,1 G	72,09G	72,69	72,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	79,76 G	79,99G	80,23	79,76
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	58,97 G	59,26G	59,26	58,92
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	150,29 G	149,97G	150,93	149,56
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-EuropaPotential TF	1	136,17 G	136,42G	136,78	136,17
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	45,55 G	45,61G	45,63	45,41
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	36,85 G	36,9G	36,92	36,67
10	Th.	Euro 0,68	17.05.19		515278	DE0005152789	Deka-MegaTrends	1	90,43 G	90,69G	91,17	90,27
							SK CorporateBond Inv.Deka	1	61,49 G	61,47G	61,49	61,22
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
1	Th.	Euro 2,01	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	120,28 G	119,54G	120,75	119,54
4	Th.	Euro 0,17	17.05.19		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	48 G	48,08G	48,08	47,89
1	Th.	Euro 1,64	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	71,27 G	70,93G	72,34	70,93
10	Th.	Euro 0,41	15.11.19		DK2CFR	DE000DK2CFR7	Deka-BasisAnlage A60	1	117,48 G	117,54G	117,64	117,42
3	Euro 0,36	Euro 1,01	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	103,93 G	103,98G	104,01	103,93
3	Euro 1,74	Euro 1,52	07.09.18		DK1CJP	DE000DK1CJP5	DekaStruktur: 5 Chance	1	162,6 G	163,11G	163,15	162,6
4	Th.	Euro 2,88	17.05.19		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	101,92 G	102,07G	103,27	101,92
4	Th.	Euro 1,06	17.05.19		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	39,08 G	38,92G	39,08	38,92
4	Th.	Euro 0,11	17.05.19		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	32,64 G	32,74G	32,74	32,64
4	Th.	Euro 0,72	17.05.19		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	36,04 G	36,02G	36,22	36,02
10	Th.	Euro 0,15	15.11.19		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	31,29 G	31,32G	31,32	31,25
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	113,55 G	113,84G	113,91	113,55
5	Euro 0,48	Euro 0,3	14.06.19		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,34 G	44,41G	44,41	44,3
5	Euro 0,58	Euro 0,32	14.06.19		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,77 G	49,81G	49,89	49,77
5	Euro 0,65	Euro 0,35	14.06.19		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	58,89 G	58,85G	59,22	58,85
							DJE Investment S.A.					
1	Th.	Euro 2,24	17.12.19		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	148,13 G	147,73G	148,5	147,73
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	203,36 G	204,76G	205,24	203,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Investment GmbH DWS Concept DJE Globale Aktien	1	312,64 G	313,19G	313,91	311,67
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	100,08 G	100,66G	101,37	100,08
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	123,24 G	123,74G	124,32	123,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,73 G	133,13G	133,73	132,03
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	156,54 G	158,110000000000001	158,11	156,54
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	185,45 G	185,27G	186,17	185,19
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	124,45 G	125,08G	125,38	124,45
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	277,96 G	280,32G	281,86	277,96
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	49,53 G	49,54G	49,59	49,52
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	169,43 G	170,36G	171,02	169,43
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,85 G	112,83G	112,85	112,54
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	126,81 G	127,75G	127,75	126,5
1	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	69,32 G	69,73G	69,89	69,23
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	52,31 G	52,81G	53,21	52,31
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	122,97 G	123,3G	123,3	122,66
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	114,69 G	114,79G	114,79	113,94
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	172,61 G	172,01G	172,61	171,57
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PC	DE000DWS0PC1	Argentos Sauren Stabil.-Prt	1	115,48 G	115,5G	115,79	115,33
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0PD	DE000DWS0PD9	Argentos Sauren Dynamik-Portf.	1	163,01 G	162,88G	163,01	162,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	200,61 G	202,13G	202,19	200,61
6	Th.	Euro 0,23	16.07.19		A0EAWB	DE000A0EAWB2	Dynamic Europe Balance	1	74,86 G	76,02G	76,02	74,86
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	33,62 G	33,61G	33,62	33,53
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	74,83 G	75,4G	75,86	74,83
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	18,88 G	18,83G	18,88	18,73
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	185,7	187,06G	187,97	185,7
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,88 G	54,86G	55,13	54,69
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	171,87 G	173,74G	174,9	171,87
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.294,63 G	1.294,74G	1.301,47	1.288,94
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,59 G	32,56G	32,59	32,54
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,35 G	14,32G	14,38	14,29
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,28 G	68,91G	69,33	68,28
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,78 G	25,71G	25,78	25,57
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	57,58 G	57,64G	58,03	57,58
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	232,03 G	232,29G	232,29	229,58
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	369,89 G	372,68G	375,44	369,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	113,57 G	113,63G	113,63	113,45
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	179,85 G	179,96G	179,96	179,32
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	67,84 G	67,89G	67,97	67,84
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,94 G	32,89G	32,94	32,67
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	127,84 G	127,93G	127,93	127,67
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	422,5	426,09G	430,81	422,5
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	116,65 G	116,62G	116,65	116,34
10	Th.	Euro 1,55	13.11.19		849235	DE0008492356	NORIS-Fonds	1	547,16 G	550,45G	555,68	547,16
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	71,84 G	71,6G	71,84	71,37
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	338,79 G	341,95G	341,95	338,68
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	70,52 G	70,77G	70,98	70,52
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	364,2	360,75G	364,2	360
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,12 G	294,52G	294,69	292,04
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	140,85 G	141,1G	141,98	140,85
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	245,4 G	246,88G	246,88	243,86
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	60,67 G	61,22G	61,3	60,5
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	230,33 G	232,2G	234,24	230,33
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,31 G	40,35G	40,35	40,26
							DWS Investment S.A.					
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	52,92 G	53,859999999999999	53,86	52,92
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	47,93 G	48,6G	48,91	47,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A113FE	IE00BM67HL84	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	18,29 G	18,486G	18,58	18,29
1	Th.	Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	29,06 G	29,14G	29,17	28,73
1	Th.	Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	33,75 G	34,06G	34,12	33,75
1	Th.	Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	32,64 G	33,1G	33,44	32,64
1	Th.	Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	25,21 G	25,37G	25,48	25,2
1	Th.	Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	12,96 G	13,2G	13,2	12,95
1	Th.	Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	35,8 G	36,07G	36,8	35,8
1	Th.	Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech.	1	32,39 G	32,87G	32,9	32,34
1	Th.	Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	34,88 G	35,26G	35,26	34,88
1	Th.	Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	47,96 G	48,505G	48,51	47,96
1	Th.	Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	37,25 G	37,649999999999999	37,65	37,25
1	Th.	Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	29,93 G	30,24G	30,37	29,93
1	Th.	Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	31,26 G	31,52G	31,52	31,21
1	Th.	Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	34,31 G	34,68G-4,62	34,68	34,31
1	Th.	Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight	1	52,08 G	52,52G	52,74	52,08
1	Th.	Euro 0,5	08.03.19		A0B5H0	LU0193173159	db PM Comfort-Balance (U)	1				
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	80,65 G	81,04G	81,45	80,65
1	US\$ 0,23	US\$ 0,89	11.04.19		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	29,36 G	29,59G	29,59	29,22
1	US\$ 0,13	US\$ 0,79	11.04.19		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	19,9 G	20,1G	20,15	19,9
1	US\$ 0,2	US\$ 0,4	11.04.19		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	36,22 G	36,65G	36,75	36,22
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	200,24 G	201,54G	202,47	200,24
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	191,88 G	193,14G	194,03	191,88
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,05 G	178,41G	178,72	177,05
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	202,43 G	201,8G	202,43	200,18
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,39 G	118,23G	118,39	117,07
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	184,65 G	184,06G	184,65	182,6
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	214,35 G	213,67G	214,35	211,95
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,8 G	145,79G	145,8	145,72
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,61 G	92,63G	92,63	92,59
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,78 G	134,78G	134,78	134,72
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	217,77 G	220,89G	222,03	217,77
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	193,36 G	196,14G	197,16	193,36
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	192,29 G	194,2G	195,06	192,29
1	Th.	Th.			552519	LU0145647722	DWS Inv.-Top Euroland	1	252,45 G	256,08G	257,37	252,45
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	309,1 G	312,46G	315,02	309,1
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	287,02 G	290,71G	292,41	287,02
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	273,66 G	276,18G	278,72	273,66
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	11.913,97 G	11888,48G	11.913,97	11.863,85
1	Th.	Th.			A1C1PC	IE00B3266S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	317,88 G	318,13G	318,26	313,93
1	Euro 0,07	Euro 0,24	11.04.19		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1	12,58 G	12,6G	12,64	12,58
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	72,87 G	72,88G	72,94	72,76
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	13.863,01 G	13877G	13.877	13.863,01
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EUR.Ultra S.F.Inc.(3-6M)	1	76,42 G	76,42G	76,56	76,39
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	221,83 G	221,4G	221,83	220,94
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	202,71 G	202,66G	202,88	202,66
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	172,37 G	172,45G	173,47	172,37
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	159,93 G	160,11G	160,14	159,62
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,12 G	214,34G	215,08	213,74
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,94 G	127,97G	127,95	127,87
1	Th.	Th.			DBX0A4	LU0356591882	Xtrackers USD Overn.Rate Swap	1	159,27 G	159,51G	159,82	158,95
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	235,83 G	235,46G	236,25	233,93
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	247,98 G	247,669999999999999	248,12	245,96
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,87 G	168,81G	168,87	168,74
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	207,82 G	207,78G	207,82	207,24
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	245,88 G	245,78G	246,03	244,54
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,78 G	280,58G	281,1	278,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	387,96 G	386,51G	389,01	380,96
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	424,69 G	421,46G-3,84	426,01	414,76
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	237,03 G	235,74G	237,03	233,28
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	229,44 G	229,01G	229,57	227,36
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,69 G	136,478G	136,7	136,48
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,83 G	120,76G	121,02	120,76
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,5 G	199,33G	200,74	199,33
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,34 G	39,15G	39,34	38,98
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	336,78 G	336,49G	338,65	336,49
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,35 G	69,15G	69,91	69,15
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	200,89 G	201,17G	201,17	200,06
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	80,9 G	82,58G	82,6	80,9
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,19 G	1,1616G	1,19	1,16
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	237,22 G	239,42G	240,96	237,22
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	3,03 G	2,934G	3,04	2,88
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	120,1 G	124,08G	126,78	119,56
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,67 G	210,24G	210,67	208,87
1	Th.	Th.			DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	145,13 G	144,89G	145,13	144,89
1	US\$ 2,86	US\$ 3,29	11.04.19		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	201,89 G	201,02G	202,3	199,5
1	US\$ 1,68	US\$ 2	11.04.19		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	153,9 G	153,54G	154,28	153,44
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,48 G	14,44G	14,48	14,28
1	Th.	Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	21,04 G	20,98G	21,12	20,71
1	Th.	Euro 0,93	11.04.19		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	158,32 G	158,34G	158,49	157,75
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,07 G	4,114G	4,11	4,01
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	50,82 G	51,26G	51,26	50,5
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,38 G	14,46G	14,53	14,38
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	160,28 G	160,22G	160,44	159,71
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,44 G	30,73G	30,73	30,44
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	53,06 G	53,71G	53,71	53,06
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	234,67 G	235,18G	235,18	232,63
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,13 G	23,42G	23,56	23,13
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,64 G	10,776G	10,97	10,64
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,05	17,25G-7,29	17,55	17,05
1	Th.	Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,2 G	157,35G	158,37	157,29
1	Th.	Euro 1,12	11.04.19		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	42,6 G	43,12G	43,35	42,52
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,48 G	10,6G	10,6	10,48
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,69 G	23,92G	24,09	23,69
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,68 G	1,69G	1,69	1,66
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,49G	31,49	31,48
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	187,55 G	187,52G	187,88	186,21
1	Th.	Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,94 G	23,97G	24,29	23,94
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,23 G	7,238G	7,36	7,23
1	Th.	Th.			DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	159,73 G	159,74G	159,77	159,65
1	Th.	Th.			DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	196,98 G	196,89G	197,01	196,33
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,7 G	143,71G	143,72	143,57
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	21,48 G	21,54G	21,78	21,48
1	Th.	Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	206,23 G	206,16G	206,4	204,47
1	Th.	Euro 0,73	11.04.19		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	213,71 G	213,47G	213,83	211,98
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,37 G	1,369G	1,38	1,36
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	53,08 G	53,5G	53,84	53,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,09	1,094G	1,12	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KL	LU0659579220	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap	1	0,71 G	0,705G	0,73	0,71
1	Th.	Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	24,88 G	25,17G	25,17	24,88
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,07 G	21,41G	21,52	21,01
1	Th.	Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,99 G	24,219999999999999	24,22	23,56
1	Th.	£ 0,19	11.04.19		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	30,82 G	30,72G	30,82	30,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,2	11.04.19		DBX0LY	LU0641006290	DWS Investment S.A. Xtrackers II Global Gov.Bond	1	32,95 G	32,88G	32,95	32,8
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,57 G	11,65G	11,9	11,57
1		US\$ 0,1	11.04.19		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	14,23 G	14,29G	14,33	14,22
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	220,74 G	220,32G	221	218,86
1	Th.	Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	11,74 G	11,67G	11,77	11,61
1	Th.	Euro 1,15	11.04.19		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	175,43 G	175,34G	175,62	174,22
1	Th.	Euro 1,97	11.04.19		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	219,22 G	217,94G	219,22	215,72
1	Th.	Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	164,02 G	164,18G	164,29	162,94
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,38 G	11,488G	11,52	11,38
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	107,9 G	109,68G	110,86	107,9
1	Th.	Yen 27,95	11.04.19		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	19,84 G	20,115G	20,22	19,84
1	Th.	US\$ 0,09	11.04.19		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	10,43 G	10,54G	10,58	10,43
1	Th.	Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	254,41 G	253,89G	255,15	251,71
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,35 G	23,22G	23,35	22,96
1	Th.	US\$ 0,89	11.04.19		DBX0NT	LU0927735406	Xtrackers MSCI Japan	1	20,89 G	21,27G	21,31	20,86
1	Th.	US\$ 0,84	11.04.19		DBX0NV	LU0942970103	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	42,42 G	42,38G	42,51	42,08
1	Th.	Th.			DBX0NZ	LU0942970798	Xtrackers II Gbl Aggr.Bd Swap	1	22,5 G	22,46G	22,61	22,34
1	Th.	US\$ 0,21	11.04.19		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	61,34 G	62,02G	62,26	61,34
1	Th.	US\$ 0,52	11.04.19		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	27,77 G	28,05G	28,28	27,68
1	Th.	Euro 0,69	11.04.19		DBX0PA	LU0962081203	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	191,59 G	191,82G	191,96	190,77
1	Th.	Th.			DBX0PE	LU0975334821	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	139,49 G	139,46G	139,49	139,33
1	Th.	Euro 0,8	11.04.19		DBX0PF	LU0975326215	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	225,93 G	225,88G	225,93	223,97
1	Th.	US\$ 0,55	11.04.19		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	19,15 G	19,16G	19,2	19,15
1	Th.	Euro 0,18	11.04.19		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	10 G	10,02G	10,02	9,99
1	Th.	Euro 0,63	11.04.19		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	17,65 G	17,64G	17,69	17,64
1	Th.	Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,37 G	20,34G	20,38	20,34
1	Th.	Th.			DBX0Q1	LU1215828218	Xtrackers MSCI EMU	1	14,59 G	14,78G	14,78	14,59
1					DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	33,25 G	33,78G	34,23	33,25
1	Th.	Euro 1,51	11.04.19		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	118,67 G	118,06G	118,67	117,5
1	Th.	US\$ 5,85	11.04.19		DBX0QJ	LU1409136006	Xtr.II USD Asia x Jap.Corp.Bd	1	109,16 G	109,43G	109,43	108,22
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	87,76 G	88,82G	89,18	87,76
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	36,15 G	36,68G	36,68	36,15
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	90,1 G	91,12G	91,64	90,1
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,51 G	13,626G	13,85	13,51
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	154,5 G	156,7G	157	154,2
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,49 G	11,378G	11,49	11,36
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	41,76 G	42,2G	42,39	41,76
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	57,54 G	58,3G	58,3	57,54
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,85 G	27,07G	27,4	26,85
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	67,24 G	68,16G	68,34	67,24
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	44,28 G	44,68G	44,79	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	63,22 G	63,86G	63,98	63,22
1	Th.	Th.			DBX1AT	LU0322253732	Xtrackers MSCI Europe Mid Cap	1	110,56 G	112,1G	112,96	110,56
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	48,14 G	48,76G	49,27	48,14
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,2 G	4,212G	4,23	4,2
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	22,3 G	22,54G	22,64	22,3
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	125,38 G	127,4G	128,8	125,38
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	30,63 G	30,85G	31,03	30,57
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	19,25 G	18,938G	19,25	18,75
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	27,49 G	27,805G	27,97	27,49
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	42,95 G	43,41G-3,43	43,59	42,95
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	55,02 G	55,72G	55,98	55,02
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	39,8 G	40,305G	40,5	39,8
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	110,3 G	111,86G	112,46	110,3
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,3 G	9,395G	9,41	9,3
1	£	0,7	£ 0,76	11.04.19	DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	25,54 G	25,83G	26,07	25,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	DWS Investment S.A. Xtrackers FTSE All-Share	1	5,06 G	5,12G	5,14	5,06
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	147,06 G	149,1G	149,1	146,86
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	36,17 G	36,55G	36,64	36,17
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,2 G	63,04G	63,5	62,1
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,04 G	16,98G	17,04	16,7
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	47,69 G	48,24G	48,52	47,69
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	24,05 G	24,38G	24,53	24,05
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	64,08 G	64,76G	65,06	64,08
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	56,72 G	57,54G	57,54	56,72
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,37 G	45,63G	46,06	45,37
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	50,78 G	51,02G	51,98	50,78
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	30,62 G	30,65G	31,31	30,62
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	79,12 G	80G	80	79,12
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	60,62 G	61,24-1,4	62,21	60,62
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	146,06 G	147,9G	150,8	146,06
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	34,92 G	35,53G	35,6	34,92
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	103,56 G	104,36G	106,3	103,3
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,98 G	36,55G	37,01	35,98
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	88,52 G	88,6G	88,6	86,48
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	159,2 G	161G	161,76	159,2
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Swizterland	1	103,56 G	104,8G	104,8	103,56
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	11,62 G	11,48G	11,62	11,43
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	66,84 G	67,44G	67,44	66,46
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	106,2 G	107,2G	107,26	105,76
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	78,16 G	79,6G	79,88	78,16
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.446,65 G	2446,2G	2.490,18	2.446,2
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.999,53	1984,53G	1.999,53	1.927,9
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	125,79 G	126,23	126,23	125,79
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	683,93 G	680,89G	685,41	680,89
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.894,61 G	1891,69G	1.894,61	1.877,63
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	174,08	173,84G	174,08	173,16
3	Th.	Th.			502345	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH ERSTE STOCK TECHNO	1	95,33 G	96,35G	96,35	93,98
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,2 G	107,25G	107,45	107,2
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,17 G	8,17G	8,17	8,15
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,8 G	150,12G	150,59	149,26
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	116,59 G	116,89G	116,89	115,43
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,67 G	66,74G	66,74	66,6
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	139,04 G	139,76G	139,76	139,04
8	Th.	Euro 1,2	27.09.19		676316	AT0000724216	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	107,23 G	107,19G	107,23	106,81
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	173,9 G	173,88G	174,2	173,88
8	Euro 1,5	Euro 2	27.09.19		676318	AT0000724257	ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE	1	90,55 G	90,48G	90,55	90,01
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,46 G	56,49G	56,49	56,41
3	Th.	Euro 2,65	13.06.18		676336	AT0000809165	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	173,34 G	173,34G	173,34	173,12
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676337	AT0000746748	ERSTE STOCK BIOTEC	1	494,69 G	498,23G	504,21	493,13
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	493,23 G	494,63G	501,5	493,23
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	92,4 G	93,85G	93,85	92,4
3	Euro 2,9	Euro 1,2	29.05.19		662827	AT0000675764	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	94,09 G	94,09G	94,17	93,94
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	156,69 G	156,51G	156,69	156,45
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	226,19 G	226,68G	227,23	226,19
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	169,3 G	169,86G	171,43	169,3
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	162,9 G	165,13G	165,13	162,44
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	168,93 G	171G	171	168,44
2	Euro 0,22	Euro 0,05	29.04.19		A0LFAL	AT0000A03969	ERSTE RESPONSIBLE RESERVE	1	116,26 G	116,25G	116,32	116,25
4	Euro 1,4	Euro 1,1	29.05.19		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	137,9	136,85G	137,9	136,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Bond	1	175,97 G	175,92G	175,97	175,42
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	164,45 G	165,38G	166,63	164,45
3	Th.	Th.			A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	529,43 G	532,42G	538,43	529,43
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	82,89 G	83,13G	83,13	82,05
7	Th.	Euro 2,75	27.09.19		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	109,81 G	109,81G	109,81	109,63
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,94 G	7,935G	7,95	7,94
11	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,6 G	70,65G	70,79	70,6
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	97 G	97,26G	97,56	97
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,61 G	1.262,61G	1.262,8	1.261,41
5	Th.	Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	139,3 G	139,3G	139,3	139,13
9	Th.	Euro 0,85	28.11.19		A0HORN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	126,33 G	126,15G	126,33	125,2
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0HORQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	165,48 G	165,34G	165,58	165,26
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	103,44 G	104,01G	104,3	103,34
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	307,56 G	309,27G	309,64	307,56
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	220,05 G	221,28G	221,73	220,05
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	61,81 G	61,78G	61,81	61,68
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,16 G	62,16G	62,16	61,95
8	Th.	Euro 0,9	11.10.19		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	24,05 G	24,16G	24,16	24,05
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	132,7 G	132,76G	132,76	131,15
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	165,51 G	165,56G	165,56	164,17
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	134,6 G	134,38G	134,6	133,45
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	81,7 G	81,84G	82,06	81,49
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	85,01 G	84,89G	85,27	84,55
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	138,99 G	139,04G	139,04	138,2
10	Th.	Euro 0,11	20.11.19		921156	LU0098504490	Feri Trust [Luxembourg] S.A. MultiSelect Welt-Aktien	1	121,09 G	121,83G	122,26	121,09
1		Th.			A2DWQ0	IE00BYV1Y969	Fidelity UCITS ICAV [KAG] Fidelity US Quality Income ETF	1	6,13 G	6,164G	6,2	6,13
1		Th.			A2DWQ2	IE00BYV1YH46	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,82 G	5,842G	5,9	5,82
1		Th.			A2DWQW	IE00BYSX4846	Fidelity E.M. Qual. Income ETF	1	4,75 G	4,782G	4,84	4,75
1		Th.			A2DWQY	IE00BYSX4283	Fidelity EU Quality Inc.U.ETF	1	5,79 G	5,844G	5,88	5,79
1	US\$ 0,03	US\$ 0,13	14.02.19		A2DL7C	IE00BYXVGX24	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,15 G	6,204G	6,21	6,15
1		Th.			A2DL7D	IE00BYXVGY31	Fidelity US Quality Income ETF	1	6,5 G	6,546G	6,56	6,5
1	US\$ 0,03	US\$ 0,15	14.02.19		A2DL7E	IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF	1	5,74 G	5,786G	5,81	5,74
1	Th.	Th.			A1H7JG	IE00B68FF474	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers	1	19,41 G	19,21G	19,52	19,21
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	46,5 G	46,22G	46,58	46,17
1	Th.	Th.			A1CZMK	IE00B670Y570	Magna Umb.Fd-Em.Mkts Div.Fd	1	16,53 G	16,65G	16,74	16,53
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	13,24 G	13,15G	13,34	13,15
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,04 G	9,03G	9,04	9,03
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,59 G	10,58G	10,59	10,55
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	26,96 G	27,17G	27,17	26,96
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,6 G	11,67G	11,75	11,6
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,91 G	9,975G	9,98	9,91
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	56,12 G	56,55G	56,55	56,12
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,78 G	1,802G	1,8	1,78
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	9,14 G	9,175G	9,33	9,14
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,17 G	9,19G	9,19	9,1
5	Th.	Th.			987388	LU0080749848	Fidelity Fds-Patrimoine	1	12,65 G	12,66G	12,69	12,64
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	25,05 G	25,17G	25,17	25,05
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,91 G	25,09G	25,18	24,91
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,76 G	42,75G	42,76	42,7
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,08 G	33,11G	33,11	32,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	3,45 G	3,464G	3,49	3,45
5	Th.	Euro 0,02	01.08.19		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	15,79 G	15,93G	16,11	15,79
5	Th.	Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ. Dyn. Gwth Fd	1	26,59 G	26,69G	26,86	26,59
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	13,15 G	13,15G	13,16	13,07
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,52 G	25,53G	25,59	25,52
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	62,98 G	63,12G	63,19	62,98
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,51 G	18,6G	18,64	18,51
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,12 G	49,23G	49,64	49,02
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	34,5 G	34,14G	34,71	33,76
5	Th.	Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	2,52 G	2,517G	2,55	2,52
5	Th.	Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	19,98 G	20,17G	20,24	19,98
5	Th.	Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	71,13 G	71,23G	71,23	71
5	Th.	Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	17,01 G	17G	17,01	16,86
5	Th.	Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,9 G	25,9G	25,9	25,82
5	Th.	Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,97 G	11,97G	11,97	11,95
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,4 G	17,35G	17,6	17,24
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,51 G	27,5G	27,93	27,5
5	Th.	Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,39 G	17,34G	17,67	17,34
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,52 G	27,53G	27,89	27,46
5	Th.	Th.			A0NGWU	LU0346388290	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	18,89 G	19,02G	19,08	18,89
5	Th.	Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	27,87 G	28G	28,21	27,87
5	Th.	Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	23,58 G	23,59G	23,84	23,52
5	Th.	Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,28 G	42,56G	42,7	42,28
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,6 G	14,6G	14,6	14,54
1	Th.	Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine FINEXIS S.A.	1	871,57 G	870,97G	871,57	869
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,54 G	50,7G	50,91	50,54
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	99,42 G	99,39G	99,69	99,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,97 G	88,24G	88,76	86,97
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Europa Akt. ULM	1	109,71 G	110,44G	110,44	109,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFTH	DE000A0KFTH1	First Private Aktien Global	1	71,79 G	71,78G	71,79	71,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFUX	DE000A0KFUX6	First Private Wealth	1	76,1 G	76,1G	76,1	75,99
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Investments [UK] Ltd.	1	3,46 G	3,485G	3,5	3,46
8	Th.	Th.			A0HOQL	GB00B0TY6S22	First State GI.List.Infrast.Fd	1	6,49 G	6,455G	6,52	6,46
8	Th.	Th.			765846	GB0030183890	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	14,37 G	14,42G	14,57	14,14
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-Stew.Inv.As.Pac.Fd	1	5,39 G	5,385G	5,43	5,39
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,87 G	8,835G	8,96	8,81
8	Th.	Th.			A0RGNR	GB00B64TSB19	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Sust.	1	3,74 G	3,726G	3,79	3,73
8	Th.	Th.			A0QYK2	GB00B2PDRY03	First St.I.-St.I.A.Pac.Sust.Fd	1	3,43 G	3,409G	3,48	3,41
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,21 G	3,2G	3,26	3,2
8	Th.	Th.			A0QYLS	GB00B2PF5X11	First St.I.-St.I.Ind.Sub.Sust.	1	3,43 G	3,428G	3,49	3,43
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,12 G	8,13G	8,23	8,12
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11,3 G	11,17G	11,36	11,17
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,28 G	6,38G	6,38	6,19
1	US\$ 0,18	US\$ 0,46	13.03.19		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First Trust Advisors L.P.	1	42,58 G	40,82G	43,04	40,79
1	US\$ 0,18	US\$ 0,23	13.03.19		A2DLXT	DE000A2DLXT7	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	45,22 G	45,33G	45,71	45,04
1	Euro 0,08	Euro 0,57	13.03.19		A2AEM8	DE000A2AEM85	First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF	1	25,23 G	25,7G	25,89	25,23
1	US\$ 0,5	US\$ 0,61	13.06.19		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gi.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	22 G	22,11G	22,5	22
1	£ 0,34	£ 1,29	13.03.19		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gi.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	25,48 G	25,73G	26,12	25,48
1	Th.	Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	First T.G.F.-Japan A.DEX U.ETF	1	20,88 G	21,14G	21,14	20,82
1	Th.	Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	32,7 G	32,54G	33,47	32,29
1	Th.	Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	44,99 G	45,29G	45,48	44,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0LB5K	LU0267923398	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	350,54 G	352,41G	353,44	350,54
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	237,17 G	237,2G	237,81	236,75
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	163,13 G	163,88G	163,96	162,78
7	Th.	Euro 3,88	12.11.19		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	257,2 G	261,33G	262,19	257,2
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	411,67 G	417,22G	419,12	411,67
7	Th.	US\$ 3,72	12.11.19		A0NCNN	LU0329426521	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	336,4 G	339,58G	339,95	336,4
7	Th.	Th.			A0NCNP	LU0329426950	GAM Multist.-Health Innov.Eq.	1	354,09 G	357,4G	357,79	354,09
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	315,25 G	320,14G	322,15	315,25
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	207,15 G	208,74G	209,43	206,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	211,41 G	213G	213,94	210,41
7	Th.	Th.			A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	26,15 G	26,43G	26,43	26,08
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	411,39 G	414,58G	417	411,39
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	354,51 G	356,39G	356,86	354,51
7	Th.	Th.			A0BLVC	IE0005616481	GAM Star European Equity	1	25,19 G	25,32G	25,32	25,13
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	5,81 G	5,91G	5,91	5,81
							GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1					A1CSJD	CH0106405894	Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver	1	12,53 G	11,84G	12,53	11,79
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,43 G	17,51G	17,51	17,37
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,83 G	20,04G	20,04	19,83
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			621817	LU0145485214	Gen.Inv.-Euro Short Term Bond	1	122,26 G	122,3G	122,3	121,9
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	70,59 G	70,68G	70,71	70,59
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,16 G	70,54G	70,79	70,16
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	68,65 G	69,02G	69,14	68,65
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	77,14 G	77,85G	77,85	77,14
1	Th.	Th.			A0MZ9S	LU0300507034	Gen.Inv.-Euro Equity Mid Cap	1	141,92 G	143,45G	144,92	141,92
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,88 G	58,88G	58,89	58,88
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,75 G	58,79G	58,79	58,71
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,91 G	149,71G	149,93	149,71
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	US\$ 0,73	09.12.19		989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	12,3 G	12,3G	12,3	12,2
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,99 G	5,99G	5,99	5,96
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	20,65 G	20,81G	20,81	20,65
12	Th.	US\$ 0,01	09.12.19		987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	37,1 G	37,45G	37,87	37,1
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	40,49 G	40,67G	40,76	40,49
12	Th.	Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	26,81 G	27,06G	27,06	26,81
12	Th.	Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1		27,37G	27,37	27,37
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,37 G	18,579999999999999	18,69	18,37
12	Th.	Th.			A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	18,38 G	18,4G	18,71	18,38
12	Th.	Th.			A0Q8N6	LU0385345219	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	9,99 G	9,975G	10,11	9,98
12	Th.	US\$ 0,02	09.12.19		A0Q8NU	LU0385343941	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,74 G	7,76G	7,84	7,74
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,78 G	7,785G	7,87	7,78
12	Th.	Th.			A0Q8NZ	LU0385344592	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,59 G	10,62G	10,72	10,59
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	16,63 G	16,71G	16,78	16,62
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,98 G	31,97G	32,72	31,97
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	14,61 G	14,87G	14,87	14,61
12	Th.	Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,13 G	19,31G	19,31	19,11
12	Th.	US\$ 3,09	09.12.19		A1JC26	LU0600005812	G.Sachs Fds-Gl.Str.Inc.Bd Ptf	1	88,81 G	88,77G	88,81	88,01
12	Th.	Euro 0,22	09.12.19		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,37 G	15,45G	15,62	15,37
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,76 G	19,95G	19,95	19,74
12	Th.	Euro 0,33	09.12.19		926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,08 G	17,18G	17,37	17,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1	29,8 G	29,91G	30,67	29,8
12	Th.	Th.			766541	LU0133264795	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	13,42 G	13,61G	13,61	13,42
12	Th.	Th.			766543	LU0133264951	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	29,42 G	29,67G	29,67	29,42
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0HNNM	LU0235260006	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	17,5 G	17,51G	17,54	17,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,13 G	20,29G	20,35	20,13
12	Th.	Th.			A0HNN4	LU0234573003	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	21,02 G	21,01G	21,02	20,84
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	19,69 G	19,79G	20,1	19,69
12	Th.	Th.			A0HNRC	LU0234570918	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,33 G	21,34G	21,42	21,33
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	21,77 G	21,81G	22,05	21,72
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,41 G	19,45G	19,69	19,41
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	22,53 G	22,62G	22,74	22,46
12	US\$ 0,01	Th.			A0HMPZ	LU0234577095	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,1 G	19,13G	19,37	19,1
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	23,4 G	23,55G	23,55	23,4
12	Th.	US\$ 0,07	09.12.19		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	23,19 G	23,33G	23,39	23,19
12	Th.	US\$ 0,05	09.12.19		A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	20,29 G	20,29G	20,56	20,29
12	Th.	Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	10,51 G	10,55G	10,55	10,47
12	Th.	Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	17,31 G	17,33G	17,33	17,23
12	Th.	Th.			A0LFUJ	LU0245182059	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	21,36 G	21,5G	21,69	21,36
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,64 G	15,69G	15,87	15,64
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,8 G	26,79G	27,42	26,79
12	Th.	US\$ 0,45	09.12.19		973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	37,98 G	38,1G	38,1	37,98
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	248,69 G	249,01G	257,99	248,69
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds EURO Konzept	1	87,43 G	88,05G	88,05	87,43
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	88,21 G	88,85G	90,45	88,21
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	140,17 G	142,25G	143,2	140,17
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,31 G	61,36G	61,36	61,27
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	128,38 G	128,07G	128,38	127,44
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		A0YDSN	LU0487180605	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,01 G	139,4G	140,27	138,01
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	193,7 G	193,94G	193,94	192,59
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	183,18 G	181,46G	183,18	181,46
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.326,68 G	1330,79G	1.334,35	1.326,68
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	105,26 G	105,27G	105,27	105,1
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	138,39 G	138,39G	138,91	138,32
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	140,91 G	141,1G	141,22	140,89
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	362 G	366,01G	366,01	361,1
4					A2PD3R	DE000A2PD3R9	HANetf Management Ltd. KMEFIC FTSE Kuwait Equ.U.ETF	1	7,49 G	7,592G	7,97	7,49
4					A2N5XA	DE000A2N5XA8	HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	9,24 G	9,37G	9,37	9,07
4					A2N5XC	DE000A2N5XC4	HANetf-HAN-GINS Cloud Technol.	1	8,26 G	8,406G	8,41	8,26
4					A2N5XE	DE000A2N5XE0	HANetf-HAN-GINS Innov.Technol.	1	8,1 G	8,252G	8,25	8,01
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,14 G	24,15G	24,15	24,09
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	40,46 G	41,11G	41,21	40,46
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	19,74 G	19,75G	19,75	19,66
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,28 G	24,29G	24,29	24,28
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50 G	50,3G	50,35	49,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	113,84 G	113,95G	114,66	113,74
12	Th.	Euro 0,2	16.12.19		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	47,97 G	47,95G	47,98	47,95
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	21,89 G	22,2G	22,23	21,89
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	105,49 G	105,56G	105,56	105,3
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	85,05 G	85,32G	85,53	85,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 50	1	132,89 G	133,58G	133,58	132,49
2	Th.	Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	142,11 G	143,14G	143,14	141,49
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	427,68 G	429,43G	429,43	424,61
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	189,73 G	191,56G	191,62	189,73
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	157,06 G	158,81G	159,17	157,06
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	216,58 G	217,87G	217,87	215,25
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	79,3 G	79,08G	79,33	79,08
1	Th.	Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	257,83 G	255,7G	257,83	255,7
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,74 G	65,79G	65,85	65,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	590,51	580,81G	599,52	580,81
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1		69,51G	69,59	69,25
1	Th.	Euro 0,57	28.11.19		A0MLJP	LU0288319352	MSF Global Opport.-WorldSelect	1	171,25 G	170,04G	171,71	170,04
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	154,15 G	155,22G	155,22	154,15
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	203,82 G	203,26G	206,03	203,26
1	Euro 0,1	Euro 0,14	08.11.19		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	14,75 G	14,71G	14,79	14,71
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,33 G	78,2G	78,33	78,02
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	501	506,6G	515,84	501
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	79,61 G	79,81G	80,24	79,61
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	123,24 G	124,1G	124,38	123,24
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,13 G	35,14G	35,16	35,09
7	Th.	Euro 0,06	06.12.19		A0MZG3	LU0317844685	FFPB MultiTrend Doppelplus	1	14,37 G	14,4G	14,44	14,37
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	48,8 G	48,84G	48,84	48,69
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	52,75 G	52,78G	52,78	52,57
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	53,19 G	53,23G	53,23	53,04
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	43,78 G	43,88G	43,88	43,67
							Henderson Management S.A.					
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	163,6 G	163,49G	163,6	162,78
7	Th.	Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,74 G	19,91G	19,94	19,74
7	Th.	Euro 0,08	01.07.19		A1CZNK	LU0504465815	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	19,21 G	19,37G	19,37	19,21
10	Th.	Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	6,88 G	6,875G	6,89	6,88
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	50,75 G	51,12G	51,49	50,75
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	16,41 G	16,49G	16,49	16,41
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	54,13 G	54,08G	54,56	54,08
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	57,89 G	58,1G	58,49	57,89
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1	94,14 G	94,58G	95,04	93,26
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	30,95 G	31,06G	31,3	30,95
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	28,27 G	28,57G	28,57	28,27
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,98 G	13,08G	13,17	12,98
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,32 G	13,35G	13,4	13,32
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	133,96 G	133,88G	133,96	133,29
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,38 G	10,46G	10,54	10,38
7	Th.	Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Pa.P.E.	1	17,93 G	17,88G	17,93	17,84
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,08 G	10,17G	10,17	10,08
10	Th.	Euro 0,17	01.10.19		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,04 G	15,08G	15,23	15,04
7	US\$ 0,59	US\$ 0,12	02.01.20		A0DPM2	LU0209137206	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	18,38 G	18,4G	18,4	18,35
7	Th.	Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	23,15 G	23,17G	23,17	23
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	27,57 G	27,74G	27,78	27,57
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	18,48	18,37G	18,48	18,23
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,74 G	11,84G	11,86	11,74
10	Th.	Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,61 G	15,76G	15,76	15,61
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,14 G	16,15G	16,19	16,08
10	Th.	Th.			A0DME2	LU0200081056	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,08 G	16,92G	17,15	16,76
10	Th.	Th.			A0DNE3	LU0200081304	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	12,93 G	12,81G	12,93	12,68
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,31 G	7,315G	7,38	7,31
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	18,91 G	19,09G	19,09	18,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	16,15 G	16,13G	16,23	16,1
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,59 G	3,584G	3,6	3,58
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,95 G	16,05G	16,05	15,95
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,99 G	16,07G	16,08	15,99
7	US\$ 0,89	US\$ 0,1	02.01.20		A0LA7Q	LU0264605907	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	9,06 G	9,125G	9,13	9,06
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,58 G	19,78G	19,78	19,58
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	19,47 G	19,62G	19,92	19,17
7	Th.	Th.			A0LA52	LU0264598342	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,01 G	15,12G	15,12	15,01
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	56,8	56,96G	56,96	56,1
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	112,93 G	113,01G	113,56	112,46
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	19,03 G	18,95G	19,24	18,95
4	Th.	Th.			A0M9CC	LU0309123817	HSBC GIF - Emerging Wealth	1	11,64 G	11,69G	11,71	11,64
4	Th.	Th.			A0M9CCK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,53 G	7,595G	7,6	7,46
4	US\$ 0,18	US\$ 0,21	11.07.19		A0M9CL	LU0329931173	HSBC GIF - Russia Equity	1	6,52 G	6,565G	6,57	6,45
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,21 G	12,2G	12,21	12,18
4	US\$ 0,23	US\$ 0,23	11.07.19		A0MU2Q	LU0234592995	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	8,84 G	8,835G	8,87	8,84
4	US\$ 0,26	US\$ 0,38	11.07.19		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	20,64 G	20,74G-0,63G	20,94	20,55
4	US\$ 0,15	US\$ 0,21	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,38 G	18,5G	18,6	18,38
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,32 G	25,49G	25,78	25,32
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,28 G	21,43G	21,51	21,28
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,76 G	20G	20,06	19,76
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	11.04.19		A1JXC6	DE000A1JXC60	HSBC MSCI KOREA UCITS ETF	1	42,37 G	42,89G	43,33	42,37
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JXC7	DE000A1JXC78	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,8 G	22,92G	23,04	22,73
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JXC8	DE000A1JXC86	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,7 G	12,92G	12,93	12,7
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JXC9	DE000A1JXC94	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,98 G	10,1G	10,15	9,98
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	23,03 G	23,18G	23,28	23,03
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,6 G	20,26G	21,32	20,26
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,76 G	14,52G	15,25	14,52
1	US\$ 0,33	US\$ 0,38	11.04.19		A2JG4F	DE000A2JG4F7	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,8 G	15,97G	16	15,8
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	11.04.19		A2JG4G	DE000A2JG4G5	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,19 G	18,39G	18,44	18,19
1	US\$ 0,3	US\$ 0,17	25.07.19		A2N5QJ	DE000A2N5QJ3	HSBC ETFs-MSCI China A Incl.U.	1	9,05 G	9,168G	9,17	9,05
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38,85 G	38,67G	39,03	38,67
4	US\$ 0,7	US\$ 0,78	11.07.19		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,93 G	16,9G	16,97	16,88
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,52 G	17,42G	17,61	17,41
4	Th.	Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	19,47 G	19,36G	19,57	19,35
1	Euro 1,11	Euro 0,93	01.08.19		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	38,62 G	39,1G	39,28	38,62
4	Th.	Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,9 G	11,98G	12,13	11,9
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	11.07.19		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,38 G	10,45G	10,59	10,38
4	Th.	Th.			A0YGOJ	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1	28,3 G	28,19G	28,49	28,16
4	US\$ 0,36	US\$ 0,39	11.07.19		A0YGOK	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	25,32 G	25,3G	25,55	25,15
1	US\$ 0,33	US\$ 0,38	11.04.19		A116RL	IE00BKZG9Y92	HSBC Economic Scale WORLDW.EQ	1	15,81 G	15,89G	15,9	15,81
1	US\$ 0,31	US\$ 0,36	11.04.19		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLDW.EQUITY	1	18,11 G	18,306G	18,4	18,11
1	Th.	Th.			A1W2EK	DE000A1W2EK4	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,43 G	43,81G	43,99	43,43
1	Th.	Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	43,23 G	43,69G	43,69	43,23
1	US\$ 0,57	US\$ 0,58	11.04.19		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	22,96	22,8G	23,84	22,8
1	US\$ 0,48	US\$ 0,27	01.08.19		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1	12,8	13,05-3,034	13,05	12,8
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	11.04.19		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	9,93 G	9,594G	10,08	9,59
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,78 G	30,18G	30,95	29,84
1	US\$ 1,29	US\$ 1,31	25.07.19		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,54 G	76,92G	77,3	76,54
1	US\$ 0,94	US\$ 0,25	25.07.19		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	39 G	39,02G	39,78	39
1	US\$ 1,01	US\$ 0,49	25.07.19		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	29,83 G	30,12G	30,26	29,83
1	US\$ 0,11	US\$ 0,07	25.07.19		A1JF7L	DE000A1JF7L0	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	7,74 G	7,822G	7,82	7,74
1	US\$ 1,1	US\$ 0,56	01.08.19		A1JF7M	DE000A1JF7M8	HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	41,87 G	41,93G	43,21	41,87
1	US\$ 0,33	US\$ 0,18	18.07.19		A1JF7N	DE000A1JF7N6	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	16,23 G	16,29G	16,31	16,23
1	US\$ 0,59	US\$ 0,06	18.07.19		A1JF7P	DE000A1JF7P1	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	30,9 G	31,17G	31,17	30,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	17,29 G	17,46G	17,53	17,29
7	Th.	Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	37,94 G	37,99G	38,58	37,94
7	Th.	Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-Greater China Fund	1	28,8 G	28,89G	29,46	28,8
7	Th.	Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-India Fund	1	26,9 G	26,66G	27,01	26,48
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Latin America Equity	1	49,58 G	49,69G	50,06	49,58
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	24,69 G	24,93G	25,15	24,69
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,1 G	20,01G	20,19	20,01
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	32,14 G	32,21G	32,6	32,14
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,42 G	32,49G	32,77	32,42
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,6 G	16,72G	16,84	16,6
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,78 G	18,92G	18,92	18,78
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Equity Fund	1	42,65 G	42,92G	43,31	42,65
7	Th.	Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-China Fund	1	21,76 G	21,84G	21,97	21,61
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	27,75 G	27,68G	28,28	27,68
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,16 G	19,24G	19,44	19,16
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1				
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1				
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	22,18 G	22,28G	22,57	22,18
7	Th.	Th.			A0HGJS	LU0225506756	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,71 G	13,75G	13,81	13,58
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HMAV	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,03 G	11,08G	11,08	11,01
7	Th.	Th.			A0MNAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,81 G	10,95G	10,95	10,81
7	Th.	Th.			A0MNX5	LU02292454872	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	22,48 G	22,68G	22,68	22,48
1	Th.	Th.			A0MNX2	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	134,72 G	134,75G	134,79	134,71
7	Th.	Th.			A0MNZ3	LU0289089384	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	18,21 G	18,35G	18,45	18,21
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,19 G	15,28G	15,35	15,19
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	9,8 G	9,85G	9,89	9,79
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,41 G	36,59G	36,59	36,27
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	200,38 G	201,7G	202,01	200,38
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,62 G	55,09G	55,67	54,62
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,64 G	52,87G	53,14	52,64
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	34,24 G	34,34G	34,34	34,06
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,23 G	11,25G	11,25	11,17
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	106,08 G	106,78G	107,12	106,08
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	226,6 G	226,99G	230,07	226,56
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	229,63 G	230,94G	233,41	228,56
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	46,9 G	46,74G	47,74	46,7
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,11 G	11,12G	11,31	11,11
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,18 G	11,17G	11,34	11,17
7	Th.	Th.			A0KDTD	LU0266512127	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,47 G	8,535G	8,54	8,46
1	Euro 3,45	Euro 3,92	08.03.19		A0JL7N	LU0247993289	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	76,38 G	76,14G	76,38	76,04
1	Euro 2,11	Euro 3,13	08.03.19		A0JJ5S	LU0247987802	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	122,11	122,98G	123,27	122,11
1	US\$ 0,01	US\$ 0,01	08.03.19		A0JKCH	LU0247985343	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	257,75 G	259,84G	259,84	257,75
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	132,78 G	133,58G	133,58	132,78
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	132,91 G	132,66G	132,98	132,24
1	Th.	Th.			A0M60Y	LU0329206329	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	99,12 G	100,42G	100,42	99,11
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	14,77 G	14,76G	14,92	14,76
7	Th.	Th.			A0MOKE	LU0318933305	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	13,2 G	13,16G	13,39	13,16
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	14,24 G	14,32G	14,4	14,23
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	43,11 G	43,33G	43,33	43,03
7	Th.	Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan-Global Focus Fund	1	331,87 G	334,24G	334,49	331,87
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	287,68 G	288,35G	291,8	287,24
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Emer.MrKts Opp.Fd	1	308,74 G	310,96G	312,41	308,74
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	21,1 G	21,05G	21,1	21,05
7	Th.	Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	17,99 G	17,97G	18,09	17,92
1	Th.	Th.			529491	LU0115099839	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	190,73 G	191,06G	191,06	190,14
1	Euro 5,55	Euro 3,51	08.05.19		A0RK4D	LU0404220724	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	116,49 G	116,64G	116,73	116,48
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	134 G	134,85G	135,5	134

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	Jyske Invest Fund Management A/S IJLL-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	185,85 G	186,25G	186,25	184,08
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJLL-Jyske Inv.German Equus CL	1	152,23 G	153,55G	154,95	152,23
1	Th.	Th.			A0B72Y	DK0016260789	IJLL-Jyske Inv.Danish EquusCL	1	99,53 G	98,68G	101,48	98,68
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJLL-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	157,58 G	158,75G	158,75	157,24
7	Euro 1,84	Euro 0,78	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	6,52 G	6,53G	6,53	6,49
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	0,96 G	0,963G	0,96	0,96
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	107,6	107,3G	107,6	107,11
1	Th.	Th.			723109	BE0170241062	KBC Asset Management NV KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	2.175,07 G	2178,07G	2.184,07	2.175,07
9	Th.	Th.			A0F620	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.595,7	1599,91G	1.606,86	1.595,7
1	Th.	Th.			974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.328,29 G	1324,4G	1.338,26	1.319,25
10	Th.	US\$ 35,74	01.10.19		933995	LU0082283614	KBC Asset Management S.A. KBC Bonds-Emerg. Markets	1	527,75 G	526,24G	527,91	525,86
10	Th.	Th.			675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.275,96 G	2269,46G	2.276,62	2.267,82
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,78 G	117,74G	117,78	117,29
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	168,57 G	168,57G	168,98	168,49
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	221,72 G	223,12G	224,16	221,72
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	169,86 G	170,92G	171,23	169,86
11	Th.	Euro 0,37	16.12.19		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	147,13 G	147,43G	147,61	147,13
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	158,97 G	158,97G	160,42	158,97
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,79 G	96,8G	96,85	96,79
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	103,25 G	102,64G	103,46	102,64
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	93,66 G	93,65G	93,66	93,51
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	95,71 G	95,88G	95,9	95,71
9	Th.	Euro 1,57	15.11.19		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	426,11 G	426,49G	426,78	425,65
9	Th.	Euro 0,24	15.11.19		A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfnd	1	157,12 G	157,12G	157,38	157,09
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	75,75 G	76,54G	76,54	75,11
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		556165	DE0005561658	La Francaise Asset Management GmbH Veri ETF-Allocation Dynamic	1	22,04 G	22,13G	22,13	22,04
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,83 G	13,87G	13,87	13,83
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	15,48 G	15,53G	15,58	15,48
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	87,15 G	88G	88,02	87,15
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	141,27 G	141,26G	141,61	141,24
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	32,79 G	32,71G	32,92	32,71
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	31,02 G	31,19G	31,22	31,02
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	24,46 G	24,51G	24,85	24,46
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	19,59 G	19,6G	19,63	19,59
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,34 G	82,08G	82,36	82,08
7	Th.	Th.			A141AP	IE00BZ2GV965	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	121,89 G	122,09G	122,09	120,41
7	Th.	Th.			A2DQ70	IE00BYLVJ24	UBS ETFs-Bloomb.Com.CMCI SF U.	1	9,64 G	9,53G	9,74	9,53
7	Th.	Th.			A2AHR4	IE00BYT5CV85	UBS ETFs-CMCI Ex-Agri.SF U.ETF	1	118,45 G	118,17G	118,85	117,15
4	Euro 2,79	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	49,07 G	49,17G	49,17	49,07
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	28,06 G	27,78G	28,06	27,78
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	3,11 G	3,13G	3,13	3,11
1	Th.	Euro 0,2	07.03.19		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	53,43 G	53,41G	53,43	53,31
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,14 G	65,19G	65,22	65,1
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,35 G	62,49G	62,49	62,35
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	61,4 G	61,67G	62,36	61,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	15,05 G	14,868G	15,05	14,8
11	Th.	Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev.	1	320,6 G	331,2G	331,2	320,6
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	275,8 G	279,1G	279,1	275,8
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	136,06 G	137,46G	138,16	136,06
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	13,6 G	13,7G	13,77	13,6
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	38,46 G	38,79G	38,79	38,46
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,67 G	17,88G	17,9	17,67
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	22,9 G	23,03G	23,18	22,9
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,41 G	34,61G	34,61	34,41
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,86 G	20,89G	21,03	20,81
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,5 G	25,73G	25,78	25,5
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	125,77 G	126,69G	126,69	125,67
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	225,16 G	226,79G	229,64	225,16
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	139,37 G	140,64G	140,64	139,37
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,39 G	106,74G	106,82	106,39
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	118,04 G	118,57G	118,7	118,04
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	154,96 G	153,55G	156,72	153,55
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	101,73 G	100,87G	102,95	100,87
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	130,07 G	130,39G	130,39	129,75
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	96,7 G	96,89G	96,89	96,12
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1		224,73G	224,73	224,73
1	Th.	Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	152,84 G	157,26G	157,26	152,84
1	Th.	Th.			A1CW BQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.470,5 G	1484,05G	1.486,84	1.470,5
7	Th.	Th.			A1CYNU	FR0010753608	Mandarine Reflex	1	651,65 G	653,5G	654,4	651,65
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	15,8 G	15,88G	15,9	15,8
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	16,91 G	16,97G	16,97	16,9
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1		235,57G	235,57	235,57
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	189	186,85G	191,72	186,85
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	570,5 G	576,57G	581,89	570,5
7	Th.	Th.			A0X9SW	LU0437409112	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	137,02 G	134,6G	138,31	134,6
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	139,16 G	136,09G	139,16	136,09
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	540,01 G	545G	547,34	539,05
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	358,27 G	360,1G	360,1	357,58
7	Th.	Th.			A0RPSP	LU0415392322	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	432,35 G	431,22G	438,6	431,22
7	Th.	Euro 5,25	15.10.19		A1J2U9	LU0810317205	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	167,75 G	168,94G	169	167,75
1	Th.	Th.			676775	LU0127027448	Baloise Fd Inv.-BFI Activ CHF	1		122	122	122
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG EuroErtrag	1	70,8 G	70,35G	70,8	70,35
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	64,19 G	64,3G	64,59	64,19
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	63,19 G	63,37G	63,5	63,19
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	56,95 G	56,98G	56,98	56,8
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	110,99 G	111,42G	111,97	110,53
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	187,16 G	189,22G	190,05	187,16
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	93,1 G	93,52G	93,65	93,01
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,14 G	31,12G	31,14	30,94
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	54,9 G	54,98G	54,98	54,73
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	44,86 G	45G	45	44,86
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,08	44,24G	44,24	44,08
1	Th.	Th.			A0RDU2	IE00B01FHS02	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	22,32 G	22,34G	22,37	22,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	Merian Global Investors (UK) Limited MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	28,98 G	29,26G	29,26	28,98
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd	1	19,54 G	19,53G	19,54	19,41
1	Th.	Th.			632586	IE0005264431	MGIS-Merian Pacific Equity Fd	1	3,52 G	3,539G	3,54	3,52
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	51,54 G	51,95G	51,99	51,44
1	Th.	Th.			A0BK86	IE0034004030	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,19 G	23,17G	23,27	23,03
1					A0PC0H	IE00B06CFP96	MGIS-Merian Em.Market Debt Fd	1	23,03 G	22,85G	23,03	22,74
1					A0PC0P	IE0031332483	MGIS-Merian European Equity Fd	1	14,23 G	14,3G	14,35	14,23
							METROPOLE Gestion					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	654,53 G	659,19G	663,26	654,53
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	590,32 G	603,59G	606,87	590,32
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	131,91 G	132,89G	133,07	131,91
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	206,86 G	210,3G	210,82	206,86
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	208,36 G	210,43G	210,43	208,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,31 G	82,85G	82,93	82,31
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,24 G	32,3G	32,43	32,24
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	15,6 G	15,57G	15,6	15,54
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,7 G	66,73G	66,78	66,7
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	121,25 G	121,38G	121,38	120,68
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	110,66 G	109,88G	110,66	109,57
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	338,11 G	339,96G	341,32	338,11
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	196,84 G	198,57G	198,57	196,84
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	87,3 G	87,57G	87,73	87,3
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,41 G	56,08G	56,08	55,3
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	85,05 G	85,76G	85,76	84,96
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		A0LCBJ	IE00B1F1VT06	Metzler I.I.-Metzler Focus JP	1	92,61 G	93,54G	93,54	92,61
							MFS Investment Management Company [Lux] S.à.r.l.					
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,16 G	22,17G	22,17	21,95
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	16,8 G	16,9G	16,91	16,8
2	Th.	Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	24,82 G	24,76G	24,82	24,72
2	Th.	Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	20,64 G	20,8G	20,8	20,64
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U. S. Government Bd Fd	1	16,33 G	16,32G	16,33	16,17
2	Th.	Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,27 G	24,41G	24,41	24,27
2	Th.	Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	17,33 G	17,23G	17,42	17,13
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	33,73 G	33,99G	33,99	33,73
2	Th.	Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	24,24 G	24,38G	24,42	24,24
2	Th.	Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	274,17 G	275,71G	275,71	274,17
2	Th.	Th.			A0ESAU	LU0219440764	MFS Mer.-European Value Fund	1	25,46 G	25,62G	25,66	25,46
2	Th.	Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	59,29 G	59,38G	59,38	59,17
2	Th.	Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	29,89 G	29,71G	30,04	29,57
2	Th.	Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	26,98 G	26,89G	27,04	26,68
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	31,95 G	31,95G	31,95	31,8
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	21,94 G	21,97G	22	21,87
2	Th.	Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	48,86 G	49,04G	49,21	48,86
2	Th.	Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	30,93 G	31,13G	31,19	30,93
2	Th.	Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,24 G	12,26G	12,34	12,24
2					806097	LU0152638903	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,65 G	30,59G	30,65	30,44
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	24,96 G	25,16G	25,22	24,96
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	41,82 G	42,06G	42,24	41,82
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	37,75 G	37,81G	37,81	37,59
2	Th.	Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	17,31 G	17,23G	17,52	17,04
2	Th.	Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	23,47 G	23,32G	23,64	23,06
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,25 G	69,61G	69,61	69,25
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	43,38 G	43,48G	43,63	43,38
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	36,88 G	36,83G	36,89	36,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l. MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	28 G	28,2G	28,2	28
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	50,21 G	50,45G	50,53	50,07
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	28,11 G	28,09G	28,12	27,97
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Ypos Strategiefonds	1	49,49 G	49,56G	49,56	49,46
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,37 G	10,41G	10,41	10,35
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	120,51 G	121,11G	121,11	120,51
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,67 G	45,69G	45,74	45,67
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	72,51 G	72,5G-3,47	73,47	72,5
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	79,79 G	80,28G	80,83	79,79
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	45,29 G	45,71G	45,95	45,29
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,05 G	53,13G	53,13	52,86
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	41,09 G	41,01G	41,09	40,71
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,06 G	59,32G	59,32	59,06
10	Euro 0,78	Euro 0,83	06.12.19		756078	DE0007560781	Monega BestInvest Europa	1	54,44 G	55,08G	55,34	54,44
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	52,7 G	53,09G	53,62	52,7
11	Th.	Euro 1,3	19.12.19		A1T6KW	DE000A1T6KW2	Multi-Asset Global 5	1	105,96 G	106,1G	106,18	105,96
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,39 G	0,395G	0,4	0,38
10	Th.	Th.			A0H0QP	IE00B0T0FN89	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd PLC-Mori Ottoman	1	156,31 G	157,7G	157,7	156,01
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	565,31 G	565,33G	568,48	561,6
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	120,01 G	120,28G	120,28	119,03
1	US\$ 0,08	US\$ 0,07	01.07.19		A1W5DH	LU0955011415	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	39,18 G	39,43G	39,43	39,03
1	Th.	Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	40,14 G	40,36G	40,36	40,12
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,31 G	53,32G	53,32	53,12
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,34 G	20,13G	20,34	20,13
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,58 G	40,6G	40,6	40,49
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	85,22 G	85,36G	86,81	85,22
1	Th.	Th.			579993	LU0119620416	MS Inv Fds-Global Brands	1	143,15	144	144	143,15
1	Th.	Th.			A1H6XK	LU0552385295	Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	76,92	78,98999999999999995	78,99	76,92
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,33 G	47,4G	47,97	47,33
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,87 G	39,91G	40,36	39,87
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		113,06G	113,06	113,06
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,16 G	17,15G	17,16	17,04
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	49,79 G	49,71G	49,79	49,39
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,89 G	39,93G	39,93	39,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	54,13 G	53,62G	54,63	53,15
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,11 G	20,11G	20,11	20,1
1	Th.	Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	83,62 G	83,53G	83,62	83,09
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,84 G	25,89G	25,9	25,84
1	Th.	Th.			A0Q8T6	LU0384381660	MS Inv Fds-Global Infrastrst.	1	58,14 G	58,4G	58,4	58,14
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	89,29 G	90,71G	90,71	89,11
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14 G	14,09G	14,14	14
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	77,64 G	79,25G	79,25	77,64
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1				
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	34,72 G	34,84G	35,34	34,72
1	Th.	Th.			A0NFBG	LU0335216932	MS Inv Fds-Global Brands MultiConcept Fund Management S.A.	1	89,68 G	90,15G	90,15	89,68
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Muzinich & Co. [Ireland] Ltd.	1	239,87 G	241,13G	243	239,87
12	Th.	Th.			A1C6YN	IE00B3MB7B14	Muz.F.-Muz.ShtDur.HighYield Fd	1	120,09 G	120,18G	120,18	119,67
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	300,93 G	301,03G	301,61	299,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis Investment Managers S.A. N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	67,66 G	68,08G	68,18	67,66
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	159,09 G	160,13G	161,22	159,09
1	Th.	Th.			989736	LU0084288249	N.I.F.(L.)I-Ostr.Asia Equity	1	99,7 G	99,01G	99,9	98,8
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	88,24 G	89,12G	89,12	88,21
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	Nestor Investment Management S.A. DKO-Renten Hybrid	1	147,68 G	147,87G	147,87	147,54
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	203,98 G	205,65G	205,65	201,61
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	139,31 G	135,92G	139,31	135,92
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	228,88 G	229,33G	229,33	227,7
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	90,08 G	91,08G	91,08	89,86
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	155,85 G	156,59G	157,71	155,85
4	Th.	Th.			971242	LU0065085960	DKO-Renten EUR	1	106,5 G	106,62G	106,62	106,47
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	271,1	270,85G	271,1	267,35
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	243,3 G	244,9G	246,49	243,3
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	106,36 G	107,06G	107,87	106,36
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN Investment Partners B.V. NN (L) - US Growth Equity	1	706,38 G	712,02G	712,02	704,06
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	1.362,78 G	1368,2G	1.371,96	1.355,82
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	393,38 G	394,95G	396,03	391,37
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	502,78 G	505,01G	505,01	502,27
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	538,35 G	540,79G	543,91	538,35
10	Th.	Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	432,8 G	435,65G	437,45	432,8
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	286,52 G	286,91G	289,25	284,99
10	Th.	Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	401,84 G	402,32G	402,32	398,48
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	516,66 G	518,62G	518,62	516,43
10	Th.	Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	418,09 G	417,98G	418,19	417,76
10	Th.	Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.872,65 G	1859,59G	1.873,57	1.847,36
10	Th.	US\$ 27,45	16.12.19		989470	LU0051128931	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.195,68 G	1.194,43G	1.202,62	1.194,43
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	144,02 G	144,93G	144,93	143,52
10	Th.	Euro33,2	16.12.19		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.190,73 G	1.195,93G	1.195,93	1.189,48
10	Th.	Th.			A1JFY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	727,27 G	731,15G	732,15	727,27
10	Th.	Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	168,88 G	169,56G	170,11	168,88
10	Th.	Th.			657648	LU0119200128	NN (L)-Smart Connectivity	1	1.774,52 G	1781,58G	1.789,71	1.763,9
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	969,22 G	971,65G	971,65	957,55
10	Th.	US\$ 70,1	16.12.19		657662	LU0119201282	NN (L)-Energy	1	3.679,55 G	3.688,75G	3.688,75	3.635,24
10	Th.	Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glob.Sustainable Equity	1	358,4 G	359,81G	360,82	356,59
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.296,18 G	1.295,68G	1.328,76	1.289,81
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.018,91 G	1.019,61G	1.023,69	1.018,91
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	584,83 G	587,93G	588,73	584,83
10	Th.	Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN (L)-Health Care	1	897,03 G	901,66G	902,12	896,98
1	Th.	Th.			A14V1X	IE00BVVSZ379	Nomura Alternative Investment Management France S.A.S. Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	101,36 G	100,4G	103,46	100,4
1	Th.	Th.			A14YB8	IE00BSMSXM06	Nomura N.F.I.-N.225USD-H.U.ETF	1	131,16 G	129,7G	134,8	129,7
1	Th.	Th.			A14WHE	IE00BSKS1J57	Nom.Nx.F.I.-Nikkei 225 EUR-Hgd	1	134,4 G	132,86G	138,3	132,3
1	Th.	Th.			A14WHF	IE00BVVSZ262	Nom.Nxt Fd I.-JPX-Nk.T.Rt.U.E.	1	105,2 G	103,9G	107,46	103,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	156,34 G	157,25G	157,25	156,34
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	574,15 G	575,87G	575,87	567,92
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,92 G	69,05G	69,05	68,88
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	17,97 G	18,1G	18,1	17,93
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,32 G	24,22G	24,39	24,15
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,26 G	12,32G	12,32	12,2
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	11,37 G	11,36G	11,37	11,33
1	Th.	Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	200,79 G	201,98G	201,98	200,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	18.10.19		A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	84,96 G	84,9G	85,68	84,9
9	Th.	Euro 0,24			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	76,43 G	76,81G	77,05	76,3
11	Th.	Th.			A0LED0	LU0269724349	ODDO BHF Polaris Flexible	1	15,98 G	16,1G	16,1	15,97
7	Th.	Th.			A0JLF4	FR0000990095	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	313,37 G	316,09G	316,25	313,37
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Small Cap	1	31,35 G	31,39G	31,39	31,35
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,42 G	27,41G	27,44	27,41
1	Th.	Th.			A0ETCM	FR0010109165	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	196,29 G	195,98G	196,61	195,7
							ODDO BHF ProActiv Europe	1				
1	Th.	Th.			Euro 1,05		A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	82,21 G	82,34G
1	Th.	Th.	A1J0HV	LU0800346016			ÖkoWorld - Klima	1	174,88 G	176,47999999999999	176,48	173,54
1	Th.	Th.	A0Q8NL	LU0380798750			ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	154,84 G	154,8G	154,84	154,5
1	Th.	Th.	974968	LU0061928585			ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	199,5	197,17G	199,5	196,19
1	Th.	Th.	A1C7C2	LU0551476806			ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	91,37	92,1500000000000006	92,15	90,47
1	Th.	Th.	A0NBKM	LU0332822492			ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	189 G	189G	189	189
1	Th.	Th.			A1J2XY	LU0799656342	Ossiam	1	178,7 G	180,2G	180,56	178,7
1	Th.	Th.			A1J2XZ	LU0799656698	OSSIAM World Min. Variance NR	1	179,56 G	181,44G	181,44	179,56
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	193,4 G	195,46G	195,66	193,4
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	100,2 G	101,5G	102,36	100,2
1	Th.	Th.			A1JH1Y	LU0599612685	OSS.US Min.Var.ESG NRUCIT.ETF	1	211,2 G	212,5G	213,6	211,2
1	Th.	Th.			A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	187,22 G	187,18G	187,28	186,67
1	Th.	Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	74,18 G	73,71G	74,18	73
1	Th.	Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	241,3 G	242,9G	244,2	241,3
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	110,33 G	111,63G	112,71	110,33
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	71,1 G	71,64G	72,3	71,1
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	115,7 G	116,8G	117,3	115,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A1W1PH	DE000A1W1PH8	Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermö	1	154,87 G	154,51G	154,9	154,28
10		Th.			608166	LU0111012836	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One	1	294,74 G	295,33G	298,24	294,74
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	269,33 G	270,05G	273,03	269,32
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Emerging Markets Index	1	272,4 G	273,67G	274,76	272,4
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	520,43 G	525G	531,35	520,43
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet - Biotech	1	731,91 G	736,44G	740,06	731,91
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.476,01 G	1488,29G	1.492,59	1.476,01
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.308,24 G	1316,46G	1.324,81	1.308,24
10		Th.			694217	LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	1	1.166,55 G	1168,56G	1.180,87	1.166,55
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	645,55 G	647,45G	655	643,56
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	431 G	430,52G	431,38	430,52
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	211,18 G	213,79G	213,79	211,18
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	202,87 G	204,18G	204,72	202,87
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	260,48 G	265,4499999999999999	265,45	260,48
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	248,91 G	250,73G	250,73	248,91
10		Th.			A141RB	LU1279334210	Pictet - Robotics	1	171,63 G	173,91G	174,12	171,63
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	134,66 G	134,67G	134,67	134,66
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	126,81 G	126,75G	126,81	126,32
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	596,19 G	595,89G	596,19	591,14
10	Th.	Euro 4,92	04.12.19		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	345,82 G	345,55G	345,82	343,15
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	601,51 G	601,79G	601,79	596,34
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	204,62 G	204,74G	204,74	203,89
10	Th.	Euro 1,03	04.12.19		675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	109,37 G	109,53G	109,53	109,08
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	365,23 G	365,59G	365,59	363,71
10	Th.	US\$ 7,61	04.12.19		675195	LU0128468609	Pictet-Global Emerging Debt	1	149,45 G	149,23G	149,45	148,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	191,1 G	191,73G	192,97	191,1
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	21,76 G	21,96G	22,23	21,76
1	Th.	Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	183,76 G	184,29G	187,9	183,76
1	Th.	Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	169,86 G	169,93G	173,66	169,86
1	US\$ 0,35	US\$ 0,33	28.03.19		A0MWXR	LU0306807586	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	4,14 G	4,147G	4,21	4,14
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	14,58 G	14,62G	14,76	14,58
1	Th.	Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	19,63 G	19,64G	19,84	19,63
1	Th.	Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	18,22 G	18,21G	18,41	18,21
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,09 G	15,19G	15,26	15,09
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,34 G	12,46G	12,59	12,34
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,71 G	29,5G	29,81	29,23
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,99 G	6,98G	6,99	6,93
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,08 G	4,083G	4,12	4,08
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,96 G	34,2G	34,2	33,96
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,86 G	11,95G	12,04	11,86
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,72 G	8,845G	8,85	8,72
1	Th.	Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	21,55 G	21,28G	21,81	21,28
1	Th.	Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	140,33 G	141,18G	141,18	140,33
1	Th.	Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	64,44 G	64,48G	65,18	64,02
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	59,95 G	60,22G	60,66	59,95
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,26 G	52,29G	52,29	52,16
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	55,89 G	55,9G	55,9	55,73
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,96 G	15,88G	16,15	15,88
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	15,53 G	15,57G	15,57	15,43
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,64 G	1,645G	1,65	1,64
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	35,99 G	36,06G	36,06	35,99
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100,49 G	101,14G	103,14	100,49
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	55,85 G	55,9G	55,9	55,77
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	14,44 G	14,52G	14,83	14,44
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	5,38 G	5,44G	5,44	5,35
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	343,2 G	345,45G	345,45	343,2
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,56 G	3,537G	3,58	3,54
1	Th.	Th.			A0NB6X	LU0337316391	SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd	1	149,61 G	149,92G	149,92	149,21
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	5,59 G	5,605G	5,65	5,59
							Security Kapitalanlage AG					
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	785,79 G	786,36G	787,93	785,79
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	172,01 G	172,02G	172,07	171,41
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,79 G	19,8G	19,83	19,79
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	13,21 G	13,28G	13,32	13,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,13 G	18,11G	18,15	18,11
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,82 G	16,91G	16,93	16,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,88 G	11,88G	11,88	11,86
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	10,75 G	10,84G	10,84	10,75
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	15,34 G	15,4G	15,51	15,34
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,31 G	13,31G	13,31	13,28
							Silvafrance Sicav					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	272,26 G	274,08G	275,56	272,26
							Societe de Gestion Prevoir					
4	Th.	Th.			A1T7ND	FR0007035159	Prevoir Gestion Actions	1	366,6 G	368,17G	368,69	366,6
							Société Générale Securities Services GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	118,86 G	119,18G	119,18	118,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	155,97 G	156,35G	156,35	155,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	131,74 G	132,42G	132,49	131,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH IQAM Quality Equity US	1	322,81 G	324,39G	329,45	322,81
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	104,21 G	104,18G	104,36	104,18
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	186,78 G	186,78G	187,09	186,78
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,4 G	89,4G	89,73	89,4
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	194,61 G	194,61G	195,16	194,42
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	168,43 G	170,36G	170,36	168,43
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	54,96 G	54,98G	55,05	54,96
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	100,97 G	100,97G	101,01	100,97
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,55 G	159,52G	159,55	159,31
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	206,11 G	207,13G	208,43	206,11
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	152,13 G	153,34G	153,49	152,13
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,4 G	64,4G	64,43	64,4
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	87,66 G	87,62G	87,66	87,54
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	227,77 G	229,08G	229,13	227,77
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	93,37 G	93,88G	94,55	93,37
4	Th.	Euro 2,5	01.07.19		A0NGWT	AT0000A090C9	IQAM Quality Equity Europe	1	215,83 G	217,77G	218,53	215,83
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	299,28 G	300,35G	302,32	299,28
1	Th.	Th.			A0MQ9E	LU0298896787	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	300,38 G	301,66G	301,66	300,38
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	213,18 G	214,27G	214,3	213,18
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	161,41 G	161,28G	161,41	160,09
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	183,53 G	184,53G	185,34	183,53
1	£ 1,24	£ 1,64	28.03.19		A2DUL2	IE00BF1K7800	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. BMO UC.ETF-BMO E.I.UK E.U. ETF	1	27,94 G	28,04G	28,04	0,28
1	Euro 1,17	Euro 1,32	28.03.19		A2DUL3	IE00BF1K7917	BMO UC.ETF-B.E.I.EURO EQ.U.ETF	1	24,82 G	25,11G	25,25	24,82
1	£ 1,48	£ 2,32	28.03.19		A140ND	IE00BZ053K08	BMO UETF-BB.1-3Y.G.C.B(LS Hgd)	1	114,49 G	114,42G	114,9	114,14
1	£ 1,8	£ 2,67	28.03.19		A140NE	IE00BZ053L15	BMO UETF-BB 3-7Y.G.C.B(LS Hgd)	1	121,43 G	121,32G	121,5	121,07
1	£ 2,23	£ 3,11	28.03.19		A140NF	IE00BZ053P52	BMO UETF-BB7-10Y.G.C.B(LS Hgd)	1	125,57 G	125,32G	125,57	125,1
1	£ 4,8	£ 4,66	28.03.19		A140NG	IE00BZ053R76	BMO UETF-BB.Gbl H.Y.Bd(LS Hgd)	1	117,79 G	117,8G	118,1	117,06
1	£ 0,62	£ 0,84	28.03.19		A140NH	IE00BZ222W36	BMO U.ETF-MSCI E.ex-UK I.L.LSH	1	35,13 G	35,49G	35,7	35,13
1	Euro 0,11	Euro 0,09	26.09.19		A140NJ	IE00BZ053V13	BMO UC.ETF-MSCI Eur.ex-UK I.L.	1	28,8 G	29,09G	29,1	28,8
1	£ 1,06	£ 1,29	28.03.19		A140NK	IE00BZ053X37	BMO UC.ETF-MSCI UK Inc.Leaders	1	30,17 G	30,53G	30,8	30,17
1	US\$ 0,63	US\$ 0,73	28.03.19		A140NL	IE00BZ054072	BMO UC.ETF-MSCI USA Inc.Leaders	1	34 G	34,25G	34,4	34
1	£ 0,46	£ 0,68	28.03.19		A140NM	IE00BZ221P93	BMO UC.ETF-MSCI USA I.L.GBP H.	1	41,93 G	42,19G	42,3	41,87
1	Th.	Th.			A0YFCE	LU0379090680	State Street Global Advisors Funds Management Ltd State Street EMU Equity Fund	1	11,4 G	11,51G	11,52	11,4
1	Th.	Th.			A0YFB1	LU0379089245	State Street Em.Mkts Sel.Eq.Fd	1	11,15 G	11,22G	11,31	11,15
4	Th.	Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	130,56 G	132,4G	133,86	130,56
4	Th.	Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	203,2 G	204,7G	204,7	200,5
4	Th.	Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	145,66 G	146,46G	146,46	141,5
4	Th.	Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	221,1 G	223G	224,6	221,1
4	Th.	Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	56,92 G	57,4G	58,16	56,92
4	Th.	Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	157,1 G	158,9G	159,36	157,1
4	Th.	Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	194,7 G	197,9G	198,96	194,7
4	Th.	Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	81,44 G	83,02G	83,52	81,44
4	Th.	Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	209,2 G	211,3G	215,3	209,2
4	Th.	Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	58,58 G	59,22G	59,22	58,58
4	Th.	Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	129 G	130,4G	130,4	129
4	US\$ 0,94	US\$ 0,54	01.08.19		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofAML0-5YEM DL Go.Bd	1	26,94 G	27,01G	27,03	26,85
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	70,08 G	70,76G	71,1	70,08
4	US\$ 0,9	US\$ 0,54	01.08.19		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR Bi.Bar.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	45,11 G	45,17G	45,26	44,97
4	Euro 0,04	Euro 0,03	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bi.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,29 G	30,31G	30,31	30,29
4	US\$ 1,09	US\$ 0,68	01.08.19		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR Bi.Bar.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	45,6 G	45,67G	45,75	45,48
4	US\$ 5,03	US\$ 1,38	01.08.19		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR Bi.Bar.0-5Y.US HY.Bd UETF	1	41,72 G	41,82G	41,83	41,58
4	US\$ 1,33	US\$ 0,67	01.08.19		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR Bi.Ba.10+Y.US Co.Bd UETF	1	32,35 G	32,19G	32,45	31,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.19		A1JJTM	IE00B41RYL63	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Bloomb.Bar.EO Ag.Bd U.ETF	1	63,66 G	63,64G	63,74	63,26
4	Euro 0,86	Euro 0,2	01.08.19		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.Bar.EO Gov.Bd U.ETF	1	66,23 G	66,19G	66,31	65,71
4	Euro 0,57	Euro 0,27	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,64 G	59,64G	59,73	59,42
4	£ 0,74	£ 0,36	01.08.19		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.Bar.UK Gilt UETF	1	71,66 G	71,45G	71,66	70,69
4	£ 1,61	£ 0,82	01.08.19		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR BI.Ba.LS Corp.Bd U.ETF	1	74,79 G	74,72G	74,79	74,29
4	US\$ 2,11	US\$ 1,22	01.08.19		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.Ba.US Treasury Bd UETF	1	98,8 G	98,39G	98,8	97,7
4	Euro 0,47	Euro 0,2	01.08.19		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Bar.Ci.Ag.Bd U.ETF	1	31,13 G	31,09G	31,13	30,92
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	31,13 G	31,36G	31,36	31,08
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	29,97 G	29,96G	30,05	29,96
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	20,45 G	20,68G	20,68	20,45
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	53,6 G	54,26G	54,52	53,6
4	US\$ 1,23	US\$ 0,77	01.08.19		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	44,88 G	45,365G	45,38	44,88
4	US\$ 1,18	US\$ 0,76	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,82 G	32,09G	32,29	31,82
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	288,95 G	290,8G	290,8	288,95
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	53,3 G	53,74G	54,18	53,3
4	Th.	Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	64,26 G	64,92G	65,12	64,14
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,29 G	24,55G	24,75	24,29
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,89 G	15,03G	15,24	14,89
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	Structured Invest S.A. PensionProtect 2020	1	69,99 G	69,99G	70,02	69,98
1					A2N8AW	LU1899270539	SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	107,43 G	107,43G	107,51	106,66
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	109.400,93 G	109708,96G	109.708,96	109.400,93
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	115,44 G	115,6G	115,6	114,64
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	98,88 G	98,78G	99,13	98,78
1	Th.	Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC TR Bal.Eu.C.B.U.E.	1	94,13 G	94,53G	94,53	94,13
9	Th.	Th.			921200	LU0094707279	Swiss Life Fund Management [LUX] S.A. Swiss Life Fds (L)-Equity Euro	1	165,49 G	167,06G	168,18	165,49
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,36 G	10,39G	10,44	10,36
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	132,13 G	132,19G	132,19	131,47
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	282,49 G	283,17G	283,95	282,26
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	111,33 G	111G	111,33	110,3
4	Th.	Th.			216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	178,58 G	179,55G-81,03	181,03	178,58
4	Th.	Euro 0,9	16.07.19		926121	LU0112804983	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(EO)	1	139,83 G	140,34G	140,34	139,49
4	Th.	sfrs 0,95	16.07.19		811427	LU0136171393	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Balanc.	1	176,02 G	175,98G	176,02	174,95
4	Th.	Th.			811428	LU0136171559	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable.	1	181,97 G	182,97G	183,01	181,97
4	Th.	Th.			A0DQU1	LU0208341536	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	139,13 G	140,01G	140,01	139,13
2	Euro 0,9	Euro 0,65	22.05.19		972174	LU0141248459	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision EUR	1	71,6 G	71,68G	71,68	71,25
10					A1JXTF	CH0183135976	Swisscanto Fondsleitung AG ZKB Silver ETF	1	49,36 G	48,24G	49,36	47,41
10					A1JXTG	CH0183135992	ZKB Silver ETF	1	155,1 G	150G-4rG-6,28	156,28	149
10					A1JXTJ	CH0183136024	ZKB Silver ETF	1	38,26 G	37,5G-8,2	38,7	37,5
10					A1JXTM	CH0183136057	ZKB Platinum ETF	1	261,95 G	252,11G	270,73	252,11
10					A1JXTN	CH0183136065	ZKB Palladium ETF	1	548,55 G	546,95G	549	508,1
10					A0RK91	CH0047533549	ZKB Gold ETF	1	1.340,97 G	1302,34G	1.340,97	1.266,54
10					A0RK9Z	CH0047533523	ZKB Gold ETF	1	1.339,75 G	1330G-45,77-60	1.360	1.286,06
10					A1JMX0	CH0139101593	ZKB Gold ETF	1	431,02 G	424,5G-9,07	431,09	406,3
10					A1JMXW	CH0139101601	ZKB Gold ETF	1	375,58 G	365,29G	375,58	354,04
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1	278,21 G	278,32G	278,32	277,48
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	487,49 G	491,26G	491,95	487,49
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	41,63 G	41,86G	42,13	41,63
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	325,42 G	327,42G	327,42	325,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	453,22 G	457,13G	457,13	453,22
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	273,68 G	273,97G	273,97	272,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	305,72 G	305,56G	306,09	305,56
3	£ 0,02	£ 0,02	08.04.19		765979	GB0008370826	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Mnthly Extr.I.	1	1 G	0,996G	1,01	1
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,78 G	3,763G	3,79	3,75
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,36 G	4,373G	4,4	4,34
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,87 G	1,867G	1,87	1,86
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,72 G	1,718G	1,74	1,72
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,76 G	0,776G	0,78	0,76
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	3,07 G	3,084G	3,11	3,07
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,23 G	3,217G	3,25	3,19
4	Th.	Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Global Focus	1	66,86 G	67,32G	67,32	66,86
4	Th.	Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	74,29 G	74,83G	74,83	74,29
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	68,09 G	68,47G	68,52	67,96
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	35,5 G	35,6G	35,6	35,47
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	45,66 G	45,8G	45,98	45,66
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	45,43 G	45,83G	45,83	45,43
4	Th.	Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	49 G	49,46G	49,46	49
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,33 G	26,35G	26,37	26,33
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,59 G	29,58G	29,59	29,46
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM - Swiss Equity	1	352,3 G	354,78G	354,78	350,42
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-AJO US Equity Value	1	1.016,16 G	1.019,66G	1.022,36	1.016,16
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	473,35 G	476,86G	476,86	473,35
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,19 G	12,28G	12,28	12,11
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.769,15 G	1.774,25G	1.787,23	1.769,15
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.520 G	1.526,07G	1.555,26	1.520
1	Th.	Th.			250811	LU0146923718	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	184,92 G	185,22G	185,22	183,56
1	Th.	US\$ 2,68	23.04.19		250814	LU0146926141	UBAM-Corporate US Dollar Bond	1	106,61 G	106,68G	106,68	105,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	619,12 G	623,98G	630,38	619,12
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,67 G	54,7G	54,7	54,64
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,47 G	46,58G	46,58	46,46
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	57,45 G	57,79G	57,8	57,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,5 G	70,62G	70,62	70,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	80,98 G	81,34G	81,34	80,98
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	80,31 G	80,41G	80,41	80,27
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	65,18 G	65,54G	65,75	65,18
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl	1	718,43 G	729,17G	730,36	718,43
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	235,07 G	237,23G	237,23	235,07
1	Th.	Th.			A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	18,17 G	18,35G	18,37	18,17
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	81,01 G	81,25G	81,26	80,55
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	202,49 G	202,8G	204,75	202,49
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	114,95 G	115,21G	115,21	114,87
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS-ETF-BI.Bar.EUR H.Qu.L.A1-5	1	10,95 G	10,96G	10,96	10,92
1	Th.	Th.			A2JKF5	LU1804202403	UBS ETF-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	10,03 G	10,156G	10,2	10,03
1	US\$ 0,04	US\$ 0,14	31.07.19		A2JQW6	LU1852212965	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,07 G	10,08G	10,1	10,02
1	Th.	Th.			A2JQW7	LU1852211215	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,23 G	10,24G	10,26	10,18
1	Th.	Th.			A2JQXC	LU1852211991	UBS ETF - Sus.Dev. Bnk Bds	1	10,43 G	10,42G	10,43	10,4
1	US\$ 0,35	US\$ 0,46	31.07.19		A2JBPA	LU1720938841	UBS ETF-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	14,71 G	14,71G	14,86	14,71
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,6 G	15,77G	15,77	15,6
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	15,03 G	15,02G	15,03	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	20,3 G	20,2G	20,31	19,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,32	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,32 G	11,32G	11,34	11,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.237,77 G	1248,01G	1.262,95	1.237,77
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.067,8 G	2087,7G	2.093,68	2.046,85
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,31 G	203,25G	203,31	203,01
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	205,86 G	205,73G	205,88	204,93
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.722,16 G	1729,33G	1.729,33	1.722,16
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.773,92 G	2768,41G	2.773,92	2.768,41
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	98,78 G	97,6G	99,06	97,3
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	25,63 G	24,89G	25,63	24,56
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	111,48 G	112,13G	112,13	111,48
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	451,61 G	450,17G	456,14	450,17
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,47 G	0,47G	0,47	0,47
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	10,05	10,05G	10,05	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU00383775318	Union Investment Luxembourg S.A.	1	179,78 G	180,14G	181,81	179,78
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniRak Emerging Markets	1	686,68 G	686,78G	686,78	685,41
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniOptimus -net-	1	36,79 G	36,83G	36,83	36,79
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,55 G	37,58G	37,58	37,55
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	99,45 G	99,8G	101,01	99,45
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	46,22 G	46,59G	47	46,22
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	41,39 G	41,44G	41,44	41,32
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	62,06 G	62,56G	62,72	62,06
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	44,56 G	44,96G	44,96	44,54
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,54 G	55,74G	55,74	55,38
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	70,06 G	70,71G	70,71	70,06
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,15 G	41,19G	41,19	41,15
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	54,87 G	55,33G	55,82	54,87
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	101,47 G	102,21G	102,82	101,47
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	56,9 G	57,21G	57,28	56,9
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	56,72 G	57,04G	57,51	56,72
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	98,46 G	98,95G	99,48	98,46
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,1 G	62,34G	62,34	61,89
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,73 G	60,98G	60,98	60,53
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal Dividende	1	116,14 G	116,56G	116,56	116,08
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,06 G	45,23G	45,23	44,96
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	53,84 G	54,31G	54,56	53,84
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,53 G	54,94G	54,94	54,53
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	111,24 G	111,4G	111,9	111,24
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	110,12 G	110,55G	111,02	110,12
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,74 G	97,75G	97,84	97,7
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,48 G	41,48G	41,5	41,47
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	45,56 G	45,42G	45,56	44,67
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,35 G	27,37G	27,48	27,33
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	97,26 G	97,66G	97,67	97,07
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	78,28 G	78,77G	78,82	78,28
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	24,25 G	24,24G	24,25	24,2
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,42 G	49,3G	49,42	48,9
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	52,28 G	52,3G	52,3	52,11
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	87,01 G	86,95G	88,1	85,75
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	108,64 G	109,44G	109,44	108,64
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	138,2 G	139,1G	139,35	138,2
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	141,53 G	142,27G	142,79	141,53
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	117,32 G	117,59G	118,14	117,32
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	129,35 G	130,53G	130,53	129,35
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	122,3 G	122,94G	122,94	121,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH BRW Balanced Return	1	119,67 G	120,75G	120,75	119,67
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	134,87 G	136,01G	136,31	134,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,5 G	79,8G	79,8	79,38
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	150,59 G	150,87G	150,87	149,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,67 G	52,7G	53,29	52,67
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,27 G	53,48G	53,53	53,27
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	72,05 G	72,8G	72,8	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	130,16 G	130,8G	130,8	130,16
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,55 G	118,5G	118,55	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	FIVV-MIC-Mandat-China	1	82,63 G	83,67G	83,67	82,05
1	Th.	Euro 0,35	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	101,93 G	102,04G	102,04	101,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	114,12 G	114,7G	114,7	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	101,87 G	102,52G	102,52	101,86
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,27 G	124,75G	124,75	124,22
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	150,98 G	151,47G	153,57	150,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,39 G	140,88G	140,88	139,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,68 G	43,11G	43,11	42,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	173,47 G	175,28G	175,28	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	162,17 G	161,98G	162,17	161,14
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	67,53 G	67,32G	67,72	67,32
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	70,49 G	70,78G	70,78	70,35
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	157,38 G	157,84G	157,9	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,81 G	118,04G	118,04	117,26
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	191,76 G	192,66G	193,21	191,76
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	76,91 G	76G	79,18	75,91
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,45 G	142,57G	143,45	142,57
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	161,38 G	162,21G	162,21	161,38
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,18 G	33,34G	33,34	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,5 G	20,47G	20,52	20,47
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,64 G	25,73G	25,73	25,6
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,17 G	28,4G	28,4	28,09
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	294,4 G	297,48G	299,48	294,4
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	342,1 G	344,8G	347,68	342,1
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,54 G	87,06G	87,81	86,08
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.220,93 G	3235,42G	3.235,42	3.198,87
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.128,66 G	2138,99G	2.144,19	2.121,6
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.Gl Equal Weight UE	1	45,58 G	46G	46,13	45,58
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,49 G	21,47G	21,49	21,43
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.Gl Real Estate UE	1	41,66 G	41,92G	41,92	41,53
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	19,06 G	18,87G	19,12	18,87
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,15 G	20,19G	20,33	20,1
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,81 G	19,89G	19,89	19,59
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,67 G	57,34G	57,96	57,34
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	28,43 G	27,37G	28,43	27,37
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	32,56 G	31,51G	32,56	31,51
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	35,14 G	35,57G	35,57	35,14
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,22 G	40,64G	41,13	40,22
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	61,46 G	62,1599999999999999	62,16	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	70,74 G	71,59G	71,59	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,47 G	31,87G	32,01	31,47
7	Euro 0,49	Euro 0,13	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,09 G	54,1G	54,11	53,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	30,15 G	30,68G	30,68	30,15
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	17,27 G	17,33G	17,34	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Balance	1	20,84 G	20,87G	20,94	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Chance WWK Select - Top Ten	1	15,25 G	15,39G	15,39	15,22

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C o.N.	07.01.20 14:25	07.01.20 20:00	Abwicklungsprobleme
157698	AT0000668272	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N.	07.10.19 11:05	b.a.w.	Fusion
A141RQ	IE00BYTRMY76	DWS Investment S.A.	Xtr.(IE)-Eu.Gov.Bd Qual.Weigh. Registered Shares 1D o.N.	07.10.19 10:25	10.10.20 20:00	analog Boerse Frankfurt
622907	AT0000764170	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	05.09.19 09:45	b.a.w.	Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BF4R5F15	A2DXRA	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,065179	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,109135	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,111362	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,238128	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,314732	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,149733	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,297309	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,202612	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,235421	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3X5Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,202007	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3X5T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,235757	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3X5R35	A12CX2	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,237753	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3X5S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,066545	12.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0572807518	A1H4B2	Walser Portf.-Em. Markets Sel. Inhaber-Anteile R o.N.	0,45	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0RHE28	A0RHE2	W-D-F-WARB.-D-F.SMALL&MIDC.DTL Inhaber-Anteile R	0,21	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,87	11.12.19
WisdomTree Management Ltd.	549300OC4IV4RIK7O082	IE00BVFB1H83	A14Q0H	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1758	03.01.20

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,35G-1,435G	1,44	1,27
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0155G-0,0155G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G	16,3	15,7
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	56 G	54G-5G-6,5G-6G	59	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,9G-2,9G-3,45G	14,5	12,7
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,36G	2,8	2,36
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,72 G	3,525G-3,525G-3,715G-3,7G-3,7G	3,78	3,51
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	3,44 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,46G-3,46G	3,6	3,44
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	116 G	119,4-7,6G-8G-9,2-21,4G	124	116
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	18,05 G	18,5G-8,55G-8,3G-8,15G	19,7	17,85
Euro 26	1	17,06	17,06	16.05.19		06.05	685160	DE0006851603	Verallia Deutschland AG, (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G	510	510
Euro 63	7	0,2	* 0,2	31.01.20*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	10,74 G	10,94G-0,9G-0,92G-1,1G	11,9	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,41 G	1,36G-1,36G-1,4G-1,4G-1,4G	1,46	1,36
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	29 G	28,75G-8,75G-8,75G-8,65G-8,65G	29,85	28,65
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,55 G	15,05G-5,05G-5G-5,15G-5,1G	16,2	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,23 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,22G-9,21G	9,32	9,02
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,55G-2,5G-2,5G	12,95	12,4
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,5	3,04
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,44G-6,44G-6,55G-6,52G	6,94	5,9
Euro 542,274	1	1,12	* 0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,48 G	48,6G-8,6G-8,76G-8,66G-8,66	48,76	47,8
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,9 G	65,34G-5,2G-4,94G-4,94G-4,94G	69,44	63,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,36 G	16,4G-6,4G-6,9-6,86G-6,86G-6,64G	17,68	16,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	51,4 G	50,8G-0,8G-1,4G-1,2G	53,4	50,8
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	51,7 G	51,9G-1,9G-3,3G-3,3G-2,9G	53,8	51,7
Euro 136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,87G-4,87G-4,87G-4,88G-4,88G	4,97	4,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,86 G	3,838G-3,838G-3,972G-4,031G	4,1	3,4
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,84G-1,84G-1,84G-1,94G-1,93G	1,98	1,84
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	112,2 G	112,6G-2,9-2,5G-3,3-3,4-3,4G-3,3-1,8G-2-2	114,55	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,94 G	18,82G-8,82G-9,28G-9,24G	19,54	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,02 G	3,94G-3,94G-4,06G-4,04G	4,2	3,94
Euro 10,295	1	0	0				A161N1	DE000A161N14	Your Family Entertainment AG, (Glob.)	1	0,92 G	0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	44,6 G	45G-4,84G-5,54G-5,54G-5,55-5,36G	45,55	44,04
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	21,8 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	22,2	21,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,92 G	18,82G-8,82G-9,08G-8,84G	20,3	18,82
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,099G-0,099G	0,1	0,05
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	79,1 G	79,4G-9,3G-80G-79,2G-9,2G	86,1	78,8

Genussschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	12.04.19	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	105,75 G	105,75G-/105,75G/-5,75G	105,75	105,75
Euro 15,469	1	8,73 %	7,83 %	22.05.19	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	200 G	200G-/200G/-0G	202	200
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	352,5	352G-1,5G	354	351,01
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	106,5 G	107G-7G	107	106,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	106,5 G	107G-7G	107	106,5
Euro 25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	224 -T	226G-6G	226	220
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse			1.000	950
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	650155	DE0006501554	Magnum AG, Kurs in Prozent	1000	98 G	98G-8G	98	98
Euro 30	1	6 %	6 %	02.09.19	325570	DE0003255709	--, Kurs in Prozent	100	99 G	99G-9G	99	98,5
sfrs 702,563	1	8,3	8,7	07.03.19	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1		(ausg)		
Euro 15	1	0	0		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH, Kurs in Prozent	100		15,5G	15,5	15,5
Euro 150	1	0	0		A0JNDO	DE000A0JNDO5	--, Kurs in Prozent	100			6	5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36											
US\$ 575,051	1	1			21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	156,4 G	158G-7,5G-9,8-8,04G-8,04G-8,04G-9,96-7,54G	160,04	156,4
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,5G	16,6	16,1
DKK 10,06		1			03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.224 G	1216G-5G-57G	1.294	1.215
Euro 3.132,905		1			20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,64 G	1,638G-1,636G-1,639G-1,632G	1,68	1,62
Euro 110,58		1			23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	38,94 G	39,4G-9,36G-9,6G-9,44G	40,48	38,92
skr 300,728		1			11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,34 G	21,46G-1,44G-1,86G-1,82G-1,82G	22,34	21,34
skr 268,183		1			18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,54 G	21,7G-1,64G-1,74G-1,64G	22,1	21,54
skr 1.651,508		1			04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,75 G	14,75G-4,75G-4,73G-4,97G-4,86G-4,86G-4,86G	15,36	14,71
sfrs 2.168,148	1	1			06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1			14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,22 G	76,88G-6,84G-6,84G-6,88G-6,62G-6,62G	77,66	75,58
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,011	0,01	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 62,748	1	2			05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	14,99 G	15,13G-5,11G-5,11G-5,114G-6,134G-6,134G-6,134G	16,13	14,99
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	146 G	160,3G-0,1G-59,5G-62,6G-2,6G	162,6	146
Euro 470,94	1	1			09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	15,93 G	16,04G-6,04G-6,03G-6,23G-6,12G	16,54	15,76
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G-0,08G	0,08	0,07
Euro 54,857	1	1			27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	89,1 G	89,7G-9,4G-9,7G-9,7G-9,5G	93,85	89,1
Euro 283,438	zu je Euro 1	1			10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	39,6 G	39,9G-9,88G-40G-0,02G	42,13	39,6
TWD 2.104,466		1			03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,5 G	2,48G-2,48G-2,44G-2,44G	2,52	2,4
Euro 270,546	1	1			03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,72 G	9,73G-9,724G-9,724G-9,754G-9,754G	10,19	9,69
Euro 33,497		1			03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	138 G	138G-8G-8G-8,9G-8G	141,6	137,7
Euro 314,665	1	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,28 G	34,38G-4,34G-4,9-4,52G-4,3G	35,7	34,08
US\$ 768,26	1	1			27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	52,84 G	52,8G-2,8G-2,8G-3,46G-3,4G-3,4G	53,46	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,79 G	2,78G-2,78G-2,87G-2,8G	2,9	2,78
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,79 G	0,785G-0,785G-0,785G-0,785G-0,755G	0,79	0,62
sfrs 163,344	1	1			23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group 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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,51 G	10,574G-0,574G-0,574G-0,81G-0,75G	10,96	10,5
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,44 G	26,66G-6,64G-6,7G-6,54G-6,54G-6,54G	27,66	26,4
Euro 44,195		1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	31,44 G	31,44G-1,44G-1,44G-1,64G-1,24G	32,54	31,2
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	296,4 G	298,1G-7,9G-8,9G-9,5G	299,5	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	30,56 G	31,24G-1,2G-1,22G-1,22G	31,24	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,2	43,26G-3,35G-3,35G-3,75G-4,07-3,6G-3,6G	44,07	41,25
Yen 199,567		4	2018 I=50 S=42	2019 I=41 S=42	30.03.20			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	48,8 G	49,2G-9,2G-9,2G-50G-49,2G-9,2G	51,5	48,8
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	730 G	733G-3,4G-0,4G-0,4G-0,4G	745,4	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G	19,7	19,5
Euro 2.105,139		1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15	23.08.19	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	3,89 G	3,938G-3,938G-3,938G-3,984G-3,982G	4,16	3,87
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 J=6,5	2018 J=6,93	17.04.19			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	166,6 G	167,6G-7,3G-7,3G-7,4G-6,6G	171,5	165,7
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,2 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,6G-8,6G	19	18,2
Euro 98,961		1	2018 I=0,7 S=3	2019 I=0,7	06.12.19			A0J2WM	FR0010340141	Aéroports de Paris S.A.	1	169,8 G	170,4G-0,4G-0,1G-1G-0,4G	177,3	169,8
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0HORS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	21,1 G	21,1G-1,1G-1,3G-1,3G	21,4	21
US\$ 734,018	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	19.11.19			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	46,99 G	46,96G-6,89G-6,89G-6,93G-7,21G	47,5	46,2
Yen 227,441		1	2018 I=55 S=60	2019 I=60	26.06.19			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	31 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	32	31
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	51,94 G	52,04G-2G-2,84G-2,84G-2,54G	53,38	51,7
Euro 171,851		1						920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,56 G	4,6G-4,594G-4,574G-4,57G	4,67	4,56
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,8 G	9,92G-9,92G-9,92G-9,86G-9,85G	10,03	9,7
US\$ 310,183	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	74,98 G	75,52G-5,42G-5,42G-5,5G-5,12G	76,8	74,12
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	55,28 G	54,28G-4,4G-4,34G-4,63-3,86G	55,56	53,86
H\$ 12.088,802	1	12	2017 I=0,292 S=0,943	2018 I=0,333	09.09.19			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd	1	9,49 G	9,602G-9,608G-9,592G	9,72	9,41
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2017 J=0,12	2018 J=0,17	21.03.19			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	3,13 G	3,12G-3,114G-3,114G-3,18G	3,25	3,05
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0058G-0,0058G-0,0058G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,11 G	9,274G-9,39G-9,454G-9,3G-9,3G	10,15	9,11
US\$ 220,434	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	2019 Q=1,16	31.12.19			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	202 G	202G-2G-2G-2G	208	198
Euro 783,173	1 zu je Euro 1	1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	132,64 G	133,94G-3,84G-3,5G	134,66	131,52	
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20		853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,7G	15	14,4	
US\$ 316,419	1	1					890363	US0015471081	AK Steel Holding Corp.	1	2,73 G	2,747G-2,743G-2,734G-2,838G	2,9	2,69	
US\$ 161,601	1	1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	77,18 G	77,82G-7,7G-7,76G-80,38G	80,38	76,26	
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,932G-0,932G-0,932G-0,949G-0,922G	1,01	0,92	
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41	25.10.19		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	89,1 G	89,4G-9,4G-9,1G-9,1G	91,5	88,5	
kann.\$ 79,543	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G	4,74	4,58	
US\$ 48,572	1	1					A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	37,8 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G	38,4	37,4	
sfrs 491,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)			
US\$ 221,291	1	8					899527	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	94,14 G	94,88G-4,74G-4,9G-6,08G	96,82	94,12	
skr 419,456	1	1	2017 J=4,25	2018 J=5	25.04.19		577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	22,32 G	22,62G-2,58G-2,58G-2,36G	23,04	22,26	
US\$ 1.683,523	1	4					A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	193 G	194,6G-5G-5,4-5G-5G-5G	195,8	189,4	
A\$ 533,858		1					863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,39	0,34	
US\$ 48,666	1	10					A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	81,8 G	81,62G-1,5G-1,56G	85,26	81,5	
US\$ 126,085	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	18 G	17,7G-7,7G-7,7G-7,9G	18,4	17,7	
US\$ 328,277	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	169,1 G	169G-8,7G-8,8G-9,3G	171,1	167,2	
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007	Alpha Bank A.E.	1	1,83 G	1,828G-1,828G-1,86G	1,91	1,83	
US\$ 299,628	1	1					A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.232,4 G	1249,4G-50G-3,4-3G-6,6	1.256,6	1.193	
US\$ 343,551	1	1					A14Y6H	US02079K1079	"-	1	1.231,4 G	1247G-5,4G-53,4-0,4G	1.253,4	1.193	
Yen 219,281		4	2018 S=25	2019 I=20 S=20	30.03.20		856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	20,6	20	
A\$ 482,426		4	2018 I=0,11 S=0,115	2019 I=0,115	27.11.19		A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G-5,65G-5,6G-5,6G	5,7	5,6	
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17		A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1		(ausg)			
Euro 224,304		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,68 G	41,86G-1,82G-1,84G	42,74	41,52	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.12.19			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	13,05 G	13,204G-3,21G-3,21G-3,214G-3,364G	13,36	13,05
A\$ 872,614		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 1.029,34	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,7 G	5,734G-5,734G-5,73G-5,834G-5,77G	5,91	5,7
Euro 205,132		1	2017 J=0,3	2018 J=0,72	24.06.19			A0D8NY	PTALT0AE0002	Altri SGPS S.A., (Glob.)	1	5,71 G	5,69G-5,69G-5,72G	5,76	5,6
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19	06.07	200417	US02209S1033	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	44,2 G	44,51G-4,45G-4,68-4,57G-4,5G	44,68	43,76
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,43G-1,42G-1,42G-1,42G	1,44	1,41
A\$ 16,638	1	1	2018 I=0,344 S=0,564	2019 I=0,176	30.08.19			164287	US0222051080	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,45 G	5,45G-5,45G-5,45G-5,5G	5,6	5,45
Euro 431,268		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	71,9 G	72,24G-2,14G-2,94G-2,44G-2,44G	73,44	71,84
Euro 35,264	1	1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	15.04.19			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	30,3 G	29,9G-9,8G-9,8G	30,8	29,8
US\$ 495,797	1	1			18.12.19			906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.689 G	1700G-1G-5-4,4G	1.705	1.641,4
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,53 G	14,52G-4,5G-4,88G-4,79G	15,09	14,34
US\$ 246,03	1	1	2018 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,475	2019 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,495	10.12.19			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	68G-8G-8G-8G	68,5	67
MXN 318,334	1	1	2018 I=0,1574 S=0,1896	2019 I=0,1779	07.11.19			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,6	14,2
US\$ 438,058	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	05.11.19			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	24,04 G	24,34G-4,29G-4,43G	25,94	24,04
US\$ 493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	07.11.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	83,32 G	83,54G-3,42G-3,48G-3,56G	84,5	81,94
US\$ 818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	110,14 G	110,84G-0,74G-1,6G	111,8	109,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 869,952	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	45,64 G	45,76G-5,69G-5,68G- 5,89G	46,13	44,75	
US\$ 442,94	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,84	2019 Q=0,9 Q=0,92 Q=0,95 Q=1,01	26.12.19		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	203,9 G	202,9G-2,6G-2,8G	205,9	200	
US\$ 180,776	1	1	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	06.02.20		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	107,94 G	107,54G-7,44G-7,5G-7,8G	109,7	105,64	
kann.\$ 82,488	1	4			01.11.19		A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,72 G	2,6G-2,6G-2,714G-2,644G	2,84	2,6	
US\$ 126,696	1	1	2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	147 G	149G-9G-9G-9G	150	147	
US\$ 205,922	1	10	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	15.11.19		766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	74,5 G	76G-6G-6G-5,5G	76,5	74	
US\$ 594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	211,7 G	214,6G-4,3G-5G-3,2G	215,5	208,9	
US\$ 239,783	1	1			27.02.19		911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G	11,7	11,2	
A\$ 3.436,599	1	1	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,1 S=0,04			914928	AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,14G-1,14G-1,13G-1,13G- 1,14G	1,18	1,13	
US\$ 296,492	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2019 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25 Q=0,25	16.12.19		882749	US0320951017	Amphenol Corp.	1	94,5 G	95G-4,5G-5G-5,5G	97	94,5	
US\$ 14,269	1	10			24.05.19		914333	US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,4 G	6,3G-6,3G-6,3G-6,4G	6,4	6,3	
Euro 202,163	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,9			A143DP	FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,1 G	68,4G-8,4G-8,4G-9G-8,7G	71,1	68,1	
Yen 348,498	1	4	2017 J=60	2018 J=75	27.03.19		861920	JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	29,4	28,8	
US\$ 368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19		862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103,4 G	104,2G-4,04G-5G	107	103,4	
Euro 104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19		632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38 G	38,24G-8,24G-8,24G- 8,34G-8,34G-8,34G	38,94	37,8	
ZAR 1.620	1	1	2018 I=0,0433 S=0,0868	2019 I=0,1188	07.08.19		A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	14 G	13,8G-3,8G-3,9G-3,7G- 3,7G-3,7G	14,2	13,6	
US\$ 1.371,169	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,06 G	25,03G-4,99G-5,03G- 5,05G	26,19	24,99	
ZAR 415,301	1	1	2017 J=0,7	2018 J=0,95	19.03.19		164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	20,98 G	20,02G-0,28G-19,83G- 9,98G	20,98	19,72	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			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	20,8 G	20,2G-0,2G-0G-0G	21,2	19,8
ZAR 89,208	1	1	2017 J=0,14	2018 J=0,19	21.03.19			932018	AU000000AGG7	..	1	4,28 G	3,98G-3,98G-3,98G-4,26G- 4,26G-4,26G	4,32	3,9
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	72,98 G	74,08G-3,76G-3,76G	74,38	72,98
Euro 380,037		1	2017 J=0,19	2018 J=0,165	20.05.19	005		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,28 G	4,294G-4,294G-4,294G- 4,3G-4,3G-4,3G	4,61	4,28
US\$ 253,564	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	04.12.19			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	263,8 G	266,3G-6G-6,1G-3,9G	268,8	258,5
£ 985,857	1	1	2018 I=0,068 S=0,37	2019 I=0,107	05.09.19			867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	10,55 G	10,67G-0,65G-0,66G- 0,66G-0,73G	11,12	10,48
US\$ 232,046	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	31.10.19			A1JWHG	GB00B5BT0K07	AON PLC	1	183 G	184G-4G-4G-4G	187	182
Yen 118,289		4	2018 I=40 I=0 I=40 S=34	2019 I=39 I=39 I=39	27.12.19			A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-4G	24	23,4
A\$ 1.179,894		7	2018 I=0,165 I=0,0203 I=0,0297 S=0,0237 S=0,2313	2019 I=0,23	30.12.19			577578	AU000000APA1	APA Group, (Glob.)	1	6,75 G	6,8G-6,75G-6,75G-6,75G	6,9	6,75
US\$ 376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	21.01.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	22,73 G	22,73G-2,74G-2,79G	23,26	22,29
US\$ 148,885	1	1		2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	14.11.19			A2PEBA	US03748R7540	Apartment Investment and Management Co.	1	45,46 G	45,89G-5,82G-5,85G- 5,81G	45,93	44,68
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,64 G	27,82G-7,8G-8,1G-8,28G	29,7	27,64
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	29,2 G	30G-0G-0G-29,8G	30,8	29,2
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,27 G	4,221G-4,201G-4,26G- 4,26G-4,159G-4,159G	4,71	4,16
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	07.11.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	265,4 G	268G-8,3G-8,3G-9,4-8,7G- 8,7G-9-8,1G	269,4	260,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,68 G	53,36G-3,48G-3,48G- 3,88G-3,88G	55,86	53,04
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0534G-0,0534G- 0,0534G-0,0534G-0,0534G	0,05	0,05
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,65 G	5,5G-5,5G-5,55G-5,55G- 5,45G	5,65	5,45
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,98 G	14,7G-4,7G-4,714G- 4,974G-4,904G	16,09	14,7
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	20.11.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	40,57 G	40,58G-0,53G-0,53G- 0,71G-0,64G	41,48	40,39
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	07.11.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	27,87 G	27,73G-7,7G-7,71G-7,76G	27,92	27,45
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0604G-0,0602G- 0,0602G-0,0602G- 0,0638G-0,062G	0,06	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,36 G	1,38G-1,386G-1,382G	1,42	1,34
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	90,14 G	91,2G-1,1G-1,74G-1,14G	95,4	88,44
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,28 G	4,3G-4,3G-4,3G-4,24G- 4,24G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,95 G	1,956G-1,956G-1,956G- 1,944G	2,02	1,94
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,91 G	7,954G-7,94G-7,94G- 7,924G-7,88G-7,88G	7,97	7,86
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	74,5 G	74G-4G-4G-4G-4G-4G- 4,5G-4,5G	76	74
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 483,586		1	2018 I=45 S=54	2019 I=52 S=48	27.12.19			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	38,8 G	39,4G-9,2G-9,2G-9,2G	42	38,8
Yen 1.402,616		4	2018 I=17 S=17	2019 I=18 S=18	30.03.20			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	10 G	9,9G-9,85G-9,9G-9,9G	10,4	9,85
- 3.110,842		4	2017 I=0,0008	2018 I=0,0709 I=0,0106 I=0,0693 I=0,0105	08.11.19			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,95 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G	1,98	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	1	0,32 G	0,316G-0,316G-0,316G- 0,318G	0,33	0,32
£ 712,741	1	7	2017 I=0,0455 S=0,121	2018 I=0,0455 S=0,121	31.10.19			A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	6,03 G	6G-5,99G-5,99G-6,09G	6,21	5,96

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,065 S=0,335											
£ 454,105	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	27,6 G	27,88G-7,86G-8,06G-7,8G	28,66	27,4
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05	04.11.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	259 G	264,5G-6,9G	269,4	259
Euro 421,143	1	1	2018 J=2,3436	2019 I=1,1697	04.11.19			A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	262 G	264G-4G-4G-6G-6G	268	258
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,8 G	20,82G-0,8G-0,92G	21,34	20,78
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,09 G	18,13G-8,11G-8,29G-8,26G	18,51	17,96
£ 791,674	1	10	2016 I=0,1135 S=0,2965	2017 I=0,117 S=0,333 I=0,1205 S=0,343	12.12.19			920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	30,48 G	30,64G-0,6G-1,38G-1,38G	31,38	30,06
US\$ 60,636	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,6	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,63	22.11.19			A0BLRP	US04621X1081	Assurant Inc.	1	117 G	118G-8G-8G-8G-8G-8G	118	117
Yen 1.979,823		4	2017 I=18 S=18	2018 I=19 S=19 I=20 S=20	30.03.20			856273	JP3942400007	Astellas Pharma Inc., (Glob.)	1	14,91 G	15,15G-5,15G-5,15G-5,12G-5,12G	15,31	14,91
£ 228,003	1	4			27.02.20			A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,99 G	5,394G-5,19G	6,39	5,19
US\$ 1.312,138	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	88,88 G	88,46G-8,36G-8,36G-9,2G-8,84G	90,14	88,36
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	20,24 G	20,24G-0,2G-0,6G-0,5G	20,64	19,92
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	34,85	34,89G-4,87G-4,87G-5,09G-4,99G-4,99G-5,08	35,45	34,66
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	19,98 G	20,04G-0,02G-0,32G-0,32G-0,32G-0,28G	20,86	19,8
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	30,92 G	31,2G-1,2G-1,16G-1,16G-1,18G	32,04	30,88
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-"-, (Glob.)	1	35,28 G	35,6G-5,56G-5,64G-5,4G	36,52	35,24
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	72,74 G	73,7G-3,6G-5,7G-6,24G	76,24	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,52 G	3,51G-3,51G-3,51G-3,495G-3,51G	3,62	3,37
A\$ 1.956,922		7	2017 I=0,07 I=0,07 S=0,0524 S=0,0786	2018 I=0,0798 I=0,0342 S=0,0372 S=0,0868	26.08.19			A1J9LC	AU000000AZJ1	Aurizon Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,22G-3,22G	3,26	3,18
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,72 G	1,7G-1,7G-1,701G-1,725G-1,6354G-1,67	2,03	1,64
A\$ 2.836,177		10	2017 I=0,8 S=0,8	2018 I=0,8 S=0,8	11.11.19			864144	AU000000ANZ3	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (Glob.)	1	15,03 G	15,25G-5,24G-5,184G-5,234G	15,45	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,665G-0,665G	0,69	0,67
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,31G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	0,32	0,31

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	165,3 G	167,04G-7,04G-6,8G-6,8G-7,1G-7,1G	167,1	161,54
Euro 254,4		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	24.06.19	016		908497	IT0001137345	Autogrill S.p.A.	1	8,9 G	9G-9G-9,07G-9,07G	9,3	8,81
US\$ 87,234	1	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	19.02.20			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	73 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	76,5	72,5
US\$ 432,698	1	7	2018 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79	2019 Q=0,79 Q=0,91	12.12.19			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	151,4	151,9G-1,64G-1,64G-1,94G	153	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	43,6	41,6
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.033 G	1039G-8G-8G-9G-6G	1.063	1.033
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,4 G	0,392G-0,3934G-0,396G-0,3814G	0,42	0,37
US\$ 139,662	1	1	2018 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528 Q=1,1172 Q=0,3528	2019 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	30.12.19			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	184 G	185G-5G-5G-5G-5G-4G	187	183
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,4 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,8G	16,8	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	10,9 G	10,8G-0,8G-0,8G-1G	12	10,8
A\$ 1.577,457		7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G-0,0015G		
US\$ 83,503	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,45 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	03.12.19			850354	US0536111091	Avery Dennison Corp.	1	114 G	113G-3G-3G-3G-3G	117	113
US\$ 66,71	1	1	2018 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725	2019 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875 Q=0,3875	20.11.19			856142	US05379B1070	Avista Corp.	1	42 G	41,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G	42,8	41,4
£ 3.921,089	1	1	2018 I=0,0925 S=0,2075	2019 I=0,095 S=0	23.04.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	4,8 G	4,832G-4,828G-4,91G-4,872G	5,08	4,77
Euro 2.414,929		1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	24,88 G	25,05G-4,99G-5,21G-5,15G	25,51	24,88
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	84,5 G	83,5G-3,5G-3,5G-4,5G-3-2,5G	93,5	81,5
Euro 143,255		1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	20,68 G	20,88G-0,86G-1,22G-1,36G	21,68	20,32
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	7,23 G	7,35G-7,35G-7,34G-7,49G-7,49G	7,49	7,1
£ 3.205,542	1	1	2018 I=0,09 S=0,132	2019 I=0,094	17.10.19			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	6,9 G	6,93G-6,924G-6,94G-6,834G	6,94	6,58
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	118,8 G	122,2G-2,4G-2,6G-3G	123,2	112,4
£ 689,74	1 zu je £ 0,5	1	2018 I=0,016 S=0,032	2019 I=0,021	24.10.19			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	3 G	3G-2,994G-3,004G-2,954G	3,12	2,95

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 329,196	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	29.11.19			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	57,9 G	57,04G-7,1G-7,5G	58,16	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,38	7,45-7,44G-7,5-7,6-7,62- 7,64-7,57-7,516-7,382- 7,46G-7,5 (ausg)	7,64	6,5
sfrs 48,8	1	1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 55.265,852		1	2016 J=0	2017 J=0				A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,742		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,21	18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,5 G	8,52G-8,52G-8,57G-8,49G	8,87	8,46
Euro 453,386		1	2017 J=0,07	2018 J=0,05	20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a.	1	2,04 G	2,024G-2,024G-2,064G- 2,06G	2,12	2,01
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,99 G	4,995G-4,989G-4,989G- 5,016G-5G	5,11	4,93
Euro 278,452	1	1	2018 Q=0,115	2019	11.10.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,96 G	4,92G-4,92G-5,05G-4,94G	5,1	4,9
Euro 15.113,99		1		2018 J=0,002	07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,1967G-0,1967G- 0,2002G-0,1979G	0,21	0,19
Euro 5.626,964		1	2018 I=0,02 S=0,01	2019 I=0,02	20.12.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,046G-1,045G-1,043G- 1,043G	1,07	1,02
US\$ 527,789	1	1	2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433	2019 Q=0,1374	08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,3G	11,3	10,3
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	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,76 G	3,781G-3,773G-3,772G	3,85	3,69
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	58 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 60G-0G	60	56,5
- 477,211	1 zu je 10	1	2018 I=2 S=4,5	2019 I=2	04.09.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,55 G	4,54G-4,54G-4,464G- 4,464G-4,55G-4,534G	4,78	4,46
US\$ 8.995,106	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,71 G	30,82G-0,82G-0,76G- 0,76G-0,83G-0,83G	31,69	30,53
US\$ 2.000		1	2018	2020	03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	110,8 G	108,6G-/108,6G/	110,8	108,6
US\$ 1.900		1	2019	2020	13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
H\$ 10.572,78	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,02 G	3,06G-3,06G-3,04G-3,04G	3,12	3,02
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,176	2018 J=0,184	23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,37 G	0,3738G-0,3738G- 0,3748G-0,375G-0,375G	0,39	0,37
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2856	2018 J=0,3	25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,62 G	0,62G-0,62G-0,62G-0,62G- 0,62G-0,62G	0,64	0,62
Euro 19,865		1	2017 J=0,672	2018 J=0,672	04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,3 G	14,18G-4,18G-4,4G	14,54	14,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
Euro 1.078,823 kann.\$ 638,404	1 zu je Euro 1 1 zu je kann.\$ 2	1 11	2017 S=0,115 2018 Q=1 Q=1,03 Q=1,03 2019 S=0,16 2019 Q=1,06	2018 S=0,16 2019 Q=1,06	09.05.19 31.01.20			A2DR6L 850386	IE00BD1RP616 CA0636711016	Bank of Ireland Group PLC Bank of Montreal	1 1	4,88 G 68 G	4,89G-4,884G-4,884G- 4,9G-4,86G 68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	5,04 69	4,86 68
A\$ 454,335		7	2017 I=0,38 S=0,38 2018 I=0,34 S=0,31	2018 I=0,34 S=0,31	06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,42 G	4,5G-4,48G-4,48G-4,46G	4,54	4,42
Euro 3.069,522		1	2017 J=0,1102	2018 J=0,1158	09.04.19			A2DS06	ES0113307062	Bankia S.A., (Glob.)	1	1,89 G	1,897G-1,894G-1,894G- 1,886G	1,96	1,89
Euro 898,866	1	1	2018 I=0,0651 I=0,0637 I=0,0648 I=0,0993	2019 I=0,0667 I=0,0637 I=0,0648	23.12.19			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	6,59 G	6,61G-6,6G-6,624G-6,51G- 6,51G	6,68	6,48
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19			BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	101,2 G	101,24G-/101,24G/-1,24G	101,94	101,2
£ 17.322,059		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03	08.08.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	2,09 G	2,089G-2,089G-2,087G- 2,087G-2,129G-2,123G	2,18	2,05
£ 1.018,28	1	7	2017 I=0,086 S=0,352	2018 I=0,096 S=0,368	10.10.19			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	8,68 G	8,64G-8,63G-8,874G- 8,874G-8,87G	8,87	8,61
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,77 G	16,41G-6,44G-6,49G- 6,32G	17,2	16,32
US\$ 351,009 US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	1 1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19			A2JQ1X 853815	CA0717341071 US0718131099	Bausch Health Companies Inc. Baxter International Inc.	1 1	25,55 G 75,44 G	25,47G-5,44G-5,47G 75,66G-5,6G-5,68G-5,98G	26,68 75,98	25,28 74,12
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
kann.\$ 900,082	1	1	2018 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755 Q=0,755	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	13.12.19			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	41,04 G	41,14G-1,09G-1,11G- 1,11G-1,17G	41,47	40,38
A\$ 2.280,808		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,61G-1,61G-1,6G-1,6G	1,63	1,56
MXN 3.654,04	1	1	2017 J=0,508	2018 J=0,5473	08.05.19			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	1,65 G	1,65G-1,65G-1,65G-1,65G- 1,64G	1,68	1,63
US\$ 270,46	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,79	09.12.19			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	240,2 G	243,8G-3,4G-3,5G-2,2G	245,1	236,8
US\$ 126,566	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.12.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	14,1 G	14,654G-4,654G-4,634G- 4,634G-4,65G-4,92G	15,28	14,05
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,55 G	37,35G-7,35G-7,3G-7,45G- 7,95G	38,4	37,1
Euro 28,446		1	2018 J=0,86	2019 I=2,59	28.11.19			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	53,8 G	53,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G	54,9	53,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19			A0NEXX	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,08 G	4,1G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G	4,14	4,08
£ 123,194	1	8	2017 I=0,48 S=0,95	2018 I=0,504 S=1	28.11.19			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	44,32 G	44,42G-4,38G-5,36G-5,36G-5,14G	45,36	43,96
A\$ 492,83		7	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,35 S=0,35	02.09.19			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	5,95 G	6,05G-6,05G-6G-6G	6,1	5,95
kann.\$ 26,094	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,04 G	0,0305G-0,0305G	0,04	0,03
£ 125,885	1	4	2017 I=0,5675 S=0,333	2018 I=0,0712 I=0,2008	22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,4 G	56,7G-6,7G-6,64G-7G-6,44G	58,3	56,24
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	301.000 G	302500G-0G-0G-0G	305.000	298.500
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	"-"	1	198,04 G	203G-3,1G-3,3G	203,3	198,04
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	8,45 G	8,5G-8,45G-8,45G-8,45G-8,5G	8,55	8,05
US\$ 263,573	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	16.12.19			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	77,56 G	78,02G-7,9G-7,94G	78,26	77,4
US\$ 60,428	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	66,76	66,6G-6,6G-6,5G-70,44	70,44	65,84
US\$ 72,322	1	7	2017 I=1,1 S=1,26	2018 I=1,1 S=1,56	05.09.19			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	48,4 G	48,4G-8,2G-8,4G-8,6G	49	47,8
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	"-", (Glob.)	1	24,02 G	24,17G-4,16G-4,02G-4,03G	24,7	24,02
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,67 G	20,76G-0,74G-0,74G-0,7G-0,74G	21,3	20,67
US\$ 39,043	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.12.19			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	24,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,6	24
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G-0,0084G-0,0084G-0,0084G	0,01	0,01
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	256,4 G	257,4G-7,4G-7,4G-5,7G	266,7	255,7
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	74,46 G	74,9G-4,9G-4,86G-4,92G	75,38	73,74
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	79,5 G	79,2G-9,2G-83,7G-4G	84	78,6
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G-0,0415G	0,04	0,04
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,69 G	5,884G-5,878G-6,01G-5,936G	6,01	5,63
US\$ 154,371	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	05.12.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	444,4 G	448,7G-8,1G-8,4G-52,8G	454,5	444,4
sfrs 42,7	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1	(ausg)			
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,01 G	0,0055G-0,0055G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,0235G-0,0235G- 0,0235G-0,0235G	0,02	0,02
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	22,2 G	23G-2,8G-3G	23,4	22,2
A\$ 507,251	7	7			11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9 G	9,1G-9,05G-9G-9G	9,4	9
Euro 1.249,799		1			29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,74 G	52,72G-2,66G-2,6G-2,42G- 2,7	53,76	51,74
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1			13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	294,4 G	298,2G-7,8G-8,4G	298,6	291,8
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,14 G	23,3G-3,24G-3,2G-3,24G	24,4	23,1
Euro 2.941,501		1			19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,86 G	3,894G-3,894G-3,894G- 3,92G-3,91G	4,01	3,84
Euro 83,616		1			06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	33,94 G	34,04G-4G-4G-4G-4G- 4G	34,2	33,94
kann.\$2.126,514	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,3 G	1,2924G-1,3G-1,299G- 1,291G	1,35	1,29
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.807,4 G	1813,4G-1G-2G	1.852,4	1.807,4
A\$ 1.172,332	7	7			30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,8G- 2,8G-2,82G	2,82	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1			10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1			30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	122 G	123G-3G-3G-1G	123	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,03 G	40,21G-0,21G-0,15G- 0,18G	40,52	39,26
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,186G-0,186G-0,186G- 0,186G-0,186G	0,19	0,17
Euro 77,439		1			08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,501		1			30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,06 G	37,28G-7,22G-7,68G- 7,68G-7,68G-7,62G	38,74	37,06
US\$ 20.372,762	1	1			13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,85 G	6,014-5,9G-5,864G-5,83G- 5,838G-5,818	6,01	5,63
Euro 514,308		1			20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,44 G	4,454G-4,448G-4,474G- 4,44G	4,57	4,4
Euro 200,001	1	1			05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,1 G	10,15G-0,15G-0,13G- 0,13G-0,12G	10,58	10,1
A\$ 1.553,075		7			11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,25G-7,25G-7,2G-7,2G	7,25	7,1
Euro 333,922		1			20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,38 G	10,48G-0,48G-0,48G-0,6G- 0,64G	11,14	10,38

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=80 S=80 2019 Q=0,33 I=0,11 I=0,11 I=0,74 2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 2019 Q=0,41 Q=0,45											
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	32,78 G	33,28G-3,28G-3,26G-3,26G-3,3G	33,48	32,69
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,6G	19,2	18,2
US\$ 5.045,27	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11	04.09.19			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1	0,9 G	0,896G-0,897G-0,892G-0,892G	0,94	0,89
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	56,1 G	55,98G-5,98G-5,9G-6,24G	56,94	55,14
£ 2.293,875		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,78 G	38,96G-8,96G-9,63G-9,63G-9,53G	39,63	37,79
US\$ 396,671	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	274,7 G	280,2G-0,2G-1G	286,6	274,7
kann.\$ 995,701	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	28.11.19			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G	51,5	51
US\$ 308,807	1	5	2018 Q=0,158 Q=0,158 Q=0,166 Q=0,166	2019 Q=0,166 Q=0,166 Q=0,1743	04.12.19			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	59,88 G	59,86G-9,76G-9,78G	60,18	58,54
£ 9.882,196	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,23 G	2,256G-2,256G-2,254G-2,254G-2,255G-2,255G-2,241G	2,3	2,2
£ 336,793	1	1	2018 I=0,152 S=0,35	2019 I=0,155	14.11.19			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	24,08 G	24,08G-4,06G-4,08G-4,08G-4,8-3,92G	24,8	23,92
£ 407,445	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,38 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,44G-5,3G	26,36	25,18
kann.\$ 88,196	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,64 G	0,655G-0,655G-0,655G-0,65G	0,67	0,63
Euro 451,939		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	23,06 G	23,28G-3,28G-3,24G-3,24G-3,12G	23,7	22,98
Euro 165,349		1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021		925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,56 G	21,72G-1,68G-1,78G	22,52	21,36
Euro 40,712		1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022		925964	IT0001369427	-	1	13,26 G	13,28G-3,28G-3,5G-3,32G	13,74	13,08
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	4,38 G	4,406G-4,406G-4,406G-4,376G-4,378G-4,378G-4,378G	4,53	4,36
CNY 793,1	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0439	2018 J=0,0594	10.06.19			A0X9JE	US05606L1008	- ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	8,7 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,7G	8,9	8,6
US\$ 135,25	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	13.12.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	68 G	68G-8G-8,5G-9G	69,5	68
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	37,15 G	37,15G-7,15G-6,65G-7,1G	38,1	36,65

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 407,925	1	10	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,1 Q=0,1	23.01.20			881646	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	1	15,1 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,2G	15,9	15,1
US\$ 280,593	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	62,14 G	63,08G-3,08G-2,98G-3,02G	63,32	61,74
£ 589,553	1	1						A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,43 G	2,45G-2,45G-2,45G-2,44G-2,42G	2,45	2,34
Euro 5.981,438		1	2017 I=0,07 S=0,08	2018 I=0,07 S=0,1	11.04.19			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A., (Glob.)	1	2,83 G	2,854G-2,85G-2,866G-2,866G-2,866G	2,88	2,75
kann.\$ 395,798	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,08	26.11.19			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	8,02 G	8,144G-8,134G-8,138G	8,14	7,92
US\$ 301,655	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	42,8 G	(eabc)-42,59G-2,59G-2,54G-2,57G-3,22G	43,95	42,17
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	31,19 G	31,34G-1,3G-1,35G	32,45	31,17
kann.\$ 444,896	1	11	2018 Q=1,36 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,44	2019 Q=1,44	24.12.19			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	73,2 G	73,08G-2,98G-2,62G	74,18	72,52
kann.\$ 725,084	1	1	2018 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455 Q=0,455	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	06.12.19			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	80,69 G	80,32G-0,2G-0,26G-0,68G	81,7	80,2
kann.\$1.188,519	1	1	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	10.12.19			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G	29,2	28,4
kann.\$ 139,068	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	24.12.19			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	226 G	228G-8G-8G-32G	232	224
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,17 G	19,67G-9,67G-9,58G	20,08	18,69
kann.\$ 58,236	1	1	2019 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375 Q=1,0375	2020 Q=1,1375	30.01.20			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	95 G	95,5G-5G-5G-5,5G	96	94,5
US\$ 134,419	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,11 G	0,1244G-0,12G-0,1382bG-0,1382G	0,14	0,04
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,31 G	0,326G-0,326G-0,326G-0,312G	0,37	0,31
Yen 1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,28 G	24,48G-4,56G-4,48G-4,54G-4,54G	24,82	24,26
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	17,52 G	17,864G-7,864G-7,97G-7,97G	18,95	17,46
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	107,7 G	108,7G-8,6G-8,6G-9,5G-9G	111,4	107,4
£ 1.668,697	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	1,92 G	1,928G-1,926G-1,933G	1,99	1,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 465,721	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.11.19		893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	89,5 G	91G-1G-1G-0,5G-89,5G	92	89,5	
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19		591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,52G-2,5G-2,52G-2,52G	2,52	2,48	
- 3.688,308	1	1	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156	2019 I=0,0288 I=0,0292 I=0,0306	29.10.19		691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,57 G	1,59G-1,59G-1,58G-1,58G	1,62	1,56	
US\$ 8,415	1	1	2018 Q=0,4624 Q=0,4763 Q=0,4763 Q=0,4763	2019 Q=0,4763 Q=0,4811 Q=0,4811 Q=0,4811	31.12.19		A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3 G	3,03G-3,02G-3,03G	3,03	2,66	
US\$ 292,488	1	1					880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	43,75 G	44,05G-4G-4,03G-4,21G	45,16	43,75	
US\$ 42,436	1	1					A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	17,71 G	18,18G-8,16G-8,17G-8,21G	19,49	17,71	
DKK 118,858		1	2017 J=16	2018 J=18	14.03.19		861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	131,2 G	133,2G-3,1G-3,6G	133,6	131,2	
US\$ 527,055	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	43,21 G	42,76G-2,9G-2,94G-2,94G-2,89G-3,6-3,8	45,79	42,76	
US\$ 182,323	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.19		120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	40,7 G	40,42G-0,4G-0,5G	43,26	40,4	
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19		852362	FR000120172	Carrefour S.A.	1	14,8 G	14,92G-4,91G-4,91G-5,08G-5,06G-5,06G	15,08	14,65	
US\$ 50,307	1	1					A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	79,98 G	80,88G-0,88G-0,76G-0,82G	84,9	79,98	
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19		853152	FR000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	39,44 G	39,58G-9,52G-9,32G-9,32G-9,08G-9,08G	42,52	39,08	
Yen 259,021		4	2018 I=20 S=25	2019 I=22,5 S=22,5	30.03.20		859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,1G	18,1	17,4	
skr 273,201		1	2017 I=2,65 S=2,65	2018 I=3,05 S=3,05	20.09.19		906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	20,6 G	20,74G-0,7G-0,84G-0,82G	20,84	20,6	
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	131,04 G	132,2G-2,04G-2,14G	133,74	131,04	
H\$ 3.933,844	1	1	2018 I=0,1 S=0,2	2019 I=0,18	04.09.19		870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,22 G	1,224G-1,222G-1,24G-1,24G	1,31	1,22	
US\$ 334,752	1	1					A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G	54,5	53,5	
US\$ 34,805	1	10					A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	7,95 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,9G-7,9G	8,2	7,9	
kann.\$ 109,823	1	1					914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,15G-7,2G-7,2G	7,4	7,15	
kann.\$ 181,148	1	1					A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)			
Euro 385,327	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17		A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	39,86 G	40,36G-0,32G-0,32G-0,54G-0,02G-0,02G	40,54	38,2	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,942 kann.\$1.228,711	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0625	12.12.19			A1W7Q9 A0YD8C	BE0974260896 CA15135U1093	Celyad S.A. Cenovus Energy Inc.	1 1	8,98 G 9,1 G	9,15G-9,15G-9,43G-9,17G 9,2G-9,2G-9,25G-9,15G	9,98 9,3	8,91 9
US\$ 502,242	1	1	2018 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2019 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,4G	24	23,4
Euro 19,862 Yen 206		1 4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			A2PUCU 908593	NL0014040206 JP3566800003	Centogene N.V. Central Japan Railway Co., (Glob.)	1 1	9,7 G 176,4 G	9,6G-9,7G 178,8G-8,8G-8,8G-8,8G	9,7 180,9	9,45 176,4
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G	0,07	0,07
£ 5.819,248	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,05 G	1,044G-1,044G-1,043G- 1,04G-1,026G	1,07	1,03
US\$ 1.090,229	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.11.19			866405	US1567001060	CenturyLink Inc.	1	11,27 G	11,364G-1,35G-1,35G- 1,454G-1,454G-1,41G	11,79	11,08
US\$ 314,097	1	1		2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	26.12.19			892807	US1567821046	Cerner Corp.	1	65,38 G	65,86G-5,78G-5,82G- 5,62G-5,62G	65,86	64,68
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	19,84 G	19,88G-9,86G-20,2G-0,2G	20,2	19,7
US\$ 217,432	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	40,33 G	40,88G-0,84G-0,86G	42,6	40,33
Euro 709,953 kann.\$ 240,496	1	10						A2ALZS A2PDWM	FR0013181864 CA12532H1047	CGG S.A. CGI Inc.	1 1	2,93 G 74 G	2,952G-2,948G-2,952G- 2,93G-2,93G 74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G	2,99 75	2,85 74
US\$ 1.284,579	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	07.11.19			874171	US8085131055	Charles Schwab Corp.	1	41,37 G	41,88G-1,82G-1,82G- 1,85G-2,39G	42,83	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	434,4 G	443,9G-3,3G-3,3G-4G-4G- 3,8G	444	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,52 G	99,76G-9,64G-9,64G-9,7G- 8,84G-8,84G	100,14	98,52
US\$ 44,634	1	1	2018 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G	35,4	33,6
£ 280,73	1	11	2017 I=0,011 S=0,022	2018 I=0,012 S=0,024	02.04.20			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	2,84 G	2,845G-2,845G-2,86G- 2,815G	2,87	2,76
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,81 G	0,758G-0,7852G-0,7852G- 0,7528G	0,83	0,74

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.890,872	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	15.11.19		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	108,04 G	106,6G-6,9G-6,9G	110,04	106,6	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19		A0M4XF	CNE100002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,75 G	0,7446G-0,7446G- 0,7458G-0,743G	0,79	0,74	
- 254,881		1					A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G			
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,63 G	0,65G-0,65G-0,65G-0,65G- 0,65G	0,65	0,63	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,45 G	2,502G-2,502G-2,504G- 2,494G-2,494G-2,498G- 2,498G-2,498G-2,498G	2,5	2,44	
CNY 25,85	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3117	2018 J=0,1161	06.06.19		A0BKRY	US16939P1066	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,7G-2,7G	12,7	12,2	
H\$ 14.480,072	1	7					A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0152G-0,0152G- 0,0154G-0,0154G- 0,0154G-0,0154G-0,0154G	0,02	0,01	
H\$ 3.934,72	1	1	2015 S=0,14	2016 S=0,089	06.06.17		A0B5T9	KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1	3,4 G	3,58G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,56G	3,66	3,4	
H\$ 3.448,948	1	1	2018 I=0,22 J=0,73	2019 I=0,22	23.09.19		884558	HK0144000764	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,51G-1,52G	1,53	1,51	
H\$ 101,628	1	1	2018 I=1,1665 S=0,8902	2019 I=0,9739	28.08.19		909571	US16941M1099	China Mobile Ltd. ausgestellt von : Bank of New York, New York/N.Y.	1	37 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,6G-6,6G	37,6	36,6	
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19		909622	HK0941009539	"-	1	7,3 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	7,55	7,3	
CNY 3.868,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19		A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	1,03G-1,03G-1,03G-1G-1G	1,03	1	
H\$ 5.798,484	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19		A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,03 G	0,0305G-0,0305G- 0,0305G-0,028G-0,028G	0,03	0,03	
H\$ 10.956,202	1	1	2018 I=0,4 S=0,5	2019 I=0,45	17.09.19		884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	3,26 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,26G	3,5	3,26	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19		A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,535G-0,536G- 0,536G-0,5394G-0,5394G	0,55	0,53	
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,66 G	4,72G-4,7G-4,7G	4,8	4,66	
H\$ 7.130,939	1	1	2018 I=0,13 S=1,112	2019 I=0,144	25.09.19		903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,28G-4,28G- 4,3G	4,5	4,26	
H\$ 4.810,444	1	1	2018 I=0,125 S=0,203	2019 I=0,2	04.10.19		784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,26	1,24	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19		A0M4XP	CNE100002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,91 G	1,9G-1,9G-1,89G-1,9G- 1,9G-1,9G	1,91	1,86	
US\$ 2.521,082	1	1	2016 J=0,07	2017 J=0,03	06.06.18		A1JJT8	BMG2161E1113	China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,079G-0,079G-0,0835G- 0,0835G	0,08	0,07	
H\$ 30.598,123	1	1	2017 J=0,052	2018 J=0,134	16.05.19		A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,82 G	0,81G-0,81G-0,81G-0,81G- 0,81G	0,84	0,81	
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2017 J=510	2018 J=640	07.05.19	025	859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1		(ausg)			
Euro 180,508	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19		883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	454,4 G	458G-8G-7,4G-60G-56G	463,8	450,4	
Yen 758	1	4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,4G	12,6	12,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 559,686		1	2017 I=29 S=33	2018 I=31 S=55 I=48	26.06.19			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	82,5 G	82G-2G-2G-2,5G	83	82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	37,22 G	36,69G-6,69G-6,64G- 6,99G	38,43	36,46
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	182,04 G	185,04G-4,8G-4,9G	185,04	180,04
US\$ 101,81	1	10	2018 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	13.02.20			662718	US1717981013	Cimarex Energy Co.	1	47,6 G	48,2G-8,2G-8,4G	48,4	46,4
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	20,2 G	20,6G-0,6G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G	20,6	20,2
US\$ 163,374	1 zu je US\$ 2	1	2018 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	18.12.19			878440	US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	1	94 G	94,5G-4,5G-4,5G-3,5G	95	93,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	239 G	240,4G-0,2G-1,4G	243,4	238,6
Euro 794,292		1	2017 J=0,038	2018 J=0,039	20.05.19	025		864687	IT0000080447	CIR (Compagnie Industriali Riunite) S.p.A.	1	1,04 G	1,044G-1,044G-1,042G- 1,044G	1,08	1,04
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	73,5 G	73G-3G-3G-4,5G	75,5	72
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	42 G	42,65G-2,65G	43,09	42
H\$ 29.090,264	1	1	2018 I=0,15 S=0,26	2019 I=0,18	13.09.19			870564	HK0267001375	CITIC Ltd.	1	1,13 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G	1,18	1,12
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	Citigroup Inc., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
US\$ 2.183,194	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	01.11.19			A1H92V	US1729674242	-	1	69,4 G	70,12G-0,06G-0,1G-0,1G	72,38	69,4
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
Yen 320,354		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=12	30.03.20			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,76G- 4,78G	4,86	4,74
US\$ 130,22	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.12.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	99,76 G	100,3G-0,14G-0,24G- 0,24G	100,3	98,36
- 909,301		1	2018 I=0,06 S=0,14	2019 I=0,06	23.08.19			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,45G-7,45G-7,25G-7,3G	7,45	7,1
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
kann.\$ 25,739	1	1						A2JRJ2	CA18453C1077	Clear Blue Technologies Inc.	1	0,09 G	0,078G-0,079G-0,079G- 0,079G-0,079G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,21 S=0,42											
£ 151,288	1	8			10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	18,9 G	18,96G-8,94G-9,12G	19,18	18,8
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,13 G	10,19G-0,18G-0,26G- 0,384G	10,46	9,96
H\$ 2.526,451	1	1			02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,4	9,2
US\$ 358,361	1	1			26.12.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	184,28	180,7G-0,7G-0,4G-0,5G	184,28	178
US\$ 283,842	1	1			31.10.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	55,5 G	56G-5,5G-6G-5,5G	56	54,5
Euro 1.364,4		1			23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,65 G	9,814G-9,8G-9,77G-9,76G	10	9,65
H\$ 44.647,457	1	1			12.09.19			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,55 G	1,538G-1,536G-1,528G	1,56	1,46
H\$ 10,685	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158 G	155G-5G-5G-5G-7G	158	146
Euro 686,618		1			26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	17,34 G	17,28G-7,26G-7,6G	18,06	17,26
US\$ 186,587	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,55G	7,85	7,5
£ 2.391,009	1	1			10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,92 G	1,915G-1,915G-1,927G- 1,923G	1,93	1,91
A\$ 724		1			27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,54 G	6,97G-6,956G-6,93G	6,97	6,54
sfrs 369,286	1 zu je sfrs 6,7000000000000002	1			04.07.19			A1T7B9	CH0198251305	Coca-Cola HBC AG	1				
A\$ 57,83		7			19.09.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	139 G	138G-8G-7G-7G-7G	141	137
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G- 0,0135G-0,0135G	0,01	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,5	6,136G-6,136G-6,202G- 6,202G-6,134G-6,134G	7,25	6,13
Euro 25,849		1			13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	129,6 G	130,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,8G-1,4G	132,4	129,4
US\$ 170,897	1	1			14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	49,4 G	48,47G-8,44G-8,48G	50,36	48,44
US\$ 547,566	1	1			18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,88 G	53,92G-3,92G-3,84G- 3,92G	55,56	53,8

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,78 G	60,24G-0,44G-1,44-0,8- 1,02G-1,02G-0,68G	61,74	59,52
DKK 198		10	2017 I=5 S=11	2018 I=5 S=12	06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	108,5 G	109,2G-9,1G-9,1G-10,1G- 9,1G	112,3	107,7
US\$ 4.539,806	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,38 G	(eabc)-39,63G-9,57G- 9,8G-9,8G-9,95G	40,29	39,38
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,67 Q=0,67	12.12.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,5 G	62G-2G-2G-2G-2G-1,5G- 1,5G	64	61,5
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	48,75 G	49,59G-8,97G-9,36G	50,26	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,54 G	35,79G-5,75G-5,76G- 5,49G	37,07	35,49
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	105,8 G	107,2G-7,1G-7G-6,8G- 6,8G	109,8	105,5
£ 1.588,067	1	10	2017 I=0,123 S=0,254	2018 I=0,131 S=0,269	16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,54 G	21,6G-1,58G-1,74G-1,6G	22,72	21,54
Yen 141		4	2018 I=30 S=30	2019 I=35 S=40	30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	25,56 G	26,16G-6,17G-6,17G- 6,24G-6,24G	26,24	25,08
US\$ 486,654	1 zu je US\$ 5	6	2018 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2019 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,8 G	30G-29,8G-9,8G	30,4	29,4
H\$ 8.504,575	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,02	02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,038G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 1.097,269	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	58,46 G	58,54G-8,54G-9,06G- 9,06G-8,66G	59,82	57,88
US\$ 332,43	1	1	2018 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715 Q=0,715	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,92 G	78,82G-8,82G-8,82G- 8,36G-8,48G	80,52	77,22
US\$ 167,498	1	1	2018 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	07.11.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	168,04 G	169,6G-9,4G	169,6	166,44
£ 1.983,514	1	4	2018 I=0,0131 S=0,031	2019 I=0,014	05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,3 G	2,328G-2,326G-2,368G	2,37	2,28
A\$ 1.621,551		7						541712	AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,368G-0,368G-0,368G- 0,368G-0,368G	0,39	0,37

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 59,243		1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	27,94 G	28,24G-8,2G-8,2G-8,24G-8,3G	28,3	27,9
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	35,15 G	35,35G-5,35G-5,95G-5,3G	38,25	35,15
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,17 G	26,41G-6,41G-6,38G-6,4G	26,6	25,94
Euro 58,24		1	2018 I=0,5 S=0,5	2019 I=0,5	25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	47,45 G	47,6G-7,6G-7,15G-7,05G	48,4	47,05
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,72 G	0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G-0,71G	0,76	0,71
- 290,4		1	2016 J=0,005	2019 J=0,0025	30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G-0,045G-0,045G-0,045G	0,04	0,04
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65	31.10.19			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	257,8 G	259,8G-9,4G-9,7G-9,2G	264,6	255,7
US\$ 112,123	1	10		2019 J=4,6	13.05.19			A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	10,8 G	11,5G-1,4G-1,4G-1,4G	11,8	10,8
Euro 87,22		1	2017 J=4,5	2019 J=4,6				659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	101,7 G	102,3G-2G-2G-2G	102,6	100,8
Euro 9.013,868		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,705G-0,705G	0,71	0,71
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	12,79 G	12,88G-2,87G-2,85G	13,19	12,66
Yen 185,445		4	2018 S=45	2019 I=0 I=45	30.03.20			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	16G-6G-6G-6G-6G-6G	16	15,4
sfrs 2.556,012	1	1						876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
Euro 7.014,969	1	1						A2G836	IT0005319444	Credito Valtellinese S.p.A.	1	0,06 G	0,0554G-0,0554G-0,0549G-0,0551G	0,06	0,05
kann.\$ 547,198	1	1	2018	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	4,15 G	4,099G-4,099G-4,1G-4,112G-4,172G	4,17	3,88
Euro 789,629	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,42 G	35,5G-5,46G-5,58G-5,56G-5,56G	36,84	35,1
sfrs 59,454	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
£ 128,889	1	1		2019 I=0,395	22.08.19			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	59,1 G	59,2G-9,2G-9,6G-9,1G-9,1G	60,5	58,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	6,12 G	5,962G-5,964G-5,95G-5,958G	6,82	5,95
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	46,48 G	48,08G-8,08G-8,48G-9,88G	49,88	43
A\$ 453,871		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	169,3 G	171,9G-1,74G-0,94G-1,1G	172	169,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,13 S=0,065 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22											
A\$ 491,454		4			08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	2,88	2,82
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1			27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,02 G	64,58G-4,5G-4,96G	64,98	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,25 G	1,254G-1,252G-1,254G-1,242G	1,4	1,24
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1			13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	155 G	155G-5G-5G-6G-4G-4G	160	154
US\$ 1.300,964	1	1			22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	64,4 G	65,66G-5,66G-5,56G-5,62G	66,24	64,4
Euro 55,303		1			12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	59,8 G	60,4G-0,5G-0,2G	62,4	59,2
US\$ 368,832	1	10			26.11.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	47,6 G	47,4G-7,4G-7,2G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G	47,6	46,4
Yen 324,24		4			30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	24,4	24
Yen 709,011		4			30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7G-6,5G-8-7,5G	60	56,5
Yen 293,114		4			30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	125 G	126G-5G-5G-5G-5G	128	124
£ 210,447	1	10			12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,53 G	9,55G-9,55G-9,59G-9,52G	9,76	9,52
Yen 666,238		4			30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G	28,2	27
Yen 1.699,379		4			30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G-4,5G-4,584G-4,586G-4,586G	4,59	4,49
DKK 42,2		1			12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,24 G	13,18G-3,18G-3,38G-3,3G	14,48	13,12
US\$ 718,281	1	1			26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	137,04 G	138,34G-8,34G-8,34G-8,44G-8,44G	138,44	137,04
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	74,1 G	74,34G-4,24G-4,1G-4,1G-3,6G	74,44	73,44
DKK 862,185		1			19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,11 G	14,13G-4,11G-4,36G	14,75	14
US\$ 122,602	1	6			09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	100 G	101G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	101	97
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.172 G	1172G-2G-2-14G-4G-8G	1.178	1.108

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,58 2018 J=0,05											
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	145,9 G	146,5G-6,4G-7,7G-7,1G	148,3	145,5
Euro 1.161,6		1			23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	8,04 G	8,07G-8,07G-8,04G-7,98G	8,16	7,92
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	66,2 G	66,64G-6,64G-6,56G-6,6G-6,6G-7,22	67,22	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1			18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	16,94 G	16,96G-6,93G-7,06G	17,31	16,91
Euro 98,397	1	4			21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,24 G	74,7G-4,64G-5,2G-4,5G	78,2	74,24
£ 103,992	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,54 G	1,524G-1,524G-1,522G-1,57G-1,592G	1,68	1,52
US\$ 91,894	1	1			16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,03 G	0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,0335G-0,034G	0,04	0,03
£ 1.227,822	1	9			07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)		
US\$ 313,276	1 zu je US\$ 1	11			30.12.19		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	155,34 G	157,74G-7,6G-6,4G-6,4G-6,4G-6,9G	157,74	153,24
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
DKK 245,287		1						A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,1 G	27,3G-7,26G-7,26G-7,5G-7,47G	28,18	26,94
US\$ 483,262	1	1						903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,72	1,408G-1,3784G-1,3784G-1,3794G	1,72	1,24
Yen 88,556		4			30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,6	26
Yen 787,945		4			30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	38,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	40	38,8
US\$ 222,414	1	1			26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,1 G	50,44G-0,38G-0,4G-0,4G-0,4G-0,44G	50,74	49,5
Yen 288,41		1			27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	30,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	31,4	30,2
£ 111,773	1	1			12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	44,84 G	45,14G-5,14G-5,4G-5,4G-5G	46,4	44,64
US\$ 384,1	1	1			12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,09 G	23,33G-3,33G-3,33G-3,42G-3,42G-3,42G-3,52G	23,95	22,97

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 2.340,338	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	36,87 G	37,18G-7,15G-7,15G-7,3G-7,13G	38,2	36,66
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	44,68 G	45,24G-5,26G-5,88G	46,98	44,32
US\$ 137,694	1	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2016 Q=0				897577	US25271C1027	Diamond Offshore Drilling Inc.	1	6,83 G	6,814G-6,812G-6,832G-6,832G-6,832G	6,83	6,33
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,7 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,72G	2,76	2,7
Euro 55,948		1	2017 J=0,85	2018 J=0,9	20.05.19	018		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	113,4 G	113,4G-3,4G-3,4G-7,6G-7,6G-7,6G-6,4G	117,6	112,8
H\$ 1.670,978	1	1	2017 J=0	2018 J=0,031 J=0,031	13.09.19			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,46G-0,462G-0,46G-0,46G	0,46	0,45
£ 1.375	1	1	2018 I=0,07 S=0,223	2019 I=0,072	08.08.19			A14USN	GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Group PLC	1	3,66 G	3,662G-3,658G-3,658G-3,71G-3,654G	3,78	3,52
US\$ 313,468	1	12	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	20.11.19			A0MUES	US2547091080	Discover Financial Services	1	73 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	76	73
US\$ 158,14	1	1						A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	28,2 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,8G-8,8G	29	28,2
US\$ 360,664	1	1						A0Q90J	US25470F3029	-"	1	26,2 G	26,8G-6,6G-6,8G-7G-7G	27	26,2
US\$ 254,626	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,8 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G	31,8	31,4
Euro 6.677,979	1	1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18			A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,09 G	0,0985G-0,0984G-0,1069G-0,1069G-0,1071G-0,1071G	0,11	0,09
£ 1.162,36	1	1	2018 I=0,0225 S=0,045	2019 I=0,0225	24.12.19			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Dixons Carphone PLC	1	1,59 G	1,606G-1,606G-1,628G-1,628G-1,625G-1,625G	1,71	1,59
nkr 1.580,301		1	2017 J=7,1	2018 J=8,25	02.05.19			939940	NO0010031479	DNB ASA, (Glob.)	1	16,49 G	16,61G-6,61G-6,61G-6,42G	16,84	16,42
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	83,8 G	84G-3,9G-3,1G-2,5G	86,1	82,5
US\$ 236,662	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	81,28 G	82,5G-2,5G-2,38G-2,44G-2,88G-2,88G	84,26	80,14
US\$ 823,093	1	1	2018 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2019 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175 Q=0,9175	05.12.19			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	73,3 G	73,4G-3,3G-3,34G-3,46G-3,46G	73,98	71,9
US\$ 24,241	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	19,01 G	20,14G-0,19G-0,12G	20,19	18,52
US\$ 145,266	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49 Q=0,49	27.11.19			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	102 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G	104	101
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	32,6 G	33G-3G-3G-3,2G	33,2	32,6
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	5G-5G-5G-5G	5	4,94
- 23,56	1 zu je 5	4	2017 J=0,292	2018 J=0,2822	12.07.19			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	35 G	35,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G-5,2G	36	35
£ 396,634	1	1	2018 I=0,056 S=0,085	2019 I=0,064	19.09.19			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	3,57 G	3,6G-3,594G-3,584G-3,534G	3,71	3,53

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,0414											
ZAR 20,915	1 zu je ZAR 1	7	2017 I=0,0414	2018	26.09.19			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,05 G	4,8G-4,84G-5,05G-5,1G-5,1G	5,2	4,44
US\$ 253,94		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,07 G	16,454G-6,43G-6,43G-6,44G-6,55G	16,55	15,73
DKK 235		1	2017 J=2	2018 J=2,25	18.03.19			A0MRDY	DK0060079531	DSV Panalpina A/S, junge	1	98,9 G	99,44G-9,34G-100,5G-0,5G	103,1	98,3
US\$ 191,745	1	1	2018 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,8825 Q=0,945	2019 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,945 Q=1,0125	13.12.19			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	115 G	115G-5G-5G-5G-4G	116	113
US\$ 757,783	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945	13.02.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	80,6 G	80,94G-0,88G-0,94G-0,68G	81,76	79,74
US\$ 255,998	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	31,25 G	31,42G-1,42G-1,4G-1,33G-1,79G	33,68	31,25
sfrs 0,325		1						A2JCKK	CH0396131929	Dynastar AG	0	1 G	1G	1	1
US\$ 225,916	1	10	2017	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	07.11.19			A1CZ84	US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	1	40,01 G	40,49G-0,49G-0,44G-0,44G-0,46G-0,46G	40,85	39,74
US\$ 76,625	1	10						A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,86 G	3,88G-3,88G-3,88G	4,1	3,86
Yen 381,822		4	2018 I=75 S=75	2019 I=82,5 S=82,5	30.03.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9,5G-9,5G	80	79
US\$ 135,928	1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	13.12.19			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	66,74 G	67,22G-7,22G-7,12G-7,16G-6,82G	70,96	66,74
US\$ 43,223	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,45 G	3,292G-3,292G-3,288G-3,282G-3,282G-3,018G	4,08	3,02
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,77 G	15,84G-5,82G-6,01G-6,01G-5,82G	16,92	15,67
Yen 101,987		1	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	27.12.19			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G	27,2	26,8
US\$ 813,525	1	1		2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	29.11.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	31,73 G	31,92G-1,92G-1,88G-2,04G-2,04G-1,8G	32,6	31,73
Euro 153,865		1	2018 I=0,19 I=0,19 I=0,19 S=0,19 S=0,19 S=0,19	2020 I=0,19 I=0,19 I=0,19	29.09.20			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A., (Glob.)	1	19,44 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,38G-9,32G-9,32G	19,58	19,2
US\$ 288,244	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,41 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,46 Q=0,47	16.12.19			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	166,5 G	167,2G-6,44G-7,04G-7,5G	173,34	166,44
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125											
US\$ 358,601	1	1			30.12.19			887629	US2810201077	Edison International	1	66,5 G	67G-7G-7G-7G-7,5G	68	65,5
US\$ 51,303	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	26,1		26,1	26,1
Euro 3.656,538		1			13.05.19			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,8 G	3,802G-3,8G-3,8G-3,782G-3,758G	3,87	3,76
Euro 872,308		1			08.05.19			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,12 G	10,02G-0,02G-0,14G-0,08G-0,08G	10,4	10,02
kann.\$ 140,287	1	1						A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G	0,03	0,01
£ 437,91	1	10						A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,27 G	3,274G-3,28G-3,274G-3,27G	3,28	3,26
US\$ 37,497	1	10						A2JN5Y	US28249H1041	Eidos Therapeutics Inc.	1	49,8 G	50G-0G-0G-0G	51,5	49,8
Euro 98		1			21.05.19			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	100,5 G	100,8G-0,8G-0,7G-1,4G-0,7G	103,05	100,5
Yen 296,567		4			30.03.20			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	65,5 G	66,5G-6,5G-6,5G-6,5G	67,5	65,5
kann.\$ 158,802	1	1						A2PA9H	CA2849025093	Eldorado Gold Corp.	1	7,05 G	6,95G-6,95G-7G-6,95G	7,4	6,95
Euro 11,5		1						A1C4HF	LU0538936351	Electrawinds SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G	0,01	0,01
Euro 3.103,621		1			26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,85 G	9,814G-9,804G-9,884G-9,814G	10,07	9,8
US\$ 291,979	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	96,18 G	97,3G-7,18G-7,18G-7,36G	97,36	94,92
skr 368,588		5			23.08.19			896279	SE0000163628	Elekta AB, (Glob.)	1	11,37 G	11,43G-1,42G-1,22G-0,85G	11,84	10,85
US\$ 960,131	1	1			13.02.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	116,5 G	117,14G-7,14G-6,9G-6,9G-7G-7G-7,6G	117,8	115,5
Euro 68,653		1			29.05.19			A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	77,9 G	78,2G-8,2G-8,2G-8,1G-7,3G	79,3	77,3
Euro 167,335		1			04.04.19			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	49,14 G	49,34G-9,34G-9,32G-9,24G-8,94G-8,94G	49,8	48,94
A\$ 323,212		7						A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,31G-1,31G-1,3G-1,3G	1,34	1,3
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10			14.11.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,74 G	68,64G-8,54G-8,58G	68,76	67,67
Euro 261,99		1			19.12.19			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,64 G	22,72G-2,7G-2,7G-2,5G-2,24G	22,98	22,24
kann.\$2.023,849	1	1			13.02.20			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,23 G	35,23G-5,23G-5,23G-5,31G	36,06	35,16
kann.\$1.346,354	1	1			12.12.19			798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	4,28 G	4,32G-4,32G-4,3G-4,32G-4,28G	4,38	4,14
Euro 1.058,752		1			30.12.19			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,48 G	23,44G-3,42G-3,26G-2,94G-2,94G	24	22,94
US\$ 226,776	1	1						A1XE6M	IE00BJ3V9050	Endo International PLC	1	3,99 G	3,972G-3,972G-4,018G-3,976G	4,19	3,93

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,2 G	7,238G-7,238G-7,238G-7,28G-7,28G-7,202G-7,188G	7,28	7,02
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G-0,081G-0,081G-0,081G	0,09	0,08
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,4 G	6,5G-6,45G-6,45G-6,4G	6,5	6,1
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37 S=0,75	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,64 G	14,72G-4,7G-4,7G-4,83G-4,79G	14,83	14,46
Euro 3.634,185		1	2018 I=0,42 S=0,41	2019 I=0,43	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,28 G	14,27G-4,27G-4,194G-4,194G-4,194G	14,28	13,78
US\$ 199,102	1	1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,91	2019 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,93	06.11.19			889290	US29364G1031	Entergy Corp.	1	106 G	106G-6G-6G-6G-6G-6G	106	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,13 G	1,132G-1,132G-1,13G-1,134G	1,24	1,11
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,157G-0,157G-0,157G-0,164G	0,17	0,15
US\$ 581,764	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,2875 Q=0,2875	2020 Q=0,2875	16.01.20			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	77,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-8,5G	79	74,5
US\$ 255,643	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	07.11.19			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	9,05 G	9,2G-9,25G-9,25G-9,3G	9,7	8,95
US\$ 121,083	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	21.11.19			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	127 G	128G-8G-8G-8G-8G	128	125
US\$ 85,279	1	1	2018 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28 Q=2,28	2019 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46 Q=2,46	19.11.19			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	518,6 G	519,4G-8,8G-9,2G-9,2G-5G	520,8	511
nkr 3.338,661		1	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=0,26	18.02.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	18,57 G	18,58G-8,58G-8,45G-8,35G	18,58	17,96

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54											
US\$ 371,354	1	1			31.12.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72 G	72,5G-2G-2G-1,5G-1,5G-1,5G-2G	72,5	70,5
Euro 26,636		1			29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	43,08 G	44,04G-4,04G-3,96G-3,96G-3,36G-3,4G	47,02	42,86
Euro 429,8	1, 5, 10	1			29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,66 G	33,56G-3,54G-3,56G-3,28G-3,28G	34,38	33,12
H\$ 1.887,212	1	7						A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,1724G-0,1734G-0,1724G-0,1724G-0,1724G-0,1724G	0,19	0,17
Euro 436,07		1			21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	134,5 G	135,7G-5,6G-8,2G-6,4G	138,2	134,3
Euro 138,433		4			27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	46,18 G	45,96G-5,96G-5,92G-6,48G-6,1G	47,08	45,92
Euro 200,714		1			17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,87 G	2,89G-2,89G-2,87G-2,875G	2,89	2,77
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	39,75 G	39,66G-9,61G-9,46G	40,5	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,87 G	0,86G-0,861G-0,88G-0,88G	0,91	0,86
Euro 17,845		1			03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	488,4 G	489,4G-9G-94G-4G	505	488,4
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0616G-0,0616G-0,06G-0,0614G	0,07	0,06
Euro 232,775		7			21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	14,21 G	14,24G-4,23G-4,23G-4,34G-4,13G	14,65	14,13
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,2 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,6G	18,6	17,8
US\$ 40,782	1	1			03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	244 G	244G-4G-4G-4G-4G	248	244
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1			19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	74 G	74G-4G-4G-3,5G	76	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10			22.01.20		03.05	878279	AT0000741053	EVN AG	1	17,28 G	17,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-6,76G	17,44	16,76
A\$ 1.704,323		7			26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,37 G	2,32G-2,318G-2,318G-2,318G-2,328G-2,312G	2,4	2,25
US\$ 1.451,908	1	1			15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,52 G	4,526G-4,516G-4,542G-4,542G-4,544G	4,9	4,48
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,88 G	4,84G-4,82G-4,9G-4,86G-4,86G	5,1	4,82
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	14,97 G	15,58G-5,56G-5,57G-5,894G	15,89	14,86
US\$ 972,109	1	1			14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,2 G	40,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,4G-0,2G	40,8	40

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHZ4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	67,84 G	68,3G-8,2G-8,54G-8,8G-8,8G	69,64	67,04
US\$ 139,363	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	95,86 G	97,02G-7G-7G-6,96G	98,58	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67,5 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G	70	67,5
US\$ 908,243	1	4	2018 I=0,14 I=0,325	2019 I=0,145	02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,32 G	29,56G-9,52G-9,52G-9,52G-9,56G-9,38G	30,08	29,26
US\$ 4.231,106	1	1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	08.11.19	06.99	852549	US30231G1022	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,6	62,58G-2,56G-2,72G-2,64-2,26G	64,46	62,26
US\$ 60,794	1	10						922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	123 G	123G-3G-4G-4G-3G	125	122
Euro 11	1	4	2017 J=0,18	2018 J=0,5	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,9 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G	27,6	26,4
Euro 45,79	1	3	2016 J=0,11	2018 J=0,15	15.07.19			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	11,42 G	11,5G-1,48G-1,4G-1,62G	11,84	11,36
US\$ 2.406,468	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	187,7 G	190,4-89,74G-9,7G-90,5G-1,7G	191,7	182,7
Yen 204,041		4	2018 I=598,19 S=404,92	2019 I=125,35 S=157,55	30.03.20			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	165,8 G	167,5-6,2G-6,1G-6,1G-6,7G	168,5	165,8
US\$ 256,999	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	9,75 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G	10	9,2
Yen 106,074		9	2018 I=240 S=240	2019 I=250	27.02.20			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	510 G	510G-0G-0G-0G-0G	530	510
US\$ 573,527	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22	24.10.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	32,06 G	31,97G-1,92G-1,95G-1,95G	33,17	31,92
US\$ 39,374	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,55 G	19,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,65G	19,65	17,8
US\$ 101,13	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.11.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	28,6 G	29G-9G-9G-9G-9G	29,2	28,6
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	134,3 G	136,24G-6,04G-6,4G	137,4	134,04
£ 225,827	1	1		2019 I=1,1246	24.10.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	81,04 G	80,74G-0,72G-1,78G-1,44G	82,26	80,4
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	146,2 G	146,4G-6,4G-6,2G-51-46,8G-6,9G	151	145
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,77 G	10,36G-0,36G-0,52G-0,52G-0,6G-0,6G-0,6G	10,6	9,55
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,74 G	26,88G-6,86G-6,94G-6,94G-6,98G	27,28	26,56
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,7 G	12,74G-2,72G-2,82G-2,814G	13,38	12,61

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 614,6	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	12.12.19		A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123 G	124G-4G-4G-4G-3G	125	121	
US\$ 709,667	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19		875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,6 G	27G-6,8G-7G-6,8G	27,6	26,6	
Euro 608,914		1	2017 J=0,285	2018 J=0,303	23.04.19	013	A116MH	IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,47 G	10,54G-0,52G-0,89G-0,74G	10,95	10,29	
US\$ 311,18	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	12.12.19		A0CAN7	US3205171057	First Horizon National Corp.	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,2G	14,8	14,2	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,68 G	10,404G-0,404G-0,47G-0,524G	11,26	10,4	
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,41 G	8,39G-8,39G-8,386G-8,486G	9,11	8,39	
US\$ 105,407	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	49,43 G	49,63G-9,8G-9,88G-9,88G-50,48G	51,3	49,43	
US\$ 540,312	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,39	06.02.20		910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	42,2 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	43	41,6	
£ 1.215,379	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,42 G	1,438G-1,436G-1,434G-1,424G	1,49	1,42	
US\$ 679,895	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	102,9 G	104,1G-3,9G-4,64G	104,64	101,64	
US\$ 233,693	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,71 G	5,648G-5,792G	5,79	5,63	
US\$ 508,308	1	4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,8 G	10,76G-0,76G-0,744G-0,91G-0,91G	11,24	10,74	
US\$ 134,153	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	25.11.19		917029	US3024451011	Flir Systems Inc.	1	46,61 G	46,95G-6,89G-6,89G-6,92G-6,92G-6,81G	46,95	46,41	
US\$ 130,86	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	26.12.19		864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	43,8 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	45	43,8	
DKK 51,25		1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19		860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	35,24 G	35,56G-5,52G-6,54G	36,58	35,08	
Euro 84	1	1	2017 J=0,68	2018 J=0,89	07.05.19		A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	36,2 G	36,35G-6,35G-6,25G-6,5G-6,5G	38,05	36,2	
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=3,3	2018 J=3,7	29.04.19		A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)			
US\$ 140,174	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	03.12.19		591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	16,7 G	17,2G-7,2G-7,2G-7G	17,2	16,7	
Euro 78,263	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67	05.09.19		A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	108,9 G	108,9G-8,9G-8,9G-9,6G-9,5G	110,9	108	
US\$ 129,615	1	1	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	30.12.19		871138	US3024913036	FMC Corp.	1	87,58 G	87,32G-7,22G-7,26G-7,26G	90,06	86,72	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 47,256 A\$ 182,749	1	1 7						A2JRK5 A0F610	US34417P1003 AU000000FML4	Focus Financial Partners Inc. Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	25,78 G 0,15 G	26,49G-6,46G-6,67G 0,1535G-0,1535G- 0,1535G-0,1535G-0,1535G	26,67 0,15	25,78 0,14
Euro 392,265		1						883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,88 G	10,92G-0,92G-0,76G- 0,76G-0,78G-0,78G	11	10,76
US\$ 3.894,045	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	21.10.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,08 G	8,148G-8,14G-8,18G- 8,17G-8,17G	8,36	8,08
kann.\$ 156,899	1	1						A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,08 G	0,0814G-0,0814G- 0,0814G-0,0884G	0,09	0,07
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,468G-6,448G-6,448G- 6,424G	6,83	6,42
kann.\$ 435,847	1	1	2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,4775 Q=0,4775	14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	36,8 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	37	36,6
Euro 888,294		1	2017 J=1,1	2018 J=1,1	27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,86 G	22,02G-2G-2G-1,54G-1,3G	22,22	21,3
US\$ 50,516 H\$ 1.199,747	1 1	1 1						A1W0DE 936949	US34988V1061 BMG3654D1074	Fossil Group Inc. Founder Holdings Ltd.	1 1	6,74 G 0,05 G	6,962G-6,956G-6,868G 0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0475G	7,06 0,05	6,74 0,04
US\$ 498,07	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G	23	22
£ 521,66 kann.\$ 188,954 US\$ 1.450,914	1 1 1	5 1 1						A0MK5S A1C4K0 896476	GB00B1QH8P22 CA3564552048 US35671D8570	Frasers Group PLC Freegold Ventures Ltd. Freeport-McMoRan Inc.	1 1 1	5,38 G 0,04 G 11,28 G	5,46G-5,45G-5,62G-5,62G 0,031G-0,031G-0,0295G 11,44G-1,394G-1,46G- 1,53G	5,62 0,04 11,96	5,35 0,03 10,99
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19,69 G	19,6G-9,6G-9,554G- 9,554G-9,524G-9,524G	20,04	19,52
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,107 S=0,167	2019 I=0,026	08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,84 G	7,724G-7,73G-7,674G- 7,604G-7,604G-7,604G	7,87	7,39
US\$ 105,37	1	1		2017 Q=0,6 Q=0,6	14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,66 G	0,66G-0,66G-0,659G- 0,6594G-0,6752G	0,77	0,64
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	11,42 G	11,4G-1,38G-1,38G-1,4G- 1,4G-1,3G	11,84	11,22
kann.\$ Euro 84,573	1 1	7 1						A2PTUT A0ET3V	CA35954B2066 NL0000352565	FSD Pharma Inc. Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1 1	(ausg) 10,16 G	9,92G-9,904G-10,5G	10,5	9,9
Yen 149,297		4	2018 I=8 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	27G-7,2G-7,2G-7,2G-7G- 7,2G	27,2	26,6
Yen 514,626		4	2018 I=40 S=40	2019 I=47,5 S=47,5	30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	42,8 G	44,8G-4,8G-4,8G-4,6G- 4,4G	44,8	42,4
Yen 295,863		4	2018 I=7 S=5	2019 I=5 S=5	30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G- 3,62G	3,68	3,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=7 S=80 2018 I=0 S=50 2018 S=85											
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	82,14 G	84,34G-4,34G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,5G	84,5	82,14
Yen 40,446		4	2018 I=0 S=50	2019 S=50	30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G	11,8	11,6
Yen 70,667		4	2018 S=85	2019 S=85	30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22,4
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,1775G-0,1785G-0,1785G-0,1785G-0,1875G-0,1875G	0,19	0,17
£ 1.551,594	1	1	2018 I=0,0359 S=0,0611	2019 I=0,0359	05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,43 G	2,442G-2,434G-2,434G-2,438G-2,398G-2,398G-2,398G	2,55	2,4
Euro 64,667	1	1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	181,5 G	182,4G-2,2G-3,8G-3,2G	189,1	179,8
H\$ 4.333,334	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	6,37 G	6,69G-6,674G-6,63G	6,86	6,35
sfrs 50	1	1		2018 J=1,7	06.05.19			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1		(ausg)		
Euro 771,171		1	2018 I=0,275 S=0,3575	2019 I=0,3162	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	15,56 G	15,62G-5,6G-5,54G-5,54G	15,62	14,84
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 65,922	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	4,98 G	5,15G-5,144G-5,208G-5,07G-5,07G	5,6	4,98
US\$ 373,299	1	1	2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	2019 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	15,8 G	(eabc)-15,4G-5,4G-5,9G-6,4G-6,4G	16,4	15,2
US\$ 204,633	1	10						A2DQ74	US36555P1075	Gardner Denver Holdings Inc.	1	32,2 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G	32,8	32,2
sfrs 190,103		1	2019 Q=0,57	2020 Q=0,57	13.03.20			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 10,486	1	1	2018 S=1,6663	2019 I=0,6305 I=1,4194	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,4 G	31,4G-1,35G-0,95G-0,85G	31,4	29,9
RUB 3.263		1	2017 J=0,2402	2018 J=0,5041	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,38	7,4G-7,4G-7,43-7,42G-7,384G	7,56	7,31
US\$ 101,212	1	1						A2JFZ1	US36164V3050	GCI Liberty Inc.	1	63,5 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G	64,5	62,5
sfrs 37,041	1	1	2017 J=10,4	2018 J=10,8	05.04.19			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,265		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	159 G	159,6G-9,6G-9,6G-60,5G-1,4G	162	158,4
H\$ 448,821	1	1	2017 J=0,739	2018 J=0,8958	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	Geely Automobile Holdings Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35 G	35,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	36	34,8
H\$ 9.156,393	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	-"	1	1,74 G	1,793G-1,793G-1,789G-1,7784G	1,83	1,74
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	161,4 G	162,44G-1,6G-1,74G	162,44	156,64

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,84 G	10,854G-0,83G-0,86- 0,824G-0,88-0,794	10,88	9,94
US\$ 5.694,493		1	2018	2019	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
US\$ 604,394	1	6	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	46,53 G	46,88G-6,82G-6,85G	47,87	45,73
US\$ 1.428,784	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,02 G	31,98G-1,94G-2,01G	33,18	31,94
Euro 38,839		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	17,9 G	17,92G-7,92G-7,9G-7,9G- 7,86G-7,88G	18,72	17,64
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	189 G	189,5G-9,3G-94G	200,8	188,7
US\$ 145,293	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625 Q=0,7625	05.12.19			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	91,5 G	91G-1G-1G-1G	94,5	91
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,87 G	3,911G-3,905G-3,908G- 3,932G	3,93	3,81
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	1,17 G	1,15G-1,15G-1,168G- 1,168G-1,168G	1,19	1,15
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,15 G	1,1484G-1,1484G- 1,1484G-1,1484G-1,176G	1,23	1,14
Euro 575,514		1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4 G	4,05G-4,044G-4,044G- 4,044G-4,004G	4,37	4
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	15,84 G	16,29G-6,26G-6,51G- 6,41G	16,71	15,84
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,32 G	15,36G-5,36G-5,46G- 5,46G-5,46G-5,42G	15,66	15,26
US\$ 1.826,233	1	1						A1JD49	AU000000GID7	GI Dynamics Inc.	1	0,01 G	0,006G-0,006G-0,006G	0,01	
kann.\$ 203,683	1	1	2018 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112 Q=0,112	2019 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	13.11.19			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,6G	26,6	26
US\$ 1.265,146	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	12.12.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,8 G	58,56G-8,46G-8,5G	58,56	57,04
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2017 J=58	2018 J=60	01.04.19			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
£ 4.989,596	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	14.11.19			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,58 G	20,35G-0,58G-0,47G	21,14	20,35
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,77	2,742G-2,739G-2,751G- 2,79G	2,86	2,74
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,95 G	1,9304G-1,9314G-1,99G- 1,99G-1,9504G	2,29	1,93

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 118,75 US\$ 300,548	1 1	1 1	2018 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,195	12.12.19			A2PFYA 603111	CA37959M2031 US37940X1028	Global Gaming Technologies Corp. Global Payments Inc.	1 1	G 165,44 G	0,0015G 167,24G-7G-7,64G-7,64G	0,01 167,64	161,74
US\$ 9,943 US\$ 108,288	1 1 zu je US\$ 1	1 1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PEWC A2PP68	MHY271836006 US37959E1029	Global Ship Lease Inc. Globe Life Inc.	1 1	7,55 G 91,3 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,55G 91,74G-1,62G-1,68G- 1,72G	7,9 93,92	7,55 91,3
Yen 115,097		1	2018 Q=6 Q=6,2 Q=5,5 S=11,8	2019 I=6 I=6 I=7,2	27.09.19			925295	JP3152750000	GMO Internet Inc., (Glob.)	1	16,8 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G- 7,2G	17,3	16,8
ZAR 828,633		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,6	04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,824G-5,84G-5,81G- 5,81G	6,05	5,81
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	6 G	5,85G-5,85G-5,9G-5,9G- 5,85G	6	5,85
US\$ 12.138,678	1	1	2017 I=0,0069 S=0,0012	2018 S=0,0058	29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,143G-0,143G-0,143G- 0,143G-0,143G-0,143G	0,15	0,14
US\$ 144,273	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15	02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,7 G	4,8G-4,794G-4,78G-4,79G- 4,79G	5,22	4,65
A\$ 1.828,413		7	2017 I=0,0167 I=0,0996 I=0,0075 I=0,0138 I=0,0415 I=0,0437 I=0,0073 S=0,0543 S=0,0909 S=0,0048	2018 I=0,0022 I=0,1478 S=0,15	30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,22 G	8,414G-8,396G-8,396G- 8,396G-8,396G-8,366G- 8,334G	8,41	8,22
US\$ 126,859	1	1						A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,89 G	3,964G-3,959G-3,962G- 3,954G	3,96	3,77
A\$ 1.947,929		1	2018 I=0,0433 S=0,123 S=0,0742 S=0,0055 I=0,0597 I=0,0633 I=0,0032 S=0,0629 I=0,0646 I=0,0011 S=0,1281 S=0,003	2019 I=0,1337	30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,47 G	3,497G-3,496G-3,496G- 3,48G-3,482G	3,52	3,46
US\$ 66,736	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	13.11.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	60 G	61,5G-1,5G-1,5G-0G-0G	63	60
sfrs 0,436		1						A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,1

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 4,35	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33 Q=1,33	2019 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39 Q=1,39	16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	560 G	570G-0G-0G-0G-0G	570	560
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,62G-4,6G-4,6G-4,6G	4,82	4,6
Euro 167,896	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,54 G	21,5G-1,5G-1,74G-1,74G	21,74	21,34
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G-0,142G-0,142G-0,142G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHHK	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,86 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,88G	3,1	2,86
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,5 G	0,4854G-0,4864G-0,4854G-0,4854G	0,52	0,45
Euro 321,623		1	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,1 S=0,6	26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,38 G	11,44G-1,44G-1,44G-1,7G	11,7	11,38
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0763G-0,0773G-0,0773G-0,0753G-0,0753G	0,08	0,07
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,78 G	2,72G-2,7G-2,7G-2,7G-2,64G	3	2,64
Euro 426,13		1	2018 I=0,2 S=0,1451	2019 J=0,2	02.12.19			A2ABUQ	ES0171996087	Grifols S.A., (Glob.)	1	31,48 G	31,56G-1,5G-2,24G-2,04G	32,24	31,3
US\$ 18,619	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2019 Q=0,29	29.11.19			910163	US3989051095	Group 1 Automotive Inc.	1	87 G	87,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7G	90	87
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	92 G	92,64G-2,64G-2,54G-3,4G-2,9G	94,5	91,64
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,03 G	2,025G-2,022G-2,037G-2,058G	2,12	2,02
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,3 G	19,7G-9,9G-20G-19,8G	20,2	19
Euro 582,332	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,43 G	10,53G-0,52G-0,68G-0,64G	10,73	10,4
skr 1.460,672		12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	17,84 G	17,82G-7,82G-7,82G-7,82G-8,164G-8,164G-8,06G-8,3	18,44	17,82
US\$ 195,246	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	06.12.19			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	20,6
DKK 199,137		1	2017 J=8	2018 J=12	27.03.19			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	33,04 G	33,06G-3,04G-4G	34,08	33,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,045	08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	1,02	0,97
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	21,97 G	22,36G-2,35G-2,35G-2,41G	22,42	21,66
£ 379,645	1	4	2018 I=0,0611 S=0,096	2019 I=0,0654	24.12.19			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	24,32 G	24,44G-4,42G-4,48G-4,32G	25,5	24,2

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,21 G	0,2G-0,202G-0,2G-0,21-0,202G	0,23	0,2
£ 766,294	1	1	2018 I=0,111 I=0,074 I=0,074	2019 I=0,111	29.08.19			876140	GB0004065016	Hammerson PLC	1	3,36 G	3,36G-3,354G-3,43G-3,458G	3,67	3,35
H\$ 4.497,719	1	1	2018 I=0,17 S=0,58	2019 I=0,17	10.09.19			874111	HK0101000591	Hang Lung Properties Ltd.	1	2,04 G	2,06G-2,04G-2,02G-2,04G	2,08	1,94
H\$ 1.911,843	1	1	2018 I=1,3 I=1,3 I=1,3 S=3,6	2019 I=1,4 I=1,4 I=1,4	15.10.19			862271	HK0011000095	Hang Seng Bank Ltd.	1	18 G	18,3G-8,3G-8,3G-8,1G-8,2G	18,6	18
£ 474,319	1	7	2017 I=0,101 S=0,299	2018 I=0,103 S=0,317	26.09.19			A0MR1A	GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown PLC	1	21,6 G	21,76G-1,76G-2,16G-1,74G	23,56	21,6
US\$ 154,292	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			871394	US4128221086	Harley-Davidson Inc.	1	32,38 G	31,91G-1,87G-1,89G-2,33G	33,3	31,59
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,38 G	3,32G-3,32G-3,32G-3,3G-3,3G	3,5	3,2
ZAR 542,382		7	2015 J=0,5	2016 I=0,5 S=0,35	11.10.17			851267	ZAE000015228	Harvard Bioscience Inc. Hasbro Inc.	1	3,47 G	3,334G-3,35G-3,294G-3,35G	3,52	3,17
US\$ 38,066	1	1						578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,68 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,74G	2,74	2,66
US\$ 136,833	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	30.01.20			859888	US4180561072	Hasbro Inc.	1	91,96 G	93,14G-3G-3,16G-2,92G-2,92G	94,32	91,96
kann.\$ 255,813	1	6						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)	0,02	0,02
kann.\$ 37,216	1	6						A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,0195G-0,0195G-0,0195G-0,0195G		
£ 1.467,192	1	7	2017 I=0,0106 S=0,0775	2018 I=0,0111 S=0,0829	03.10.19			881825	GB0004161021	Hays PLC	1	2,03 G	2,054G-2,054G-2,064G-2,044G	2,13	2,03
A\$ 622,742		7	2017 I=0,038	2018 S=0,034	29.08.19			A2PAL9	AU0000033359	Healius Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,66G-1,66G-1,65G-1,65G	1,7	1,63
US\$ 70,621	1	1						A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	62 G	64,5G-4,5G-4,5G-4G	66	62
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37	01.11.19			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,6 G	30,46G-0,51G	30,6	29,97
US\$ 495,54	1	1	2018 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2019 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	21.11.19			854693	US4227041062	Hecla Mining Co.	1	2,95 G	2,921G-2,922G-2,924G-2,948G	3,14	2,92
Euro 21,409	1	1						A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,45 G	7,49G-7,48G-7,53G	7,74	7,45
Euro 288,03		1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0ETXG	NL0000008977	Heineken Holding N.V.	1	87,6 G	88,5G-8,5G-9,1G-8,2G-8,2G	89,1	86,1
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	96,3 G	96,9G-6,74G-7,5G-6,54G	97,5	94,9
Yen 40,06		4	2018 I=20 S=28	2019 I=25 S=25	30.03.20			869699	JP3834800009	Heiwa Real Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	25,2 G	25G-5G-5G-5G-5G	25,2	24

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 479,939		1	2017 J=0,3529	2018 J=0,4639 J=0,0606	22.07.19			903465	GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization S.A. (Glob.)	1	13,78 G	13,88G-3,88G-3,94G	14,2	13,78
sfrs 49,726		1						A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	1		(ausg)		
H\$ 4.841,387	1	1	2018 I=0,5 S=1,3	2019 I=0,5	03.09.19			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	4,32 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	4,38	4,32
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19			A0YJE8	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,05G	6,35	6,05
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,42 G	59,46G-9,38G-9,46G-60,04G	60,32	58,24
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	660,4 G	664,4G-4G-72G-69G	673,8	658
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19			A0JMQ	US42809H1077	Hess Corp.	1	62,5 G	63G-3G-3G-2,5G-2,5G	63	59,5
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	10.12.19			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,94 G	13,944G-3,924G-3,884G-4,064G	14,35	13,72
skr 350,757		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	49,42 G	49,62G-9,62G-9,62G-9,58G-9,82G-9,56G-9,56G	51,34	49,38
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	1,04	0,99
£ 363,897	1	1	2018 I=0,0542 I=0,06 I=0,05 I=0,024	2019 I=0,05 I=0,05	19.12.19			172963	GB0032360173	Highland Gold Mining Ltd	1	2,3 G	2,304G-2,304G-2,25G	2,4	2,25
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 46,55		4	2018 Q=81 Q=87 Q=90 Q=93	2019 Q=96 Q=99 Q=99	27.12.19			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	218 G	222G-2G-2G-4G-4G	224	218
£ 242,319	1	1	2018 I=0,12 S=0,26	2019 I=0,14	22.08.19			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	22,18 G	22,22G-2,24G-2,24G-2,28G-1,88G	23,74	21,88
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G-0,0285G	0,03	0,03
Yen 574,581		4	2018 I=14 S=15	2019 I=13 S=13	30.03.20			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,55G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	9,6	9,4
Yen 215,115		4	2018 I=43 S=57	2019 I=36 S=50	30.03.20			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	27,6	26,8
Yen 966,693		4	2018 I=8 S=50	2019 I=45 S=45	30.03.20			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	37,92 G	38,3G-8,28G-8,54G-8,38G	38,54	37,82
Yen 170,215		4	2017 I=0 S=12	2019 S=12	30.03.20			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G	3,4	3,3
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0595G-0,0595G-0,0605G-0,0595G	0,07	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,52 G	4,58G-4,58G-4,6G	4,6	4,52
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,74 G	26,9G-6,9G-6,9G-6,5G- 6,6G-6,6G	27,74	26,5
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46 G	46G-6G-6G-6,4G-6,4G	47	45,2
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYYTFB60	Homeserve PLC	1	14,66 G	14,8G-4,78G-4,86G-4,86G- 4,78G	15	14,66
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28	27.12.19			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,5 G	25G-4,92G-4,92G-4,86G	25,38	24,4
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	158,7 G	158,3G-8,1G-8,2G-7,8	160,4	157,2
H\$ 1.261,201	1	1	2018 I=3,64 S=3,07	2019 I=3,72	27.08.19			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	30,4 G	30,4G-0,2G-0G-0,2G	30,6	29,8
US\$ 2.333,928	1	1	2018 I=0,06 S=0,16	2019 I=0,06	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,96 G	4,96G-4,96G-4,96G-4,96G- 4,86G-4,86G-4,88G	5,15	4,86
Yen 42,533		1	2018 I=50 S=95	2019 I=50 S=80	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	59,5 G	60G-0G-0G-0,5G	60,5	59,5
US\$ 533,97	1	11	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	39,21 G	38,96G-8,92G-8,89G	40,61	38,48
US\$ 717,178	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,6 G	15,5G-5,5G-5,1G-5,4G	16,5	15,1
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,39 G	18,32G-8,294G-8,47G- 8,51G	18,52	18,11
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,81 G	6,794G-6,788G-6,788G- 6,828G-6,808G	7,04	6,78
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,4G-4,4G-4,2G-4,2G- 4,2G	35	33,8
US\$ 132,426	1	10	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	322 G	326G-6G-6G-2G	330	320
US\$ 106,578	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	101 G	101G-1G-1G-2G	105	101

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.032,755	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G	13,4	12,8
kann.\$ 1.005,122	1	1	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,15G-7,15G	7,35	7,1
skr 464,328		1	2017 I=0,75 S=1,5	2018 I=0,75 S=1,5	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,3 G	7,33G-7,314G-7,35G-7,35G-7,294G	7,4	7,1
US\$ 8.711,102		1	2018 I=0,0852 S=0,0146	2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1501G-0,1501G-0,1501G-0,1501G	0,15	0,15
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,1 G	27G-7G-7G-6,9G-6,9G	27,9	26,9
US\$ 14,426	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	25,2 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6G	26,2	25
US\$ 78,801	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	222,6 G	224,4G-4,4G-4,1G-4,4G	226	220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,24 G	3,228G-3,23G-3,232G-3,188G	3,39	3,19
Euro 6.362,072		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	9,14 G	9,194G-9,184G-9,068G-8,994G	9,36	8,99
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	95,1 G	95,7G-5,7G-6,6G-6,6G-6,9G-6,9G	97,45	94,8
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,16 G	2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G	2,16	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,04 G	5,53G-5,52G-5,52G-5,53G	5,53	4,93
£ 369,439	1	6	2016 I=0,0942 S=0,2288	2017 I=0,0969 S=0,3351 I=0,1296 S=0,3024	26.09.19			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	7,89 G	7,87G-7,87G-7,87G-8,03G-7,91G	8,21	7,87
Yen 154,68		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=40	30.03.20			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	21,6	21
Euro 59,129		1	2017 J=0,68	2018 J=0,9	24.06.19			A0BLZB	FR0004035913	Iliad S.A.	1	116 G	116,2G-6,2G-6G-6,3G-6G	117,2	115,2
US\$ 321,406	1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	30.12.19			861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	156,3 G	157,44G-7,44G-7,2G-7,3G	161,04	156,3
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	illumina Inc.	1	284,5 G	287,3G-7,2G-8,3G	295,5	282,5
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	5,75	5,55
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G-0,905G-0,905G-0,9G-0,905G	0,91	0,86
Euro 79,486		1	2017 J=2,075	2018 J=2,15	20.05.19			851898	FR0000120859	IMERY S.A.	1	36,74 G	37,2G-7,14G-7,4G	38,74	36,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr. Sch.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,146 I=0,149											
£ 272,205	1	1			08.08.19			A1XCMM GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,75 G	13,85G-3,81G-3,81G- 3,74G-3,58G	14,02	13,58	
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G	0,02	0,02	
Euro 112,085	1	1						A2JN9W AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,95 G	24,1G-4,05G-3,95G-3,9G	24,35	23,9	
US\$ 149,695	1	7						878613 US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,09 G	4,222G-4,222G-4,217G- 4,22G-4,181G	4,62	4,04	
ZAR 631,714	1	7						164676 US4525533083	Impala Platinum Holdings Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	8,7G-8,7G-8,6G-8,6G-9G- 9,1	9,25	8,6	
£ 946,408	1	10			20.02.20			903000 GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,28 G	22,59G-2,57G-2,57G-3,1- 2,86G	23,1	22,17	
kann.\$ 762,774	1	1			02.12.19			851368 CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G	24,2	23,4	
£ 399,133	1	1			01.08.19			A1CWUA GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1		(ausg)			
A\$ 1.605,784		10			29.11.19			813015 AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,93G-1,93G-1,93G-1,92G- 1,92G	1,96	1,92	
US\$ 215,397	1	1						896133 US45337C1027	Incyte Corp.	1	67,7	68,98G-8,88G-8,88G-8,5G- 8,5G-7,76G-9	77,66	67,32	
A\$ 590,797		7			12.09.19			765651 AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,88 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,94G- 3,92G	3,96	3,84	
Euro 176,654		1						873570 ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	9,98 G	10,02G-0G-0,1G-0,1G	10,24	9,93	
Euro 3.116,652		2			31.10.19			A11873 ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,58 G	31,42G-1,4G-1,94G-1,92G- 1,92G	31,94	31,22	
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A0M4YB CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,66 G	0,6614G-0,6614G- 0,6614G-0,6664G	0,7	0,66	
£ 1.251,799	1	1			08.08.19			A114PL GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	9,98 G	10,02G-9,994G-10,07G- 0,03G	10,2	9,94	
- 745,678	1 zu je 5	4			22.10.19			919668 US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 8,9G-8,95G	9,3	8,9	
Euro 3.896,466	1	1			05.08.19			A2ANV3 NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,82 G	10,794G-0,794G-0,8G- 0,974G-0,934-0,944G- 0,946	11,02	10,74	
US\$ 1.257,862	1	4						A2N7N8 KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3,04 G	3G-3G-3G-3,02G-3G	3,14	3	
Yen 1.462,324	1	1			27.09.19			A0JD4G JP3294460005	Impex Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	9,6	9,1	
A\$ 2.311,047		7			19.08.19			941205 AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,58G-4,58G-4,56G-4,56G	4,64	4,38	
US\$ 4.350	1	1			06.11.19			855681 US4581401001	Intel Corp.	1	53,06 G	53,12G-3,12G-3,12G- 3,12G-3,22G-2,36G	54,28	52,36	
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	12,86 G		12,86	12,86	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 556,85	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	13.12.19			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	83,5 G	83,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	84	82
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,08 G	59,22G-9,14G-9,16G-9,16G-9,08G	61,96	59,08
US\$ 885,637	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	07.11.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	119,3 G	119,8G-9,7G-9,7G-20,1G-0,1G-0,5G	121,5	119,3
Euro 1.992,033		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145	28.11.19			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A. (Glob.)	1	7,02 G	7,13G-7,12G-7,17G-7,17G	7,46	6,99
US\$ 106,776	1	1	2018 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73	2019 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,75 Q=0,75	26.12.19			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	111 G	111G-1G-1G-1G-1G	116	110
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	14.11.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,02 G	38,76G-8,72G-8,74G-8,44G	41,23	38,44
kann.\$ 36,649	1	4						A2JFY8	CA4605821095	International Zeolite Corp.	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G-0,0275G-0,0275G	0,03	0,03
£ 161,393	1	1	2018 I=0,319 S=0,672	2019 I=0,342	26.09.19			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	66,9 G	67,44G-7,4G-7,4G-6,04G-6,04G	69,1	66
Euro 17.509,729		1	2017 J=0,08	2018 J=0,197	20.05.19	041		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,33 G	2,344G-2,341G-2,349G-2,338G	2,38	2,3
£ 1.355,04	1 zu je £ 0,5	1		2018 I=0,08 I=0,014 I=0,046	18.10.18			922448	GB0006834344	Intu Properties PLC	1	0,35 G	0,3376G-0,3376G-0,3372G-0,3372G-0,3532G-0,3498G	0,39	0,34
US\$ 260,307	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	229,7 G	234,8G-4,5G-4,5G-6,3G	238,1	229,7
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	524 G	526,6G-5,8G-5,8G-5,4G-5,4G-12,4G	532,6	512,4
US\$ 453,894	1	4	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	08.11.19			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,4 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G	16,1	15,4
£ 696,083	1	4	2017 I=0,105 S=0,135	2018 I=0,11 S=0,135 I=0,11	05.12.19			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	5,07 G	5,07G-5,064G-5,064G-5,064G	5,32	5,06
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19			869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	48,66 G	49,02G-8,96G-8,76G-8,54G	50,1	48,54
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19			A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	76,8 G	78G-8G-8G-8G-81,3G-1,3G-2,2G	82,2	76,8
US\$ 28,271	1	1						A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	43,16 G	42,54G-2,48G-2,62G	45,81	42,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 287,143	1	1	2018 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5161 Q=0,0338 Q=0,0376 Q=0,5164 Q=0,0337 Q=0,0374 Q=0,611	2019 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,611 Q=0,6185	13.12.19			A14MS9	US46284V1017	Iron Mountain Inc.	1	27,23 G	27,53G-7,5G-7,5G-7,62G- 7,43G-7,75	28,45	26,86
- 10.012,865	1 zu je 1	1	2017 J=0,09 J=0,29 J=0,2	2018 I=0,06 I=0,04 S=0,06 S=0,03	26.02.19			A0LELK	TH0471010Y12	IRPC PCL	1	0,1 G	0,0995G-0,0995G- 0,0995G-0,102G-0,102G	0,11	0,1
Yen 395,679		4	2018 S=6 I=6 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			A0NFRG	JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., (Glob.)	1	7,95 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,15G	8,15	7,9
Yen 848,423		4	2018 I=18 S=19	2019 I=19 S=19	30.03.20			858329	JP3137200006	Isuzu Motors Ltd., (Glob.)	1	10,3 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G	10,6	10,3
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003		A2DF66	IT0005211237	Italgas S.P.A.	1	5,38 G	5,42G-5,414G-5,45G- 5,394G	5,59	5,38
Yen 1.584,89		4	2018 I=37 S=46	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	20,56 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	20,8	20,18
US\$ 39,568	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	73,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,5G-4G	75	73,5
US\$ 87,7	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134 Q=0,134	2019 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147 Q=0,147	06.12.19			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	65 G	65,5G-5,5G-5,5G-6G	67	65
£ 4.025,409	1	1	2018 I=0,026 S=0,054	2019 I=0,026	24.10.19			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	1,72 G	1,72G-1,717G-1,769G	1,8	1,72
£ 2.212,776	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,63 G	2,632G-2,63G-2,684G- 2,684G-2,684G	2,74	2,62
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1						851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,95 G	0,9504G-0,9504G- 0,9492G-0,9498G-0,9846G	0,99	0,95
US\$ 114,056	1	5	2018 Q=0,78 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2019 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88	14.11.19			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	90,46 G	91,5G-1,38G-1,82G	92,98	89,5
US\$ 153,231	1	9	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08	14.11.19			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	36 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G	37,4	36
US\$ 133,249	1	10	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	03.10.19			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	79,5 G	80G-0G-0G-0G-79,5G	81	79,5
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,9 G	34,24G-4,24G-3,54G- 3,34G-3,34G	34,24	33,34
US\$ 10,852	1	1						A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,65 G	0,675G-0,675G-0,67G- 0,715G	0,75	0,64
kann.\$ 722,769	1	1						A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,128G-0,128G-0,128G- 0,125G-0,125G	0,13	0,12

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 39,381	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	08.11.19			A2DTFA AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21 G	21,2G-1,2G-1G-1G-1,2G	21,8	21	
US\$ 183,754	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	07.11.19			A2DQUG JE00BYPZJM29	-	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,6G	21,8	21,2	
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19			893151 JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,6 G	19,26G-9,26G-9,26G- 9,56G-9,56G-9,56G	20,26	19,26	
- 395,236		1	2018 I=0,18 S=0,69	2019 I=0,18	27.08.19			862665 SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	19,3 G	19,8G-9,7G-9,4G-9,4G	20	19,3	
US\$ 736,724	1	1	2018 I=0,42 S=1,28	2019 I=0,44	22.08.19			869042 BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	49,4 G	50G-0G-0G-0G-0G	50,5	49,4	
Euro 212,813		1	2017 J=0,56	2018 J=0,58	21.05.19			578972 FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	27,04 G	27,14G-7,14G-7,2G	27,64	26,94	
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST US47215P1066	JD.com Inc.	1	33,7 G	33,9G-3,85G-3,85G-4,05G- 4,05G	34,1	31,4	
US\$ 299,871	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,1 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	15.11.19			A2JMVU US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	18,6 G	18,6G-8,6G-8,6G-8,6G	19,1	18,6	
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605 PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,56 G	14,62G-4,61G-4,73G- 4,77G	14,85	14,47	
Yen 614,438		4	2018 I=45 S=50	2019 I=20 S=10	30.03.20			724564 JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,5	11,3	
£ 684,939	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5 GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	4,79 G	4,77G-4,766G-4,766G	4,79	4,51	
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			853260 US4781601046	Johnson & Johnson	1	128,06	128,7G-8,54G-8,54G-8,4G- 8,44G-9,76	130,5	128,06	
US\$ 771,42	1	9	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26	13.12.19			A2AQCA IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	36,44 G	36,14G-6,1G-6,06G	36,56	35,76	
£ 193,533	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2018 I=0,2325 S=0,6225	2019 I=0,245	28.11.19			A2ABB6 GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	33,92 G	34,16G-4,16G-4,16G- 4,44G	35,84	33,86	
kann.\$ 58,873	1	1						A12DWV CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	G	0,0005G-0,0005G- 0,0005G-0,0005G			
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6 US46591M1099	JOYY Inc.	1					
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628 US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	122,64 G	123,2G-3,2G-3,2G-3,34G- 3,34G-3,04G	125,3	120,9	
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX US46625HJQ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000					
Euro 312,3		1				09.04	932728	NL0000233195	Jubii Europe N.V., (Glob.)	1	0,03 G	0,0275G-0,0275G- 0,0275G-0,0275G	0,03	0,03	
sfrs 223,809	1	1					A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe 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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	9,3G-9,25G-9,25G-9,25G	9,35	9,1
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,43 G	21,48G-1,48G-1,45G-1,47G-1,58G	22,2	21,35
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,25 G	1,257G-1,257G-1,256G-1,259-1,255G-1,243G	1,27	1,24
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	31,66 G	31,78G-1,74G-1,74G-2,24G-2,24G	33,28	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,13 G	2,09G-2,105G-2,17G-2,255G-2,325	2,33	1,98
Yen 528,656		4	2018 I=12 S=26	2019 I=25 S=25	30.03.20			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	11,6 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	11,9	11,6
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	72,5 G	73,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	74	72,5
- 1.172,219	1 zu je 10	1	2018 I=0,5 S=3,5	2019 I=0,5	11.09.19			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,24 G	4,28G-4,12G-4,12G-4,16G-4,16G	4,56	4,12
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G	19,7	19,2
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G	15,2	14,4
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,11 G	6,17G-6,16G-6,16G-6,114G	6,48	6,07
US\$ 88,398	1 zu je US\$ 1	12	2017 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,09 Q=0,09	13.11.19			876635	US48666K1097	KB Home	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-2G-2G	32	30,4
Euro 416,156		1	2018 I=1 S=2,5	2019 I=1	13.11.19			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	66,2 G	66,64G-6,64G-6,54G-6,64G	68,5	65,74
Yen 2.532,004		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	27 G	26,6G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G	27,2	26,4
Yen 128,551		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=27,5	30.03.20			863378	JP3277800003	Keio Corp., (Glob.)	1	52,5 G	54G-4G-4G-4,5G	54,5	52,5
Yen 172,411		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	34 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	35,2	33,8
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	59,86 G	60,12G-0,12G-0,04G-0,54G-1,38G	61,82	59,68
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08	25.07.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,46G-4,46G-4,44G-4,44G	4,5	4,38
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	587,2 G	592,4G-1,8G-9,6G-9,6-5,6G	599,6	585,8

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,21 S=0,492											
Euro 176,515	1	1			17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	112,8 G	113,4G-3,4G-3,4G-2,2G-2,2G	113,4	110,1
Euro 68,283		1			09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	62,1 G	62,34G-2,34G-2,64G-2,3G	63,2	62,04
US\$ 1.406,787	1	1			02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	25,6	25,2
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1			02.12.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,2G	18,1	17,2
Yen 193,883		4			30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	41 G	43G-3G-3G-3G-3G	43,6	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1			05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	120,2 G	120,1G-19,9G-9,9G-20G-0,4G-0,4G	122,6	118,84
US\$ 422,233	1	1			31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,58 G	17,614G-7,594G-7,594G-7,604G-7,59G-7,59G	18,34	17,2
£ 2.110,127	1	2			03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,53 G	2,56G-2,556G-2,636G-2,63G	2,64	2,5
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,256G-0,257G-0,257G-0,255G-0,25G	0,26	0,25
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,14 G	4,101G-4,129G-4,113G-4,23-4,094G	4,42	4,09
Yen 914		1			27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	18,8 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,4	18,8
US\$ 157,794	1	7			15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	156,6 G	154,84G-4,84G-4,64G-4,74G-4,7G	163,1	154,64
Euro 307,424		1			08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,72 G	34,02G-3,98G-3,98G-4,02G-3,94G	34,54	33,56
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
Yen 364,364		4			30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G-4,78G	4,84	4,78

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 156,568	1	2	2018 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	10.12.19			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	43,71 G	43,72G-3,72G-3,67G- 3,83G-4,72G	45,49	43,11
Yen 972,253		4	2018 I=51 S=59	2019 I=55 S=55	30.03.20			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,09 G	21,16G-1,16G-1,19G- 1,19G	21,69	21,09
Yen 143,5		4	2018 I=60,5 S=65,5	2019 I=38 S=38	30.03.20			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	35,8 G	36,4G-6,2G-6,2G-6,2G	36,4	35,8
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	57,44 G	57,9G-7,8G-8,24G-8,04G- 8,04G-8,66	58,66	57,1
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,28 G	27,5G-7,46G-6,96G-6,86G- 6,86G-6,86G	28,1	26,86
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,7 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,75G- 5,8G	5,8	5,7
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,34 G	22,48G-2,45G-2,44G- 2,35G	22,66	22,2
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,61 G	2,61G-2,604G-2,634G- 2,634G	2,76	2,59
Euro 133,352		1	2017 J=1	2018 J=0,5	10.05.19			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	22,38 G	22,6G-2,58G-2,66G-2,54G	23,18	22,38
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	114,3 G	115,4G-4,7G-5,6G-5,2G	117,5	113,8
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042	26.07.19	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,61 G	2,598G-2,596G-2,626G- 2,618G	2,65	2,59
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,4 G	43,4G-3,4G-3,8G-3,6G- 3,6G	43,8	43
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	-"	1	43,34 G	43,59G-3,54G-3,66G	44,08	43,34
Euro 127,835	1 zu je Euro 0,5	1	2017 J=1,05	2018 J=1,1	23.04.19			A1CYGK	NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V.	1	49 G	49,16G-9,12G-9,22G- 9,16G	49,35	48,69
A\$ 234,647	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1		(ausg)		
US\$ 1.221,161	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,68 G	28,06G-8,03G-8,03G- 8,03G	28,9	27,68
US\$ 106,27	1	1						A0YAND	US50077B2079	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue	1	17,7 G	17,9G-7,9G-7,8G-7,9G- 7,7G	18,3	16
- 3.494,015	1 zu je 5,150000000000000004	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,47 G	0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,466G	0,48	0,46
- 181,567		1	2017 J=0,4673	2018 J=0,4744	28.12.18			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,85G-9,85G-9,8G-9,8G- 9,85G-9,9G	10,3	9,8
Yen 1.232,557		1	2018 I=16 S=18	2019 I=17 S=19	27.12.19			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	14	13,8
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
H\$ 8.658,802	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G	0,8	0,79
Yen 354,864		1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G	10,9	10,6
Yen 116,201		4	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G	26,8	26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=60 S=80 2019 I=80 S=80											
Yen 377,619		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	60 G	61G-1G-1G-1G	62	60
Yen 540		1	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	26.06.19			858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	20,8
Yen 160		4	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20			A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	29,6 G	30G-0G-0G-0G-0G	30	29,6
US\$ 276,475	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	21.11.19			A1T7NF	US5017971046	L Brands Inc.	1	16,18 G	15,9G-5,9G-5,88G-5,88G-5,96G	16,44	15,38
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	124,4 G	125,2G-5,2G-5,2G-5G-4G	127,15	124
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	262,2 G	264,2G-4G-4G-3,4G-59,8G	265,7	259,8
US\$ 221,065	1	7		2019 Q=0,75 Q=0,75	21.11.19			A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	185,6 G	187,24G-6,94G-7,1G-94	194	176,3
Euro 191		1						A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1				
US\$ 97,1	1	1						895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	148 G	149G-9G-9G-9G	151	147
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1		2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	18,9 G	18,98G-8,98G-8,96G-9,04G-9,04G	19,7	18,9
US\$ 145,079	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	257,8 G	256,3G-6,3G-6G-6,5G	264,5	256
US\$ 86,011	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,92	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	78 G	78G-8G-8G-8,5G	79	78
- 3.584,914	1 zu je 1	1	2018 I=0,4 J=0,35 J=0,35	2019 I=0,3	28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,272G-0,276G-0,276G-0,274G-0,272G	0,28	0,27
£ 741,464	1	4		2018 I=0,116	28.11.19			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,46 G	11,39G-1,39G-1,5G-1,54G	11,83	11,39
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
- 43,326		4	2017 I=0,2279	2018 J=0,254	26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,2 G	16,26G-6,26G-6,36G-6,24G	16,9	16,08
US\$ 768,037	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	61,2 G	61,84G-1,7G-1,52G-1,82G	63,14	60,22
£ 5.965,35	1	1	2018 I=0,046 S=0,1182	2019 I=0,0493 S=0	23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,55	3,516G-3,512G-3,592G	3,68	3,51
US\$ 86,803	1	4	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G	32,4	31

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 131,603	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.12.19		883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	43,6 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4G	45,4	43,6	
Euro 266,806		1	2017 J=0,928	2018 J=0,79	03.06.19		A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,24 G	72,84G-2,74G-2,74G-2,14G	73,8	71,84	
US\$ 279,881	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	17.10.19		851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1,5G	51,5	49,2	
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19		894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,6 G	0,5994G-0,6004G-0,609G-0,607G	0,62	0,6	
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19	06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	82,2 G	81,9G-1,9G-2,5G-1,9G	84,3	81,9	
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19	010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,71 G	10,79G-0,77G-0,77G-0,99G-0,99G	10,99	10,41	
US\$ 42,167	1	12		2018	03.10.19		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,9 G	17G-7G-7G-7G-7,3G	17,3	16,9	
US\$ 106,272	1	1					A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,36 G	3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,46G-3,4G	3,64	3,36	
H\$ 8.538,927	1	1	2018 I=0,03 S=0,04	2019 I=0,01	05.09.19		A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,09 G	0,087G-0,087G	0,09	0,09	
US\$ 181,522	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,4 G	19,91G-9,9G-9,91G-9,91G	20,3	19,4	
US\$ 438,781	1	1					A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	18,6 G	19G-9G-8,9G-9G-9G-8,9G	19,4	18,6	
US\$ 10,269	1	1					A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	26,4	26	
US\$ 39,805	1	1					A2AHD1	US5312298889	-	1	26 G	26,4G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G	26,4	25,8	
US\$ 102,907	1	1					A2AHD2	US5312294094	-	1	42,8 G	43G-2,8G-2,8G-3G	43	42,4	
US\$ 204,818	1	1					A2AHD3	US5312296073	-	1	43 G	43G-3G-3G-3G-3,2G	43,2	42,6	
US\$ 25,697	1	1					A2AHDZ	US5312298707	-	1	38,8 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G	39,4	38,8	
US\$ 203,052	1	1					A2AHEA	US5312298541	-	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,6G-0,8G	41,4	40,4	
US\$ 198,331	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,4	09.01.20		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	50,5 G	50,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G	53	50,5	
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	183,4 G	184,3G-4,3G-3,8-4,1G	191,8	182	
A\$ 576,607		7					A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,104G-0,104G-0,104G-0,104G	0,11	0,1	
US\$ 66,198	1	1					936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	32,6 G	32,8G-2,6G-2,8G	33,4	32,2	
£ 70.052,563	1	1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,73 G	0,732G-0,7302G-0,7374G	0,75	0,7	
kann.\$ 366,113	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,295 Q=0,295 Q=0,295	2019 Q=0,295 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	12.12.19		853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	45,6 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,8G	46	45,2	
US\$ 282,071	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2,2	2019 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,2 Q=2,4	29.11.19		894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	372	366G-6G-5,5G-5,5G-7,1G-4,3G	379	349	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625											
US\$ 297,439	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.11.19			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	46,4 G	46,2G-6G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	47	46
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,11	0,1
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
Euro 2,884		1	2017 J=2,5	2018 J=3,5	11.04.19			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	155 G	154G-4G-4G-5G-9G	160	154
£ 349,743	1	1	2018 I=0,172 S=0,432	2019 I=0,201	22.08.19			A0JEJF	GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	87,4 G	87,5G-7,44G-7,74G-7,04G-7,04G	91,8	87,04
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
US\$ 771,799	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,48 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,55	21.01.20			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	104,9 G	106,4G-6,4G-6,24G-6,34G-6,9G	107	104,9
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,4 G	30,2G-0,2G-0,6G-0,8G	35	30,2
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509	08.07.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	90,44 G	91,6G-1,6G-1,84G	91,84	88,5
skr 285,925		1	2017 J=4	2018 Q=3,43 Q=3,43 Q=3,61 Q=3,47	02.01.20			729364	SE0000825820	Lundin Petroleum AB, (Glob.)	1	30,66 G	30,3G-0,3G-29,9G-9,9G	31,08	29,9
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	410,8 G	419G-8,4G-20,5G-0-16,7-6,3G	421,5	410,8
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	37,67 G	38G-7,95G-7,95G-8,07G	38,91	37,67
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,39 G	1,415G-1,416G-1,416G-1,415G	1,45	1,39
US\$ 131,96	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=1 Q=1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,1	29.11.19			863582	US55261F1049	M&T Bank Corp.	1	148 G	149G-9G-9G-9G-8G	152	148
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,068G-0,068G-0,069G-0,068G	0,08	0,06
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	84 G	85G-5G-5G-4,5G-4,5G	86	84
US\$ 308,965	1	1	2018 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	2019 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775 Q=0,3775	12.12.19			A0MS7Y	US55616P1049	Macy's, Inc.	1	14,94 G	15,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,36G-5,36G	15,36	14,42
kann.\$ 314,183	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2019 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	21.11.19			868610	CA5592224011	Magna International Inc.	1	47,48 G	47,52G-7,5G-7,51G	49,2	47,48
HUF 208,548	1 zu je HUF 100	1	2017 J=0,4568	2018 J=0,4421	14.05.19			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,4G-6,4G-6,25G-6,35G	6,45	6,15
US\$ 26,914	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	05.12.19			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	72,5 G	71,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	72,5	71

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.957,39	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	18.11.19			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	17,9 G	18G-8G-8G-8,1G	18,3	17,9
Euro 3.079,553		1	2018 I=0,0605 S=0,0857	2019 I=0,0606	19.12.19			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A., (Glob.)	1	2,36 G	2,38G-2,378G-2,392G- 2,372G	2,41	2,32
US\$ 799,929	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	12,15 G	12,174G-2,174G-2,03G- 2,11G	12,5	12
US\$ 649,322	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	19.11.19			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	51 G	51G-1G-1,5G-1G-1G	55,5	51
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0913G-0,0922G- 0,0952G-0,0952G	0,1	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	99 G	99G-9G-8G-8G	100	98
£ 1.950,06	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,46 G	2,466G-2,466G-2,466G- 2,466G-2,57G	2,57	2,43
US\$ 326,937	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.11.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	130,3 G	129,7G-9,5G-8,74G- 30,04G	136,2	128,74
US\$ 504,668	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,415 Q=0,415	2019 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,455 Q=0,455	10.10.19			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	98,5 G	98,5G-8,5G-8,5G-9G	100	98
Yen 1.737,941		4	2018 I=17 S=17	2019 I=17,5 S=17,5	30.03.20			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G- 6,65G	6,7	6,5
Yen 223,66		4	2018 I=23 S=26	2019 I=28 S=29	30.03.20			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	22,6	21,4
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	22,94 G	22,77G-2,75G-2,84G- 3,05G	24,26	22,75
US\$ 286,073	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,135	2020 Q=0,135	09.01.20			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	41,6 G	42G-2G-2G-2G	42,8	41,6
US\$ 997,449	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	08.01.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	263,9 G	266,6G-6,2G-7,8G-7,3G	271,4	262,6
A\$ 216,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0705G-0,0705G- 0,0705G-0,0705G	0,07	0,07
Yen 259,265		4	2018 I=19 I=65 S=22,5	2019 S=22,5	30.03.20			694425	JP3863800003	Matsui Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	7 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,2	7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38											
US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	1		2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	11,93 G	12,374G-2,364G-2,364G-2,594G	12,59	11,68
US\$ 270,609	1	7		2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	53,5 G	53G-3G-3G-4G	55,5	53
A\$ 1.679,068		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-0,262G-0,262G	0,28	0,26
Euro 20	1	1		2017 J=3,1	2018 J=3,2			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	120,2 G	121G-1G-0,4G-0,4G	122,6	119
Yen 631,804		4		2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,4 G	7,63G-7,63G-7,63G-7,624G-7,624G-7,624G	7,75	7,4
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1						874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,15G	8,3	8,05
A\$ 140,88		7						A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,248G-0,248G-0,246G-0,246G	0,28	0,25
US\$ 123,57	1	1		2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62			858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	150,6 G	151,4G-1,2G-1,3G-0,8G	151,6	148,44
US\$ 753,093	1	1		2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	177,84	180,9G-0,74G	180,9	176,9
US\$ 362,528	1	1		2017	2019			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,14 G	1,109G-1,11G-1,12G-1,11G	1,21	1,11
US\$ 180,188	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,41 Q=0,41			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	120,04 G	122,14G-2,04G-2,1G-0,5G	123,84	119,94
A\$ 106,843		7		2017 S=0,0081 I=0,06 S=0,025	2018 I=0,06 S=0,06			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,63G-1,57G-1,57G	1,63	1,52
RUB 28,858	1 zu je RUB 10	1						A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,73 G	2,36G-2,34G-2,46-2,6G	2,6	1,73
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 G	0,0053G	0,01	0,01
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 327,435		1		2017 J=0,6032	2018 J=0,3156			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,5 G	5,554G-5,55G-5,55G-5,6G	5,62	5,5
Euro 1.181,228		1			2015 J=0,02		018	901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,67 G	2,686G-2,684G-2,67G-2,654G	2,71	2,62
£ 737,244	1	1		2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,75 G	4,712G-4,712G-4,712G-4,768G-4,732G	4,9	4,71
Euro 887,216		7		2017 J=0,47	2018 J=0,47		036	851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,68 G	9,74G-9,724G-9,81G-9,72G	9,98	9,59
US\$ 1.340,378	1	4		2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	100,4 G	101,6G-1,5G-1,6G-1,7G	101,8	99,8
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,51G-0,515G-0,51G-0,51G-0,51G-0,51G	0,55	0,49

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,053 S=0,1135											
£ 777,537	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	7,61 G	7,704G-7,7G-7,7G-7,72G-7,644G	7,74	7,61
Yen 152,683	1	4	2018 I=65 S=75	2019 I=70 S=70	30.03.20			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	59 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	61	59
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,3 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	12,6	11,8
Euro 229,7		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,78 G	7,86G-7,86G-7,88G-7,89G	8,06	7,73
£ 4.858,255	1	1	2018 I=0,0155 S=0,0305	2019 I=0,017	12.09.19			A2AC1T	GB00BZ1G4322	Melrose Industries PLC	1	2,76 G	2,798G-2,794G-2,804G-2,804G	2,87	2,74
US\$ 49,71	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	543,4	535,8G-5G-41,4G	543,4	509,4
US\$ 2.545,984	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	13.12.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	81,6 G	81,6G-1,6G-0,8G-0G	82	80
US\$ 40,198	1 zu je US\$ 1	7	2017 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,575	2018 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	27.11.19			855421	US5894331017	Meredith Corp.	1	27,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,8G	29	27,4
Euro 469,771		1	2018 I=0,0205 I=0,2395 I=0,2	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	18.10.19			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A., (Glob.)	1	12,46 G	12,68G-2,68G-2,58G-2,48G	12,84	12,46
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0449G-0,0459G-0,0459G-0,0449G	0,05	0,04
kann.\$ 774,709	1	1						A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G	1,59	1,53
US\$ 919,631	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	04.11.19			934623	US59156R1086	MetLife Inc.	1	44,8 G	45G-4,8G-4,8G-5,6G	45,8	44,8
kann.\$ 254,595	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	24.10.19			883704	CA59162N1096	Metro Inc.	1	36,4 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G	36,8	36,4
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,76 G	16,8G-6,78G-6,78G-6,68G	16,92	16,68
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	35,1 G	35,24G-5,24G-4,62G-4,3G-4,3G	35,88	34,3
sfrs 685,174	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	09.12.19			880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,2 G	29,2G-9,2G-9G-9,2G	29,8	29
£ 333,396	1	4		2018 I=0,4666	05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,82 G	12,84G-2,82G-2,74G	13,04	12,74
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	10,8 G	10,5G-0,5G-0,4G-0,5G-0,4G	10,8	9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365											
US\$ 238,978	1	4			20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	92,16 G	95,62G-5,5G-5,66G	95,66	92,16
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	47,74 G	47,65G-7,58G-8,72G	49,36	47,37
US\$ 7.628,806	1	7			19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	141,44 G	142,24G-2,14G-2,6-2,64G-2,6	142,8	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,67 G	0,643G-0,643G-0,643G-0,641G-0,643G-0,669G	0,68	0,63
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,74	0,731G-0,732G-0,747G-0,791G	0,79	0,7
A\$ 345,967		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,41 G	0,422G-0,422G-0,42G-0,42G	0,42	0,38
Yen 427,081		4			30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,1 G	18,5G-8,4G-8,4G-8,5G	18,6	18,1
A\$ 188,381		7			09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10,11G-0,1G-0,06G-0,06G-0,06G-0,07G	10,29	10,06
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1			24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,68 G	28,02G-8,02G-7,86G-7,86G-7,9G	28,2	27,54
A\$ 3.933,944		7			30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,95 G	1,98G-1,979G-1,979G-1,9714G-1,972G	1,98	1,95
£ 429,181	1	10			14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	5,17 G	5,14G-5,14G-5,17G	5,38	5,14
£ 365,941	1	4			19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,67 G	1,688G-1,684G-1,666G-1,654G	1,7	1,62
Yen 1.506,288		4			30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,6 G	6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G-6,65G	6,8	6,6
Yen 1.590,077		4			30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	24,2	23,4
Yen 2.147,201		4			30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12 G	12,3G-2,2G-2,1G-2,2G-2,2G	12,6	11,9
Yen 1.391,038		4			30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,2G-7,3G	17,3	16,9
Yen 337,365		4			30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	34,6 G	35G-5G-5G-5G-5G-5G	35,2	34,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=15 I=30 S=30											
Yen 87,961		4	2018 I=15 I=30 S=30	2019 I=30 I=40 S=40	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	23,2	22,2
Yen 131,49		4	2018 I=40 I=40 S=40	2019 I=40 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G	24,2	24
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,67 G	3,732G-3,734G-3,694G-3,724G-3,724G	3,8	3,55
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 I=11 S=11	2019 I=12,5 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,74 G	4,76G-4,76G-4,76G-4,74G-4,74G-4,74G	4,9	4,74
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 I=40 S=40	2019 I=40 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	16G-6G-5,9G-5,9G	16,2	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 I=50 S=50	2019 I=50 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G	21,8	21,4
Yen 83,099		4	2017 I=0 I=0 S=0	2018 I=0 I=0 S=0	30.03.20			858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,4G-7,4G	7,4	7,05
Yen 991,425		4	2018 I=20 I=20 S=24	2019 I=22 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	22,4	21,4
Yen 57,297		4	2018 I=70 I=70 S=70	2019 I=70 I=70 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	23,8	23,4
Yen 120,629		4	2018 I=20 I=20 S=25	2019 I=30 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	23,4G-3,4G-3,4G-3,4G	24,8	23,4
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 I=3,75 S=3,75	2019 I=3,75 I=3,75 S=3,75	30.03.20			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,38	1,35
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,35 G	10,41G-0,4G-0,55G	10,82	10,34
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	16,4 G	16,1G-6,1G-6,1G	17,4	16,1
US\$ 196,249	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	47,68 G	48,11G-8,04G-8,28G-8,28G	48,48	46,82
A\$ 94,395		7	2017 I=0,3 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10 G	10,3G-0,3G-0,2G-0,2G	10,4	10
Euro 257,98		1	2017 J=0,28	2018 J=0,4	20.05.19	006		A1W66W	IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	39,44 G	39,64G-9,6G-40,06G-0,06G-39,92G	40,54	39,44
US\$ 1.439,824	1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	30.12.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47,62 G	47,85G-7,81G-7,84G-7,84G	49,19	47,62
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,04 G	20,14G-0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-0,18G-0,18G	21,12	20,04
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	56,06 G	55,98G-5,92G-5,96G-6,52G	57,08	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0265G-0,0275G-0,027G-0,0265G	0,03	0,02
US\$ 188,751	1	1	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.11.19			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	212,1 G	214G-3,7G-3,8G	215,8	210

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.618,598	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	30.10.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	45,01 G	45,46G-5,46G-5,4G-5,43G	46,17	44,83
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000				
RUB 282,677	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,1318	2018 J=0,1667	01.07.19			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	1,67 G	1,66G-1,66G-1,66G-1,66G- 1,66G	1,68	1,66
Euro 237,505		1	2016 J=0,13	2018 J=0,074	05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A., (Glob.)	1	1,79 G	1,778G-1,778G-1,842G	1,89	1,78
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	144,8 G	147,7G-7,7G-7,5G-7,5G- 7,6G-7,44G	147,7	143
nkr 517,111		1	2018 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	2019 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6	08.11.19			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	22,98 G	23,08G-3,08G-2,92G- 2,92G-2,78G	23,46	22,78
Yen 593,292		4	2018 I=70 S=70	2019 I=75 S=75	30.03.20			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28,8 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G	29,4	28,8
H\$ 6.157,841	1	1	2018 I=0,25 S=0,95	2019 I=0,25	21.08.19			579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,1G	5,25	5,1
US\$ 157,23	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	15.11.19			856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G	24,6	23,8
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	18,2 G	18,6G-8,4G-8,4G-8,5G	18,6	17,5
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G	24,4	24
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,8 G	26G-6G-5,94G-5,44G-5,3G	27,34	25,3
US\$ 363,416	1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	12.12.19			662778	BMG6359F1032	Nabors Industries Ltd.	1	2,86 G	2,94G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,76G	2,94	2,5
US\$ 163,915	1	10	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47	12.12.19			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	94,5 G	95,22G-5,08G-5,08G	96,06	94,5
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	143,3 G	146,6G-6,6G-7,14G-5,64G- 5,64G-5,54G	148,7	142,34
A\$ 2.947,359		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,93 G	15,08G-5,07G-5,07G- 5,01G-5,014G	15,28	14,93
kann.\$ 335,579	1	11	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2019 Q=0,71	27.12.19			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	48,8 G	49G-8,8G-8,8G-8,8G	49,4	48,6
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,87 G	2,844G-2,844G-2,894G- 2,922G	2,99	2,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 3.480,937	1	4	2018 I=0,1608 S=0,3126	2019 I=0,1657	28.11.19			A2DQWX GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	11,08 G	11,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,094G-1,094G	11,38	10,98	
US\$ 385,832	1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	05.12.19			903541 US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	1	22,46 G	22,38G-2,38G-2,37G- 2,37G-2,43G	23,21	22,23	
Euro 3.153,079		1	2017 J=0,37 J=0,0001	2018 J=0,78	31.05.19			853760 FR0000120685	Natixis S.A.	1	3,89 G	3,952G-3,948G-3,948G- 3,96G-3,94G	4,04	3,88	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0155G-0,0155G- 0,0155G-0,0155G	0,02	0,01	
Euro 984,122	1 zu je Euro 1	1	2018 I=0,28 I=0,45 S=0,57	2019 I=0,294 I=0,473	08.11.19			853598 ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	22,44 G	22,98-2,42G-2,4G-2,16G- 2,16G-2,04G	22,98	22,04	
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,84 G	3,86G-3,86G-3,86G-3,84G	4	3,8	
US\$ 127,6	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	30,8 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,8G	31,8	30,6	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,2 G	38,4G-8,4G-8,6G-8,6G- 8,6G	38,6	36,2	
Euro 85,05		1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	30,05 G	29,25G-9,25G-9,7G-9,7G- 9,4G	30,8	29,25	
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,033G	0,04	0,03	
Euro 769,211		1	2017 I=0,85 S=0,85	2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6 FI0009013296	Neste Oyj	1	30,88 G	31,18G-1,14G-1,14G- 1,14G-0,66G-0,76G	31,24	30,44	
sfrs 2.976	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A0Q4DC CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
sfrs 16,386	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=2,4164	2018 J=2,4235	15.04.19			883723 US6410694060	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	96,5 G	97G-7G-7G-6,5G-6G	99	96	
US\$ 228,226	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.01.20			A0NHKR US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,36 G	54,38G-4,3G-4,38G	55,8	53,98	
US\$ 127,961	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	2019 Q=0,48 Q=0,69 Q=1,04 Q=4,14	05.12.19			501822 US64110W1027	NetEase Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	284,2 G	285,5G-5G-5G-5,5G-9G	295,5	271,8	
US\$ 438,251	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	287,2 G	300,3G-299,6G-9,6G-301G	301	287,2	
£ 500	1	4						A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	7 G	7,052G-7,048G-6,888G- 6,866G	7,62	6,87	
US\$ 31,007	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	103 G	106G-6G-6G-5G	106	103	
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,79 G	0,7844G-0,7872G-0,792G- 0,8038G	0,84	0,78	
A\$ 831,708		8	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,09	21.10.19			911204 AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,27G-1,27G-1,27G-1,27G- 1,27G	1,3	1,27	
H\$ 10.226,401	1	7	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			862121 HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,18 G	1,2G-1,2G-1,18G-1,18G	1,22	1,18	
US\$ 165,235	1	12	2017 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	07.01.20			857534 US6501111073	New York Times Co.	1	29 G	(eabc)-29,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,4G-9,4G	29,4	28,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,075 S=0,11 2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23											
A\$ 768,843		7			22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	19,09 G	18,714G-8,73G-8,73G-8,614G-8,99G	19,35	18,61
US\$ 423,4	1 zu je US\$ 1	1			26.11.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	16,36 G	16,56G-6,534G-6,544G-6,77G	17,18	15,91
US\$ 819,839	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1			04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	38,96 G	38,12G-8,2G-8,22G-8,37G	39,45	38,12
US\$ 49,032		7			10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	News Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13 G	13,1G-3G-3G-2,9G	13,1	12,8
Euro 43,606		1			17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	42,54 G	42,9G-2,86G-3,3G	43,96	42,44
Euro 627,778		1			05.12.19			A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	12 G	12G-2G-2G-1,9G	12,7	11,9
£ 133,229	1	2			05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	79,68 G	80,94G-0,9G-1,5G-1,1G	84,4	79,68
US\$ 488,776	1	1			27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	215,3 G	215,2G-5,2G-5G-5,4G-5,4G	217,7	212,9
Yen 327,56		4			30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G-5,8G-5,8G-5,9G	15,9	15,4
Yen 102,959		4			27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	36,8	35,6
US\$ 66,965	1	1			03.12.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	20 G	19,7G-9,7G-9,7G-20,2G-19,9G	20,6	19,7
Yen 73,018		4			30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,4G-3,4G-3,4G	13,4	13,1
Yen 139,926		4			30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	20,4 G	20,8G-1G-1G-1G	21	20,4
Yen 298,142		4			30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	122,6 G	122,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,9G	124,7	122,5
US\$ 1.246,028	1	6			29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,8 G	90,8G-0,8G-0,8G-1,3-0,8G	91,3	90,4
Yen 400,879		4			30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,8 G	11G-1G-1G-0,9G	11,2	10,8
Yen 131,669		4			30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	353,5 G	353,2G-3,2G-4,35G-2,1G-1,6G-1,6G	362,7	350
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,65	3,285G-3,375G-3,375G-3,375G-3,375G-3,19G-3,05	3,65	3,05
Yen 98		4			30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	51 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	52,5	51

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=15 S=15											
Yen 182,504		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	11G-1G-1G-1,1G	11,1	10,9
Yen 619,938		4	2018 I=4 S=5	2019 I=4 S=5	30.03.20			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	1,92	1,82
Yen 90,628		4	2018 S=20	2019 S=20	30.03.20			864743	JP3686800008	Nippon Sheet Glass Co. Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,7	5,55
Yen 31,127		4	2018 I=6 S=30	2019 I=30 S=40	30.03.20			859091	JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,4G-4,4G-4,4G	24,4	23,8
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,7	13,2
Yen 1.950,395		4	2018 I=85 S=95	2019 I=95 S=47,5	30.03.20			873029	JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone Corp., (Glob.)	1	22,78 G	22,56G-2,56G-2,58G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G	23,16	22,42
Yen 170,055		4	2018 I=10 S=10	2019 I=20 S=20	30.03.20			859849	JP3753000003	Nippon Yusen K.K., (Glob.)	1	15,6 G	15,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	16	15,6
US\$ 373,543	1	1	2018 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.10.19			876731	US65473P1057	NISOURCE Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,4G	24,8	24
Yen 149		4	2018 I=40 S=42	2019 I=42 S=46	30.03.20			859269	JP3670800006	Nissan Chemical Corp., (Glob.)	1	36,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,6G	37,6	36,6
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10	30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,14G-5,164G	5,35	5,05
Yen 304,358		4	2018 I=16 S=16	2019 I=17 S=17	30.03.20			859590	JP3676800000	Nisshin Seifun Group Inc., (Glob.)	1	15,1 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G	15,5	15,1
Yen 178,835		1	2018 I=15	2019 I=15 S=15	27.12.19			853942	JP3678000005	Nisshinbo Holdings Inc., (Glob.)	1	8,35 G	8,55G-8,55G-8,55G-8,55G	8,55	8,35
Yen 39,936		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			863674	JP3684400009	Nitto Boseki Co. Ltd., (Glob.)	1	38,2 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,6G	38,6	37,4
Yen 158,758		4	2018 I=90 S=90	2019 I=100 S=100	30.03.20			862930	JP3684000007	Nitto Denko Corp., (Glob.)	1	49,6 G	50G-0G-0G-0,5G	51	49,6
DKK 27,26		1	2017 J=0	2018 J=0				861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,54 G	20,54G-0,5G-0,7G-0,44G	22,3	20,24
Euro 343,556		1	2018 I=0,66 I=1,24	2019 I=0,76	19.08.19			A115DY	NL0010773842	NN Group N.V.	1	33,12 G	33,34G-3,3G-3,3G-3,48G	34,6	33,08
US\$ 42,327	1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	06.09.19			905358	US6293371067	NN Inc.	1	7,9 G	7,8G-7,75G-7,75G-7,8G-7,7G	8,2	7,7
US\$ 483	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	01.11.19			860720	US6550441058	Noble Energy Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1,2G-0,8G	22,2	20,8
Euro 5.640,536		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	3,52	3,551G-3,544G-3,553G-3,557G-3,567	3,57	3,33

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	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											
Euro 764,962		1	2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19			892885	US6549022043	Nokia Oyj ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,42 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,48G-3,5G	3,5	3,28
Euro 138,922		1	2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19			895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,18 G	25,36G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,36G-5,26G	26,28	25,16
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,5 G	4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,56G-4,56G	4,64	4,5
Euro 4.049,952	1	1		2018 J=0,69	29.03.19			A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,15 G	7,186G-7,176G-7,2G	7,43	7,15
US\$ 155,253	1	1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	27.11.19			867804	US6556641008	Nordstrom Inc.	1	35,4 G	36,2G-6,2G-6,2G-6,2G-8,4G	38,4	35
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	31.10.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	175	173G-3G-3G-3G-4G	175	172
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,24 G	3,258G-3,258G-3,258G-3,258G-3,25G-3,236G	3,4	3,24
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,4 G	0,3934G-0,3954G-0,394G-0,3802G	0,41	0,37
A\$ 648,938		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,52 G	7,376G-7,376G-7,326G-7,326G	7,6	7,02
US\$ 211,882	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	12.12.19			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	92,5 G	93G-3G-3G-3,5G	95,5	92,5
US\$ 168,533	1	1	2018 Q=1,1 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	2019 Q=1,2 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	29.11.19			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	335,2 G	332,2G-2,3G-3,1G-1,7G	343	306,2
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,59 G	23,32G-3,71G	23,71	22,93
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,1 G	49,97G-9,9G-9,59G-50,28G	52,34	49,59
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35	22.05.19			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,75 G	4,78G-4,78G-4,77G-4,814G-4,814G	4,83	4,74
sfrs 2.527,375		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 302,922	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,9365	2018 J=2,8341	04.03.19			907122	US66987V1098	-" ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	83,5 G	84G-4G-4G-4G	85	83
US\$ 26,577	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	3,96 G	4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,14G	4,14	3,4
DKK 201,571	1 zu je DKK 10	1	2018 I=0,4623 S=0,777	2019 I=0,4452	16.08.19			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0G-1G-0,5G	52,5	49,6
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3	16.08.19			A1XA8R	DK0060534915	-"	1	50,48 G	50,3G-0,3G-0,3G-1,04G	52,16	50,3
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,34 G	42,72G-2,68G-2,86G	43,88	42,1
Yen 551,268		4	2018 I=20 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	8,5	8,5
Yen 532,464		4	2018 I=7,5 S=7,5	2019 I=5 S=5	30.03.20			854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	2,76 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	2,84	2,76

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=8,5 S=8,5											
Yen 1.402,5		4			30.03.20			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	11,8 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	11,6
Yen 3.335,231		4			30.03.20			916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	24,4 G	25G-5G-5G-5,2G-5,2G	25,2	24,4
US\$ 285,643	1	10						A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,75 G	15,914G-5,894G-5,954G	15,97	15,73
US\$ 303,215	1	1			30.12.19			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48 G	47,8G-7,6G-7,6G-8,2G	50	47,6
A\$ 379,639	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,58 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,68G-3,68G-3,68G	3,8	3,58
kann.\$ 155,913	1	11						A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0355G-0,0355G- 0,0355G-0,0355G	0,04	0,03
US\$ 612	1	1			27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	209,5 G	212,2G-1,9G-2,9G-2,9G-6	216	206,6
Euro 279,527		1			13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	109,9 G	111,84G-1,64G-4G-4,34G	114,5	109,9
Euro 109,873		1						A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,169G-0,1688G-0,1732G- 0,1732G-0,1722G	0,17	0,16
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	381,8 G	384,5G-4,5G-3,9G-5,5G- 3,3G	391,9	381,8
Yen 721,51		4			30.03.20			858426	JP3190000004	Obayashi Corp., (Glob.)	1	10 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	10,2	9,9
Euro 286,548		1			04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,045G-1,044G-1,041G- 1,031G	1,12	1,03
kann.\$	1	1						A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,7 G	0,7276G-0,7276G- 0,7276G-0,7228G	0,73	0,63
sfrs 339,759	1	1			11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1		(ausg)		
US\$ 893,317	zu je sfrs 1 1	1			09.12.19		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	39,33 G	40,1G-0,1G-0,1G-39,85G- 9,78G	40,1	36,61
kann.\$ 618,006		1			06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,76 G	1,69G-1,7G-1,69G-1,69G	1,77	1,69
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	18,04 G	18,33G-8,32G-8,32G- 8,49G	19,18	17,73
Yen 368,498		4			30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21G-1G-1G-1G	21	20,4
US\$ 546,484	1	1			21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,1 G	2,12G-2,12G-2,12G-2,12G	2,44	2,1
Kina 1.117,792	1	1			03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,74 G	4,82G-4,82G-4,82G-4,8G- 4,8G	4,82	4,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=7 S=7											
Yen 1.014,382		4	2018 I=6 S=6	2019 I=7 S=7	30.03.20			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,7 G	4,72G-4,72G-4,74G-4,74G	4,84	4,7
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Oki Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,3 G	12,4G-2,5G-2,5G	12,5	12,2
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	46,8 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G	48	46,8
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G	1,22	1,18
Yen 1.370,853		4	2018 S=30 S=30	2019 I=10	30.03.20			856840	JP3201200007	Olympus Corp., (Glob.)	1	13,6 G	14,2G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G	14,2	13,4
US\$ 217,732	1	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	19.12.19			871706	US6819191064	Omnicom Group Inc.	1	70,14 G	70,28G-0,18G-0,22G-0,74G	72,32	70,14
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	50,2 G	50,14G-0,1G-49,84G-9,84G-9,84G-9,92G	50,54	49,74
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,24 G	0,37G-0,38G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,16 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,36G	2,36	1,81
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	17,48 G	17,62G-7,6G-7,58G-7,24G	18,82	17,24
sfrs 38,172		1						A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1				
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,74 G	47,27G-7,27G-7,62G	47,83	47,09
Euro 60,014		1	2017 J=0,5	2018 J=0,5	14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,5 G	20,65G-0,6G-0,65G-0,65G	20,85	20,45
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,12 G	13,2G-3,2G-3,18G-3,18G-3,16G-3,14G-3,14G	13,29	13,12
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000OR11	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,7G-3,7G-3,6G-3,6G	13,7	13,4
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,3G	5,35	5,25
Euro 104,922		1	2017 J=1,45	2018 J=1,5	27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	41,12 G	41,46G-1,46G-1,4G-1,6G	41,7	41,06
nkr 1.001,431		1	2017 J=2,6	2018 J=2,6	26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,94 G	8,99G-8,99G-8,99G-9,064G-8,99G	9,15	8,94
A\$ 261,811		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,817G-1,818G-1,832G-1,918-1,852G-1,861	1,92	1,71
A\$ 1.206,685		7	2017 I=0,06 S=0,065	2018 I=0,065 S=0,065	16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,91G-1,91G-1,91G	1,96	1,9
Euro 64,616		1	2017 J=1,1	2018 J=1,2	12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	114,6 G	114,6G-4,3G-4,3G-5,8G-5,8G-4,9G	116,4	113,7
Yen 416,68		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,6G	16,9	16,6
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	89 G	90,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0G	91	88,5
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,7 G	33,75G-3,75G-4G-3,7G-3,7G	34,7	33,7
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	44,2 G	44G-4G-4G-3,94G-3,84G	46,8	43,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G-0,018G-0,018G- 0,018G	0,02	0,02
Euro 416,374	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,15	28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,77 G	2,818G-2,814G-2,778G	2,98	2,76
- 4.256,771		1	2018 I=0,2 S=0,23	2019 I=0,25	15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,1 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	7,3	7,05
US\$ 35,249	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	6,26 G	7,276G-7,324G-7,528G	7,53	6,19
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1	2,61 G		2,91	2,58
A\$ 323,875		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,45 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,4G	6,6	6,4
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9G	70,5	68,5
Yen 19,577		4	2018 I=20 S=35	2019 I=20 S=30	30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G	21,2	20,6
£ 328,604	1	1	2018 I=0,1683 S=0,09	2019 I=0,1703	05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,85 G	5,9G-5,88G-5,77G-5,75G	6,25	5,75
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G	21,6	20,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0531G-0,055G-0,0545G- 0,0545G	0,06	0,05
Euro 37,593	1	1	2016 J=0,57	2017 J=0,47	09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	29,7 G	30G-0G-0G-29,7G-30G	30,1	29
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	43,4 G	45,4G-5,4G-5,4G-5G	45,4	41,6
kann.\$ 209,482	1	1	2018 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2019 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	15.11.19			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	20,75 G	20,44G-0,49G-0,49G- 0,54G	21,52	20,44
Yen 2.453,053		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			853666	JP3866800000	Panasonic Corp., (Glob.)	1	8,32 G	8,464G-8,464G-8,79-8,5G- 8,524G-8,524G	8,79	8,32
sfrs 77,215	1 zu je sfrs 20	1	2017 J=2,5	2018 J=2,56	15.05.19			A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	1		(ausg)		
US\$ 9,382	1	9						A2NB72	US7010814082	Parker Drilling Co.	1	0,19 G	0,1855G-0,1855G- 0,1855G-0,1855G	0,19	0,19
US\$ 128,465	1	7	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,88	07.11.19			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	180,84 G	182,94G-2,94G-2,7G-2,8G	186,2	180,84
sfrs 26,7		1	2017 J=19	2018 J=22	17.05.19			A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 95,552	1	5	2018 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	09.01.20			A0B6VB	US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	17,86 G	18,2G-8,2G-8,184G- 8,194G	18,26	17,86
US\$ 194,542	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	04.12.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	9,4 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,45G	9,6	9,2

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62											
US\$ 357,944	1	6			31.10.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,84 G	75,08G-5,08G-4,98G-5,04G	76,6	74,32
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	95 G	98,32G-8,4G-8,4G-8,7-8,5G	99,02	95
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,76 G	2,772G-2,772G-2,77G-2,772G-2,772G	2,82	2,74
£ 782,099	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,37 G	7,41G-7,41G-7,41G-7,434G-7,404G	7,74	7,28
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	26,53 G	26,53G-6,53G-6,53G-6,13G	27,8	25,2
kann.\$ 511,076	1	1	2018	2019	30.12.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,5 G	32,52G-2,69G	33,45	32,5
£ 420,994	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366	23.01.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,82 G	11,76G-1,75G-1,81G-1,81G-1,81G	12,16	11,75
US\$ 444,111	1	1	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2019 Q=0,1775 Q=0,1775 Q=0,1775	30.10.19			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	14,5 G	14,7G-4,6G-4,7G-4,5G	15,1	14,5
US\$ 1.394,435	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	120 G	120,54G-0,54G-0,3G-0,3G-0,64G-0,1G-0,1G-0,1G	122,54	119,74
A\$ 686,323	1	7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	1 G	1,006G-1,005G-1,005G-1,001G-1,0014G	1,01	0,99
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,73G-0,73G	0,74	0,71
US\$ 111,101	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07	16.01.20			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	85,5 G	86G-6G-6G-6G-6G	88	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,09 G	1,092G-1,092G-1,092G-1,066G-1,068G	1,12	1,07
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,4 G	160G-59,9G-9,9G-60,2G-59,3G-9,3G	161,05	158,5
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7	0,671G-0,673G-0,677G-0,677G	0,71	0,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019 2020											
£ 318,902	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	31,12 G	31,22G-1,22G-1,18G- 1,74G-1,82G	32,22	31,1
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,36 G	3,27G-3,27G-3,39G-3,36G- 3,36G-3,36G	3,46	3,27
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,468G-0,468G-0,468G- 0,4682G-0,4682G	0,48	0,45
US\$ 345,913	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	4,49 G	4,496G-4,492G-4,564G- 4,564G	4,56	4,43
BRL 361,369	1	1	2018	2019	27.12.19			615375	US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,4G-3,4G-3,3G-3,3G	13,9	13,2
BRL 728,166	1	1	2018	2019	12.11.19			541501	US71654V4086	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,2 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,2G- 4,2G	14,4	14
BRL 5.602,043	1	1	2018 I=0,05 I=0,1 I=0,7 I=0,0166 S=0,019 S=0,0005	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,2 I=0,42	27.12.19			899019	BRPETRACNPR6	-" , (Glob.)	1	6,5 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,45G	6,65	6,35
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,15 G	0,1496G-0,1496G- 0,1506G-0,1496G-0,1496G	0,16	0,15
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,62 G	20,86G-0,84G-0,84G- 1,04G-0,98G	21,83	20,48
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	34,7 G	34,8G-4,8G-4,9G-4,8G- 4,8G	35,2	34,5
US\$ 529,23	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	9,28 G	8,956G-8,946G-9,166G- 9,296G	9,65	8,95
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,78 G	1,876G-1,876G-1,876G- 1,876G	1,88	1,72
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0994G-0,0992G- 0,0992G-0,101G-0,1016G	0,1	0,09
£ 397,516	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,65 G	0,657G-0,657G-0,661G- 0,672G	0,67	0,6
US\$ 1.555,875	1	1	2018 Q=1,0379 Q=0,0321 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0342 Q=1,1058 Q=0,0228 Q=1,1172	2019 Q=0,0228 Q=1,1172 Q=0,0234 Q=1,1466 Q=0,0234 Q=1,1466	18.12.19			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	75,3 G	76,66G-6,68G-6,68G- 6,74G-6,84G	76,84	74,86

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,62 S=1,1 2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825											
US\$ 444,358	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	94,98 G	95,08G-5,08G-5,06G-5,18G	102,24	94,98
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	49 G	48,6G-8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	49	47,6
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5,2G-6G	37	34
H\$ 1.326,702	1	7						931045	BMG709641044	Pine Technology Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,01	0,01
CNY 7.447,577	1 zu je CNY 1	1		2018 I=0,62 S=1,1	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G	11	10,7
US\$ 112,411	1	1		2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-8G	80	78
US\$ 165,647	1	1		2018	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	136 G	140G-0G-0G-0G-0G-39G	140	135
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,86 G	2,9G-2,894G-2,99G	3,01	2,86
Euro 1.000		1		2017 J=0	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	4,98 G	5,094G-5,094G-5,084G-5,204G	5,32	4,95
US\$ 170,848	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,41 G	3,452G-3,452G-3,448G-3,425G-3,425G-3,5G	3,61	3,41
A\$ 586,679		7		2017 I=0,16 S=0,16	27.08.19			A0MSNR	AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G	2,66	2,6
US\$ 261,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,18 G	3,278G-3,338G-3,25-3,36-3,35-3,36-3,308G-3,308G-3,362G-3,362G-3,478	3,48	2,75
sfrs 3,991		1						A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 288,314	1	4						A1W3GM	CA73044W1041	POET Technologies Inc.	1	0,25 G	0,2475G-0,248G-0,247G-0,2485G	0,25	0,24
£ 470,188	1	1		2018 I=0,17 S=0,31	05.09.19			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	14,24 G	14,21G-4,23G-4,23G-4,07G-4G	14,32	14
sfrs 11,063	1 zu je sfrs 2	1						A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	1		(ausg)		
Euro 1.306,11		1		2018 J=0,441	18.11.19	005		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	9,86 G	9,87G-9,86G-9,86G-9,86G-10,13G-0,13G-0,11G	10,16	9,75
Euro 493,953	1	1		2018 I=0,07 S=0,17	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,9 G	1,908G-1,905G-1,927G	2,02	1,89
H\$ 2.134,262	1	1		2018 S=2,03	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,5G-6,5G-6,5G	6,55	6,4
kann.\$ 376,623	1	1		2019 Q=0,382 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	04.02.20			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	22,8	22,4
US\$ 236,463	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1		2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	08.11.19			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	114 G	114G-4G-4G-4G	119	114

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41											
US\$ 723,033	1	1			09.12.19			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	31,23 G	31,26G-1,26G-1,22G-1,43G-1,46G	31,95	30,86
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D	CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,29 G	1,248G-1,27G-1,256G-1,25G-1,25G	1,37	1,25
£ 831,536	1	1						A1H9WB	GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,17 G	1,172G-1,172G-1,172G-1,41	1,41	1,16
US\$ 277,672	1	1			02.12.19			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	48 G	48,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,8G-9G-9G	49,4	48
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1			07.01.20			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	65,5 G	(eabc)-65G-5G-5G-5G-4,5G-4,5G	66,5	64,5
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	66,18 G	67G-7G-6,9G-6,9G-7,18G-7,12G-7,12G	68,14	65,38
£ 253,379	1	1			15.08.19			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,12 G	5,18G-5,18G-5,18G-5,18G-5,19G-5,134G	5,46	5,12
Euro 338,025		1			04.12.19			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,52 G	25,62G-5,62G-5,6G-5,7G-5,52G	25,89	25,4
US\$ 402	1	1			25.11.19			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	81,5 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	84,5	81,5
£ 2.601,16	1	1			22.08.19			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,56 G	16,63G-6,63G-6,61G-6,75G-6,62G	17,25	16,4
Euro 268,144		1			24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,82 G	21,04G-1,02G-1,02G-1,2G-0,8G	21,74	20,34
sfrs 45,868	1	1			08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1			10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,01	0,01
- 28.042,74		7						A0B50S	ID1000098205	PT Bank Permata Tbk, (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G-0,073G-0,073G	0,07	0,07
- 65.476,945		1						895404	ID1000068703	PT Bumi Resources TBK, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	66,96 G	68,12G-8,04G-8,08G-8,02G	68,12	66,76
Euro 232		1						982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,27 G	4,254G-4,274G-4,22G	4,29	4,08
US\$ 505,726	1	1			09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	51,5 G	51,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	52,5	51
US\$ 174,68	1	1			12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	188,1 G	188,3G-8,3G-8G-8,14G	190,34	185,64
Euro 235,887		1			25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	40,42 G	40,72G-0,72G-0,7G-1,96G-2,24G	42,24	40,2

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 271	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,11	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,12	17.12.19		854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	34,6 G	34,8G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G	34,8	34	
kann.\$ 132,839	1	1					A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,047G-0,047G-0,048G-0,05G	0,06	0,05	
kann.\$ 95,911	1	1					A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,32 G	0,32G-0,32G-0,318G-0,316G	0,32	0,3	
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19		896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,32G	4,48	4,28	
A\$ 1.308,427		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19		879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,8 G	7,9G-7,95G-7,9G-7,9G	8,1	7,8	
Euro 228,234	1	1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	29,88 G	29,92G-9,94G-30,16G	30,82	29,88	
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20		A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,21 G	4,244G-4,244G-4,244G-4,17G-4,144G-4,144G-4,144G	4,27	4,14	
Euro 34,563		2	2017 I=0,8 S=0,9	2018 J=0,53	02.08.19		919272	FR0000120560	Quadiant S.A.S.	1	21 G	21,1G-1,04G-1G-1,4G	22,3	21	
US\$ 1.141,845	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62	04.12.19		883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	76,24 G	76,58G-6,58G-6,46G-6,56G-6,56G	79,18	76,24	
US\$ 142,294	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,05	31.12.19		912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	35,6 G	36,2G-6G-6,2G-6G	36,4	35,6	
kann.\$ 27,485	1	2					A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0124G-0,0124G	0,02	0,01	
US\$ 34,674	1	4					A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	6,3 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,3G	6,5	6,3	
US\$ 134,697	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	13.01.20		904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	92,5 G	93G-3G-3G-3G-2,5G	95	92	
US\$ 386,529	1	1					A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,15 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	7,5	7,1	
US\$ 70,9	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	14.11.19		A2AR3C	US2578672006	R.R. Donnelley & Sons Co.	1	3,48 G	3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,54G	3,56	3,44	
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,24 G	22,28G-2,26G-2,28G-2,06G	22,92	21,94	
US\$ 49,735	1	4	2018 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	26.12.19		A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	104,2 G	105,2G-5,04G-4,8G-8,1	108,1	102,9	
US\$ 111,493	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12,06 G	12,01G-2,01G-1,99G-2G	12,31	11,99	
A\$ 202,081		7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19		874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	44,6 G	45,2G-5,2G-5G-5G	45,2	44,6	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19		879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,64 G	54G-3,94G-4,44G-4,24G	54,88	53,2	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 251,427	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	3,89 G	3,866G-3,866G-3,866G-4,153G	4,25	3,87
skr 239,504		1	2017 J=2	2018 J=0,5	09.05.19			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	3,08 G	3,1G-3,094G-3,124G-3,08G-3,08G	3,16	3,05
US\$ 278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	202,6 G	(eabc)-200,6G-0,3G-0G-199,34G-9,34G	204,9	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,09 G	1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,09G	1,12	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	65,28 G	65,1G-5,1G-5,98G-5,4G	66,12	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,259G-0,259G-0,2584G-0,257G	0,28	0,26
£ 709,747	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,74 G	72,14G-2,06G-2,52G-2,52G-2,08G	73,92	71,32
Euro 209,125		1	2018 I=0,45 S=0,47	2019 I=0,48	18.11.19	024		A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	37,2 G	37,4G-7,36G-7,36G-7,92G-7,52G	38,18	36,88
A\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,196G-0,196G-0,195G-0,195G	0,21	0,19
Euro 541,08		1	2018 I=0,2727 S=0,7104	2019 I=0,2727	03.01.20			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A., (Glob.)	1	17,42 G	17,4G-7,39G-7,27G-7,13G	18	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,05 G	0,0422G-0,0422G	0,05	0,04
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	324,7 G	328G-7,5G-7,7G	334,6	322
US\$ 964,639	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,6 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G	15,3	14,6
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,654G-2,664G-2,622G-2,644G	2,79	2,62
- 19,387	1 zu je 10	4	2017 J=0,1753	2018 J=0,1807	01.08.19			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,9 G	37,2G-7,2G-6,9G-7,45G-7,65G	38,7	36,8
£ 1.938,176	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22,02 G	22,08G-2,06G-2,1G-2G	22,58	21,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,7 G	2,705G-2,705G-2,705G- 2,69G-2,69G-2,69G	2,73	2,68
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	40,35 G	41,08G-1,03G-1,33G- 1,61G-1,61G	42,85	40,18
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesota Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	1,17 G	1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,14G	1,26	1,14
£ 1.849,333	1	1	2018 I=0,0131 S=0,0316	2019 I=0,0151	08.08.19			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	5,17 G	5,244G-5,244G-5,074G- 5,074G	5,38	5,07
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,2 G	14,25G-4,23G-4,15G- 4,11G	14,27	13,97
US\$ 319,145	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,405 Q=0,405	31.12.19			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	79 G	80G-0G-0G-79,5G-9,5G	80,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,51 G	10,58G-0,56G-0,57G- 0,57G	10,75	10,48
US\$ 390,984	1	7	2018 Q=0,039	2019 Q=0,039	06.11.19			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	13,7 G	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G	13,8	13,6
A\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,7524G-0,7534G-0,743G- 0,7454G	0,8	0,74
Yen 2.324,118		4	2018 I=10,5 S=10,5	2019 I=10,5 S=10,5	30.03.20			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,88G-3,9G- 3,9G	3,96	3,88
A\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G-0,032G-0,0325G- 0,0325G	0,04	0,03
Yen 744,912		4	2018 I=10 S=13	2019 I=13 S=13	30.03.20	09.05		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	9,55 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G- 9,75G	9,75	9,55
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	61,82 G	62,12G-2,08G-1,98G- 1,88G	63,28	61,82
£ 1.259,107	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,74 G	51,74G-1,72G-1,72G- 1,62G-1,62G	54,12	51,62
US\$ 116,097	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	22.11.19			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	55,5 G	56G-6G-6G-6G-6G	56,5	55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2017 J=8,3	2018 J=8,7	07.03.19	018		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,545	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02	08.11.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	177,74 G	180,64G-0,64G-0,4G-0,5G- 1,14G	182,54	177,74
DKK 10,743		1	2017 J=24,1	2018 J=29,9	04.04.19			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	204 G	205,4G-5,4G-7G-4,4G	215,4	203,4
kann.\$ 400,759	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.12.19			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	44 G	44G-3,8G-3,8G-4G	44,2	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	120,24 G	127G-6,8G-6,8G-7,2G	127,2	119,64

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,84 G	7,92G-7,97G-7,804G-7,88G	8,2	7,8
Euro 6,8	1	1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,4 G	39,4G-9,4G-9,7G-9,6G-9,6G	40,8	39,4
RUB 845,186	1	1	2018 I=0,2216	2019 I=0,1774 I=0,2415	10.10.19			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1	6,46 G	6,494G-6,494G-6,494G-6,554G-6,554G	6,63	6,44
US\$ 361,73	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	102,7 G	103,64G-3,5G-3,54G	104,1	102
RUB 7,952	1	1	2017 J=0,48	2018 I=0,229 S=0,237	02.07.19			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	6,76 G	6,64G-6,64G-6,63G-6,64G-6,81G	6,81	6,58
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,29 G	4,324G-4,324G-4,32G-4,4G-4,42G	4,47	4,29
kann.\$1.434,554	1	1	2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98 Q=0,98	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,05 Q=1,05	24.01.20			852173	CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	70,08 G	70,22G-0,12G-0,16G-0,16G-0,16G-0,34G	70,94	69,82
Euro 4.149,605	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,02 G	26,98G-6,95G-6,68G-7,07-6,75G	27,5	26,4
Euro 3.729,407	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	27,41 G	27,28G-7,28G-7,26G-7,11G-7,2G	27,66	26,78
US\$ 65,592	1	7	2018 Q=0,25 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2019 Q=0,265 Q=0,28	02.01.20			885652	US7802871084	Royal Gold Inc.	1	107,8 G	104,6G-4,6G-4,6G-5,2G	110,6	104,6
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	2,58 G	2,604G-2,602G-2,626G-2,602G	2,74	2,58
£ 1.031,645	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,073 S=0,137	2019 I=0,075	05.09.19			A1100M	GB00BKKMKR23	RSA Insurance Group PLC	1	6,45 G	6,524G-6,51G-6,624G-6,56G	6,7	6,45
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	42,7 G	43,2-2,8G-2,8G-2,8G-3,8G-3,84G	44,38	42,7
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,55 G	7,7G-7,7G-7,7G-7,6G	8,4	7,1
Euro 1.102,971	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	14,21 G	14,25G-4,25G-4,68G-4,59G	14,85	14,21
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	- ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	77,02 G	77,5G-7,5G-7,5G-9,5G-8,5G	79,52	77
US\$ 53,292	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	15.11.19			855369	US7835491082	Ryder System Inc.	1	46,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G	48,8	46,6
US\$ 244,4	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	25.11.19			A2AHZ7	US78409V1044	S&P Global Inc.	1	243,6 G	248,1G-8,1G-7,5G-8G	248,1	243,1

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020		Fortlaufender Preis 07.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende														
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21 G	21,1G-1,04G-1,7G-1,64G-1,64G-1,64G	21,94	20,64		
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,28 G	1,188G-1,178G-1,19G-1,19G	1,32	1,18		
Euro 582,006	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,57 G	2,59G-2,59G-2,58G-2,574G	2,65	2,55		
Euro 45,361		1		2017 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,1 G	7,18G-7,17G-7,26G-7,38G	7,63	7,03		
Euro 409,117		1		2017 S=1,6	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	136,1 G	137,1G-7G-7,3G	138,15	135,9		
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,36 G	4,396G-4,39G-4,408G-4,396G	4,44	4,33		
kann.\$ 126,478	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,12 G	0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G-0,121G	0,12	0,12		
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	151,24 G	154,84G-5,54G-5,4G-5,34G	155,54	145,24		
Euro 892,173		1		2017 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,55 G	1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,576G-1,576G-1,566G	1,64	1,54		
Euro 168,79		1		2017 J=0,38	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,19 G	18,38G-8,35G-8,35G-8,47G-8,47G	18,91	18,17		
Euro 554,152		1		2017 J=2,6	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	38,56 G	39,1G-9,06G-9,7G-9,32G	39,7	38,56		
- 15,4		1		2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	856 G	876G-4G-4G-5G	882	855		
- 319,84		1		2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	27.09.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.046 G	1060G-54G-4G-60G-2G	1.068	1.040		
- 19,7	1 zu je 5.000	1		2017 J=0,2333	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	42,8 G	43,2G-3,2G	43,6	42,8		
A\$ 178,029		7		2017 I=0,08 S=0,19	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,62 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,72	3,6		
US\$ 8.087,821	1	1		2017 I=0 I=0,99 S=1	30.05.19			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,83 G	4,888G-4,894G-4,88G	4,89	4,82		
skr 1.254,386		1		2017 J=3,5	30.04.19			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,12 G	17,24G-7,22G-7,22G-7,34G	17,78	17,12		
Euro 15,65		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1		(ausg)				
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1		2017 J=3,03	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	90,98 G	91,54G-0,86G-1,5G-1,5G-1,44	91,54	89,5		
Euro 163,566		1		2017 I=0,2 S=0,15	25.10.19			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,46 G	9,48G-9,47G-9,47G-9,47G-9,37G-9,37G	9,58	9,34		
A\$ 2.083,066		1		2018 I=0,0477 S=0,062	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,25	5,1		
Yen 78,794		1		2018 I=0 S=42	27.12.19			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4	20,6		
kann.\$ 391,006	1	4		2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	02.12.19			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	27,18 G	27,1G-7,06G-6,88G-6,88G-6,88G	27,62	26,88		
A\$ 1.102,891		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,13 G	2,14G-2,14G-2,14G-2,13G	2,15	2,01		
Euro 92,18		1		2017 J=0,46	29.03.19			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	145,2 G	147G-7G-7G-7G	149,1	144,6		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 16,585	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	Sasol Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	19,8 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,7G- 9,6G-9,6G	20	19,1
Yen 22,296		4	2018 S=20	2019 I=10 S=10	30.03.20			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,8G- 6,8G	16,8	16,2
RUB 21.586,949		1	2017 J=0,7629	2018 J=1,0064	12.06.19			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	14,5 G	14,69G-4,67G-4,67G- 4,89G	15,16	14,43
Euro 198,671		1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,74 G	16,98G-6,96G-6,76G- 6,74G	16,98	16,51
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	26,74 G	27,08G-7,06G-7,22G- 7,22G	27,62	26,74
US\$ 1.384,389	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	03.12.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,5 G	36G-6,2G-6,2G-6,2G-5,7G- 5,7G	36,7	35,5
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,14 G	93,14G-3G-3G-3G-3,14G- 2,18G	93,34	91,2
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	51,4 G	52,3G-2,2G-2,5G-2,3G	52,5	50,2
£ 56,506	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	28,8 G	29G-8,95G-9,3G-9,2G	30,3	28,8
£ 226,022	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,35 S=0,79	2019 I=0,35	22.08.19			929969	GB0002405495	-	1	37,68 G	38,04G-8G-8G-8,32G- 8,32G-7,9G	39,94	37,68
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1	2017 J=15	2018 J=15	30.04.19			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
Euro 186,54		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	30.04.19			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	37,1 G	37,22G-7,22G-7,18G- 7,62G-7,62G-7,42G	37,96	36,92
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,06 G	2,114G-2,114G-2,134G- 2,134G-2,034G	2,34	2,03
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	51,32 G	50,98G-0,92G-0,92G- 1,98G	53,94	50,92
US\$ 154,516	1	1	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	05.12.19			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	33,4 G	33,4G-3,4G-3,4G	35,4	33,4
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	78,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	80,5	78,5
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,17 G	15,26G-5,24G-5,21G	15,57	15,15
H\$ 6.373,545	1	1						A1436A	BMG8012K1154	SEEC Media Group Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G		
£ 1.096,645	1	1	2018 I=0,1135 I=0,0555 S=0,1325	2019 I=0,063	15.08.19			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	10,28 G	10,27G-0,27G-0,27G- 0,31G-0,2G	10,57	10,18
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,5G-9,5G	19,5	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,85 G	1,794G-1,794G-1,844G- 1,838G-1,838G	1,91	1,79
- 1.787,548		1	2018 I=0,02 S=0,02	2019 I=0,02	21.08.19			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,47 G	1,53G-1,53G-1,5G-1,51G	1,53	1,47

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=1,2 2016 J=0,7 2017 J=0,8 2018 J=0,8 2019 J=0,7 2019 J=0,7 2019 J=0,7 2019 J=0,7											
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2 2016 J=0,7	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,26 G	11,26G-1,26G-1,34G-1,2G	11,58	11,2
US\$ 281,896	1	1	2018 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895 Q=0,895	2019 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675 Q=0,9675	27.12.19			915266	US8168511090	Sempra Energy	1	131 G	132G-2G-2G-2G-1G	135	130
Euro 73,117	1	1						A2AFKW 899328	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0159G	0,02	0,02
£ 1.223,381		GB0007973794							Serco Group PLC	1	1,86 G	1,882G-1,882G-1,88G-1,854G	1,94	1,85	
Euro 383,458	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,59 G	12,57G-2,57G-2,51G-2,41G	12,61	12,37
US\$ 104,679		1	1					A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,9 G	0,865G-0,865G-0,865G-0,895G	0,94	0,87
Yen 886,442	1	3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	31,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G	32,6	31,8
£ 237,949		zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003	28.11.19			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	29 G	29G-9G-8,72G-8,72G	29,86
RUB 81,185	1	1	2018 Q=0,6072 Q=0,6876 Q=0,6474 Q=0,4984	2019 Q=0,5618 Q=0,4093 Q=0,44	02.12.19			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,5-3,36G	13,68	13,3
sfrs 7,566	1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
Yen 533,32	zu je sfrs 1	4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,58 G	13,85G-3,85G-3,85G-3,76G	13,85	13,58
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.02.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18 G	18G-8G-8G-8G-8G	18,2	17,9
US\$ 92,309	1	1	2018 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.11.19			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	499,2 G	497,6G-6,9G-6,9G-7,3G	519,8	496,1
Yen 788,515	1	4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,1 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,25G	9,25	9
Yen 427,607		4	2018 I=100 S=100	2019 I=110 S=110	30.03.20			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	96,5 G	97G-7G-7G-7,5G	98	96,5
Yen 259,035	1	4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	13,4
Yen 316,786		4	2018 I=44 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	54,1 G	54,74G-4,8G-4,8G-4,9G	55,74	54,1
Yen 400	1	1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	63,52 G	64,24G-4,24G-3,76G-3,76G-3,5G	64,24	62,52
Euro 13,464		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	41,35 G	41,15G-1,3G-1,45G-1,45G-1,45G	43,4	41,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=20 S=100 2019 I=50 S=80											
Yen 149,711		1		2018 I=20 S=100	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	23,2 G	23,4G-3,4G-3,4G	23,4	22,8
- 300	1 zu je 1	1		2018 I=8,5 S=9,5	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,9 G	11G-1G-1G-1,1G-1,1G	11,6	10,9
ZAR 2.670,029		1		2015 I=0,1 S=0,9	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,29 G	2,228G-2,23G-2,28- 2,254G-2,32G-2,32	2,35	2,21
Euro 681,143		1		2016 J=0,1106	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,98 G	15,33G-5,31G-5,31G- 5,04G-4,71G	15,85	14,71
- 179,144	1 zu je 10	4		2017 J=0,0175	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,1 G	1,07G-1,07G-1,1G-1,11G	1,11	1,06
sfrs 320,053	1	1		2018 I=0,0125 S=0,025	03.10.19			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1		2018 I=0,0125 S=0,025	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,41 G	1,416G-1,416G-1,414G- 1,42G-1,41G	1,47	1,4
A\$ 1.059,441		1		2017 I=0,015 S=0,02	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,342G-0,342G-0,34G- 0,34G-0,34G	0,35	0,34
sfrs 141,781	1	1		2018 J=2,05	11.04.19			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1		(ausg)		
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,228G-0,228G-0,228G- 0,228G-0,228G-0,228G	0,23	0,23
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,51 G	36,12G-5,71G-5,71G	36,12	34,8
A\$ 878,216		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,81G-0,813G-0,812- 0,815G-0,815G-0,818G- 0,818G-0,818G	0,87	0,81
kann.\$ 170,013	1	1		2018	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,95 G	4,836G-4,888G-4,852G- 4,84G	5,15	4,84
US\$ 306,861	1	1		2018 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,8759 Q=0,0741 Q=1,924 Q=0,076 Q=1,924 Q=0,076	14.11.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	129,2 G	130,2G-0G-0,1G-29,44G	133	129,04
A\$ 202,513		7		2017 I=0,23 S=0,3	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,65 G	6,8G-6,8G-6,8G-6,75G- 6,8G	6,8	6,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,56 G	37,58G-7,58G-7,54G- 7,68G-7,36G	38,72	35,76
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G	6	5,9
- 1.071,642		7		2018 I=0,075 I=0,075 I=0,075 S=0,075	01.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,55 G	5,7G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G	5,9	5,55
- 1.617,011		9		2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,4 G	1,43G-1,43G-1,42G-1,42G	1,46	1,4
- 3.122,495		1		2018 I=0,05 S=0,1	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,58G	2,6	2,52
- 16.329,158		4		2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,182G-2,182G-2,18G- 2,18G	2,23	2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.958,942	1	7	2017 I=0,58 S=0,4	2018 I=0,14 S=0,41	28.10.19			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,29 G	1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G	1,3	1,28
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,4 G	0,372G-0,372G-0,372G-0,34G	0,4	0,34
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,0048G-0,0048G-0,005G-0,005G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,28 G	0,266G-0,266G-0,26G-0,26G-0,262G	0,28	0,26
US\$ 71,136	1	1						789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 4.423,72	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	07.11.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,27 G	6,266G-6,258G-6,258G-6,262G	6,4	6,25
- 70,133	1 zu je 500	1	2018 S=0,8723	2019 I=0,0918	27.06.19			902578	US78440P1084	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,8 G	19,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G	20,4	19,8
skr 2.170,019		1	2017 J=5,75	2018 J=6,5	27.03.19			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken, (Glob.)	1	8,42 G	8,414G-8,414G-8,404G-8,454G-8,45G	8,65	8,34
skr 400,198		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	19,8 G	19,95G-9,93G-20,18G-0,04G	20,56	19,78
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,41 G	17,64G-7,61G-7,91G-7,91G-7,81G	18,38	17,41
US\$ 170,375	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	02.12.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	104,4 G	104,04G-3,94G-3,94G-3,9G-4,94G	108,14	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	20,5 G	21G-0,9G-0,9G-1G	21	19,7
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,26 G	0,266G-0,266G-0,266G-0,258G	0,32	0,26
US\$ 422,2	1	1		2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.12.19			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	7,65 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G	7,95	7,65
US\$ 875,071	1	1	2018 I=0,14 S=0,22	2019 I=0,144	03.10.19			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	21,06 G	21,2G-1,2G-1,16G-1,38G-1,2G	21,7	21,06
£ 396,197	1	8	2017 I=0,138 S=0,3075	2018 I=0,141 S=0,318	17.10.19			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	19,66 G	19,79G-9,76G-9,92G	20,42	19,59
Euro 3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,56 G	4,606G-4,602G-4,626G-4,618G	4,68	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,84 G	14,984G-4,964G-5,054G-4,95G	15,05	14,6
US\$ 54,846	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	146 G	147G-7G-7G-6G-6G-9	151	146
kann.\$ 175,554	1	1	2018 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287 Q=0,287	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,02 Q=0,02	13.11.19			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	19,7 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,8G	20,4	19,7
Euro 174,294		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	20.05.19	029		615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	6,93 G	6,88G-6,88G-7,05G-6,96G	7,24	6,88
Euro 45,532		1	2017 J=3,45	2018 J=3,45	03.06.19			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	61,5 G	62,1G-1,8G-1,8G-1,8G	62,7	61,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,2 Q=0,0174 J=0,0003 2018 S=37,5											
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 Q=0,0174 J=0,0003 2018 S=37,5	2018 J=2,2 Q=0,0152 J=2,9 2019 I=42,5 S=42,5	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,9 G	31,34G-1,34G-1,31G-1,27G-1,33G	31,75	30,72
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003 2018 S=37,5	2018 J=2,9 2019 I=42,5 S=42,5	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	102,8 G	103,2G-3,1G-3,1G-3,8G-3,6G-3,6G	106	102,5
Yen 4.787,145		4	2018 I=22 S=22 2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=22 S=22 2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	11,8 G	11,9G-1,9G-2G-2G	12,1	11,8
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22 2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=22 S=22 2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,5 G	37,89G-7,89G-7,92G-8,01G-8,01G-7,65G-7,65G	39,45	37,5
Yen 1.251,5		4	2018 I=7,5 S=9,5	2019 I=8,5 S=8,5	30.03.20			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	2,9 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,9	2,9
Euro 584,631		1						A140P4	FR0012938884	Solocal Group	1	0,54 G	0,544G-0,543G-0,544G-0,544G	0,57	0,53
Euro 105,876		1	2018 I=1,44 S=2,31	2019 I=1,5	16.01.20			856200	BE0003470755	Solvay S.A.	1	100,7 G	101,5G-1,4G-2,6G-2,2G	104,9	100,2
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,89 G	0,868G-0,868G-0,874G-0,882G	0,89	0,86
Euro 2.000		1	2017 S=0,042	2018 J=0,0441	28.05.19			A0QZ4X	PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A., (Glob.)	1	0,87 G	0,873G-0,873G-0,871G-0,871G-0,883G-0,884G	0,91	0,87
Euro 311,34		1	2017 J=0,037	2018 J=0,112	27.05.19			A0Q0AF	PTSNC0AM0006	Sonaecom SGPS SA, (Glob.)	1	1,94 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,92G	1,95	1,91
A\$ 475,025		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,8G-7,8G	18	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,02 G	3,22G-3,2G-3,2G-3,2G	3,22	2,96
US\$ 106,325	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	13,9 G	13,78G-3,78G-3,76G-3,77G	13,96	13,76
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 1.271,116		4	2018 I=15 S=20 2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=20 S=20 2019 I=0,1838	30.03.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	60,3 G	61,7G-1,7G-2,28G-3,69-2,88G-3,79-5,14-2,12G	65,14	60,3
Yen 124,413	1	4	2018 I=0,1318 S=0,1828	2019 I=0,1838	27.09.19			853688	US8356993076	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	60,5 G	61G-1,5G-3G-2G	63	60
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 773,059	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	36,44 G	36,8G-6,75G-6,78G	38,36	36,44
US\$ 526,276	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	10.12.19			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	47,89 G	47,85G-7,78G-7,78G-7,96G-7,97G	48,89	47,62
US\$ 541,297	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	2,07 G	2,066G-2,063G-2,064G-2,056G	2,14	2,03
A\$ 1.698,849		1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19			A0ES50	AU000000SK17	Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1	1,29 G	1,29G-1,29G-1,28G-1,28G	1,3	1,28

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nz\$ 1.837,045	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,55 G	2,59G-2,59G-2,59G-2,59G-2,59G	2,59	2,54
kann.\$ 42,761	1	1						A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,261G-0,261G-0,263G-0,262G	0,26	0,23
US\$ 112,973	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,72 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,76G	3,24	2,72
Euro 180,856	1	1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	133 G	140,1G-0G	140,1	132,3
skr 304,183	1	1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	3,05 G	3,078G-3,078G-3,074G-3,06G-3,052G-3,052G	3,22	3,05
£ 1.033,95	1 zu je £ 0,5	4	2018 I=0,293 I=0,682	2019 I=0,24	16.01.20			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	16,76 G	17,14G-7,14G-7,6-7,13G-6,86G-6,69G-6,69G	17,6	16,69
US\$ 121,442	1	1						A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,42 G	16,15G-6,33G	17,54	16,15
A\$ 699,161	1	7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	1,72 G	1,679G-1,681G-1,672G-1,677G	1,73	1,66
£ 534,801	1	1	2018 I=0,1849 S=0,2973	2019 I=0,1849	29.08.19			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	13,33 G	13,41G-3,4G-3,54G-3,45G	13,9	13,33
Euro 24,7	1	10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,4 G	59,4G-9,4G-60,3G-59,7G	61,8	58,8
sfrs 100	1	1						A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
£ 550,187	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,84 G	1,854G-1,852G	1,9	1,84
US\$ 750	1	1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	Standard Chartered PLC, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000				
US\$ 3.196,212	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 I=0,06 S=0,15	2019 I=0,07	08.08.19			859123	GB0004082847	-	1	8,18 G	8,224G-8,204G-8,204G-8,174G-8,164G	8,52	8,16
£ 2.338,724	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,74 G	3,776G-3,774G-3,646G-3,648G-3,648G	3,96	3,65
US\$ 152,012	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,66 Q=0,66	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,69 Q=0,69	27.11.19			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	147,94 G	147,14G-6,94G-6,94G-7,04G-7,94G	149,04	146,94
US\$ 1.181	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	12.11.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	77,92 G	78,08G-7,9G-7,9G-7,94G	79,5	77,9
- 1.731,651	1	1	2018 I=0,04 I=0,04 I=0,04 S=0,04 S=0,04	2019 I=0,0225 I=0,0225 I=0,0225	12.11.19			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,94G-0,94G-0,94G-0,93G-0,925G	0,94	0,92
A\$ 372,484	1	7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,715G-0,715G-0,71G-0,71G	0,75	0,71
- 41,455	1	4	2015 J=0,3865	2016 J=0,4022	25.05.17			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	39,1 G	39,1G-9,1G-9,1G-9G	42,5	38,85

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 363,623	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	31.12.19		864777	US8574771031	State Street Corp.	1	70 G	71,5G-1,5G-1,5G-2,5G	72,5	70	
US\$ 61,81		8					A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,33 G	1,39G-1,4G-1,402G- 1,416G-1,436	1,44	1,28	
US\$ 215,452	1	1	2018 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.12.19		903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,2G-9,4G-9,8G	30,4	29,2	
Euro 84,527		1	2016 J=0	2017 J=0			A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)			
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,05 G	0,0532G-0,0531G-0,053G- 0,0529G	0,05	0,05	
US\$ 91,128	1	1					902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,34 G	54,98G-4,94G-5,34G-4,9G	56,58	54,02	
Euro 69,071	1 zu je Euro 1,04	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	16.12.19		897710	US8610121027	STMicroelectronics N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-4,4G-4,4G- 4,2G	24,8	23,4	
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20		893438	NL0000226223	-	1	23,46 G	23,68G-3,66G-4,42G	24,92	23,46	
A\$ 2.384,352		7	2018 I=0,0455 I=0,0627 I=0,0268 S=0,0944 S=0,0144 S=0,0322	2019 I=0,135	30.12.19		887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,84 G	2,883G-2,883G-2,873G- 2,869G-2,869G-2,869G	2,88	2,84	
US\$ 145,167	1	4					A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	36,2 G	36,2G-6,2G-6G-6,4G-6,4G	38,2	35,8	
Euro 612,363		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19		871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,56 G	12,68G-2,66G-2,47G- 2,46G	13,06	12,46	
nkr 467,814		1	2017 J=2,5	2018 J=3	11.04.19		867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	6,86 G	6,93G-6,93G-6,93G-6,93G- 6,93G-7,034G-7,034G- 7,01G	7,11	6,86	
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,55G-0,85G	31,1	30,55	
skr 363,75		1					A116BG	SE0006027546	StrateVic Finance Group AB, (Glob.)	1	G	0,0017G-0,0017G- 0,0017G-0,0017G-0,0017G (ausg)			
sfrs 15,879	1	1	2017 J=4,75	2018 J=5,25	09.04.19		914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1					
US\$ 374,367	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2019 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,575	30.12.19		864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	185,44 G	186,1G-6,1G-6,1G-7,1G- 5,6G	188,14	183,34	
Yen 769,176		4	2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72	30.03.20		857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,28 G	21,38G-1,36G-1,38G- 1,36G-1,36G	21,9	21,2	
US\$ 300	1	1		2015 J=0			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,71 G	10,91G-0,89G-0,85G- 0,73G	10,91	10,65	
Euro 621,363		1	2017 J=0,65	2018 J=0,65	20.05.19		A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,42 G	13,46G-3,45G-3,46G- 3,36G	13,66	13,36	
Yen 293,286		1	2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10	27.12.19		A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,3G-4,4G-4,4G- 4,5G	15,3	14,3	
Yen 1.655,446		4	2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20		853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 4G-4G	4,1	3,96	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=37 S=38											
Yen 1.250,788		4			30.03.20			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,2 G	13,2G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,3	13,2
Yen 397,9		4			30.03.20			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G	17,4	17,1
Yen 793,941		4			30.03.20			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,7	13,4
Yen 122,905		4			30.03.20			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	25,8	25
Yen 290,814		4			30.03.20			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,8G-7,8G-7,8G-8G-8G	29	27,8
Yen 1.399,401		4			30.03.20			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	33	32,2
Yen 390,349		4			30.03.20			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	35 G	35,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	35,2	35
Yen 40,643		4			30.03.20			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	38,2G-8,2G-8,4G-8,6G-8,6G	39	37,8
Yen 476,086		4			30.03.20			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	30,6 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	31,4	30,6
H\$ 2.897,78	1	7			11.11.19			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,2G	13,6	13,1
kann.\$ 591,04	1	1			26.11.19			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	40,2 G	40,4G-0,4G-0,4G-0,8G	40,8	39,8
kann.\$ 1.555,617	1	1			02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	29,15 G	29,94G-9,94G-30G	30	29,13
A\$ 9.221,847		7						A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 88,004	1	1						784556	CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	2,12 G	2,18G-2,18G-2,18G-2,14G	2,26	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,29 G	6,558G-6,554G-6,556G-6,538G	7	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G	21	20,6
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1			17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,36 G	7,47G-7,46G-7,43G-7,43G	7,47	7,14
Yen 491,049		4			30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	35,8 G	36,4G-6,4G-5,8G-5,8G	36,8	35,8
skr 637,755		1			21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	8,82 G	8,93G-8,93G-8,92G-9,05G-9,014G	9,39	8,81
skr 1.944,777		1			28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,6 G	9,644G-9,63G-9,67G	9,88	9,56
skr 1.132,006		1			29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,01 G	13,1G-3,09G-3,11G	13,58	12,99
skr 169,95		1			10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	46,44 G	47,4G-7,36G-8,18G-8,28G	48,28	46,44
H\$ 905,206	1	1			04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,1 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,1G-8,1G	8,4	8,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1 zu je sfrs	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	15,3000000000000001 1	1		2017 J=5	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1		2017 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754		1		2017 J=11,31	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,34 G	18,38G-8,34G-8,36G-8,36G-8,3G	18,84	18,1
A\$ 2.258,597		1		2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,2 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G	5,3	5,2
A\$ 413,493		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,325G-0,325G-0,324G-0,3262G-0,3262G	0,33	0,3
US\$ 510,227	1 zu je US\$ 1	7		2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	73,98 G	74,32G-4,22G-4,26G-4,56G	76,02	73,98
Yen 655		4		2018 I=20 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11 G	11G-1G-1G-1G	11,5	11
US\$ 855,575	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	68,38 G	69,66G-9,56G-70,1G-0,04G	70,52	68,38
US\$ 233,677	1	1		2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	109 G	111G-1G-1G-1G-1G	112	109
A\$ 2.025,286		7		2017 I=0,11 S=0,1	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G	2,84	2,78
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	25,4 G	26G-6G-6G-6G-6G	26,6	25,4
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	36,2 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,2G	37,2	36,2
TWD 1.065,122	1 zu je TWD 10	1		2018 J=1,2887	19.12.19			909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50,72 G	50,7G-1,02G-2-1,18G-0,92G	53,7	50,7
Yen 130,218		4		2018 I=10 S=11	30.03.20			863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	27 G	27,4G-7,4G-7,4G-7G-7G-7G	28	26,8
Yen 201,7		4		2017 J=16	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	7,95 G	8,2G-8,2G-8,25G-8,25G-8,25G	8,25	7,95
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	9,95 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	10,1	9,9
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	109,1 G	109,74G-9,54G-9,64G-11,2G	111,2	106,94
Yen 1.565,005		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,86 G	34,78G-4,85G-4,65G	35,72	34,65

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	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 202,201	1	4	2018 S=0,4172	2019 I=0,4111	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,5 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G	17,7	17,3
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	43,6 G	44G-4G-4,4G-5,4G	45,4	43
US\$ 275,936	1	7	2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2019 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,6G	24,6	23,8
US\$ 506,737	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	110,44 G	109,9G-10,14G-9,74G- 10,94G	115	109,7
- 64,228		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,4 G	11,5G-1,5G-1,1G-1,3G	11,9	11,1
£ 468,38	1	4	2018 I=0,086 S=0,208	2019 I=0,088	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,93 G	9,024G-9,024G-9,094G- 8,91G	9,09	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1	2018 I=2,7596 S=2,0155	2019 I=3,071 I=3,7496 I=2,2826	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,24 G	67,4G-7,4G-8,24G-7,9G	68,9	65,74
£ 3.283,108	1	1	2018 I=0,0244 S=0,038	2019 I=0,0384	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,26 G	2,242G-2,242G-2,242G- 2,266G	2,34	2,24
kann.\$ 928,789	1	4		2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	47,12 G	46,93G-6,93G-7,12G- 6,93G-6,93G	48,2	46,93
H\$ 2.363,111	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,098 S=0,0938	2019 I=0,1056	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,412G-0,412G-0,41G	0,42	0,41
US\$ 540,558	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,31	04.11.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	43,6 G	44G-4G-4G-4,6G	44,8	43,2
Yen 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	97,5 G	98,5G-8,5G-5G	102	95
kann.\$ 554,919	1	10	2018 Q=0,15 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.12.19			858265	CA8787422044	Teck Resources Ltd.	1	15,15 G	14,65G-4,67G-4,66G- 4,74G	15,78	14,65
Euro 55,896	1	1	2016 I=0,667 S=0,7289	2017 I=0,667 S=0,2633	11.07.18			A0J3MX	ES0178165017	Tecnicas Reunidas S.A.	1	23,74 G	23,8G-3,8G-3,64G-3,64G	24,1	23,58
US\$ 216,654	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2019 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	05.12.19			A14VMF	US87901J1051	TEGNA Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-5,1G	15,1	14,4
Yen 197,954		4	2018 I=30 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			855254	JP3544000007	Teijin Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,6G-6,6G-6,6G-6,7G- 6,7G	16,8	16,4
Euro 420		1	2015 J=0,004	2016 J=0,002	22.06.17			A1C3ME	PTTD10AM0000	Teixeira Duarte S.A., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G-0,149G-0,153G- 0,152G	0,15	0,14
skr 665,845		1	2017 J=4	2018 I=2,2 S=2,2	01.10.19			A1WYU5	SE0005190238	Tele2 AB, (Glob.)	1	12,83 G	12,91G-2,9G-3,09G-3,01G	13,14	12,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,5446G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,5442G-0,5404G	0,56	0,54
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,74 G	7,83G-7,82G-7,88G	8,03	7,73
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,9 G	7,8G-7,8G	8,05	7,8
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	6,29 G	6,318G-6,316G-6,294G- 6,258G	6,35	6,26
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,19 G	7,19G-7,19G-7,2G-7,16G	7,26	7,14
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	39,7 G	40G-0G-0G-0,04G-39,64G	40,5	39,4
nkr 1.442,458		1	2017 I=4,2 S=3,9	2018 I=4,4 S=4	10.10.19			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	15,98 G	16,05G-6,05G-6,04G- 6,04G-5,97G-5,77G	16,08	15,77
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	214,4 G	216,4G-6G-6,4G-6,4G	219	213
Euro 210,242		1	2017 J=0,35	2018 J=0,4	29.04.19			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	7,27 G	7,31G-7,3G-7,34G-7,29G	7,68	7,26
skr 4.209,541		1	2017 I=1,15 S=1,15	2018 I=1,18 S=1,18	23.10.19			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,81 G	3,828G-3,826G-3,816G- 3,8G	3,89	3,79
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,21 G	2,247G-2,247G-2,244G- 2,245G	2,25	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	21,93 G	22,26G-2,23G-2,23G- 2,25G	22,26	21,11
US\$ 1.180,537		1	2018 I=0,13 S=0,28	2019 I=0,13	18.11.19			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	10,14 G	10,23G-0,21G-0,27G- 0,38G	10,38	10,01
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43 G	43,7G-3,7G-3,8G-3,7G- 3,7G	44,1	42,5
H\$ 9.552,377	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	-"	1	43,04 G	44G-4,03G-4,03G-4,03G- 4,5-4,04G-4,9-3,78G	44,9	42,38
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	32,75 G	33,12G-3,07G-3,1G-2,66G	33,99	32,66
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	23,2 G	23,8G-3,6G-3,6G-3,6- 3,6G-3,6G	24	23
US\$ 167,578	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	26.11.19			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	58,92 G	58,46G-8,38G-8,38G- 8,14G-9,38G	62,14	58,14
Euro 2.009,992		1	2018 I=0,0787 S=0,1545	2019 I=0,0842	18.11.19	031		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	5,77 G	5,794G-5,794G-5,79G- 5,83G-5,83G-5,8G-5,8G	5,95	5,77
Yen 759,521		4	2018 I=27 S=27	2019 I=14 S=14	30.03.20			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	31 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,6G	31,6	31
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,95 G	2,954G-2,952G-2,988G- 2,968G	3,04	2,94
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	397,75	406G-6G-6G-6,4-9,5G- 12,6G	412,6	373,6
- 994,778	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	7,97 G	8G-7,99G-8,02G-8,02G- 8,02G-8,09G-8,09G	8,82	7,83

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9	30.10.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	112,4 G	112,94G-2,9G-3,34G- 5,24G-5,24G	115,24	112,4
US\$ 228,263	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2019 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	39,4 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,2G-9,2G	40,4	39,2
- 25.113,533	1 zu je 1	10		2017 S=0,33	07.02.20			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,58 G	0,58G-0,58G-0,58G- 0,575G-0,575G	0,59	0,58
Euro 213,104	1	1	2018 I=0,5 S=1,58	2019 I=0,6	03.12.19			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	94,14 G	94,2G-4,1G-4,1G-4,14G	94,3	92,6
US\$ 663,893	1	1	2019 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365 Q=0,1365	2020 Q=0,1433	30.01.20			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	17,67 G	17,844G-7,834G-7,83G- 7,814G	17,91	17,36
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	100,14 G	100,74G-0,6G-0,64G-0,6G	100,74	99,28
H\$ 2.906,471	1	1	2018 I=0,51 S=0,32	2019 I=0,11	05.09.19			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	2 G	2G-2G-1,97G-1,97G-1,97G	2,04	1,97
US\$ 922,199	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31	25.10.19			A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,73 G	45,12G-5,12G-5,04G- 5,04G-5,07G-5,78G	45,78	43,88
kann.\$ 1.220,415	1	11	2018 Q=0,85 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	2019 Q=0,9	06.01.20			850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	49,24 G	49,43G-9,36G-9,47G-8,9G	50,86	48,9
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	7,1 G	7,144G-7,14G-7,23G- 7,18G-7,18G	7,49	7,1
US\$ 125,503	1 zu je US\$ 1	7	2018 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2019 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	28.01.20			856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	136 G	136,4G-6,2G-6,3G	137	134,7
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	48,79	48,88G-8,89G-9,08	49,55	48,05
US\$ 222,551	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48	27.11.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	182,24 G	183,4G-3,14G-3,24G-4,5G	185,1	177,7
US\$ 354,087	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	205,2 G	209,2G-9G-9G	209,2	205,2
US\$ 1.500		1	2017	2018	07.11.19			A19Q8J	US38148BAD01	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	--(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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 233	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.10.19		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	13,03 G	13.304G-3,294G-3,294G-3,474G	13,95	12,8	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,47 G	0,469G-0,469G-0,469G-0,478G-0,478G-0,4488G	0,51	0,45	
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,4 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G	14,6	14,1	
US\$ 360,421	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	29.11.19		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3,5G-3G-3G	54	53	
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	21.11.19		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	127 G	128G-8G-8G-8G	131	127	
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	192,14 G	194,9G-4,64G-4,84G-5,2G	196,56	192	
HS\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,69 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,69G-1,7G	1,74	1,69	
US\$ 387,732	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	29.11.19		851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	19,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,4	19,8	
Yen 74,309		4	2018 I=25 S=30	2019 I=27,5 S=27,5	30.03.20		858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	17,8	17,3	
Yen 938,733		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20		853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,2G	10,3	10	
US\$ 801,621	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	14.11.19		851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	25,12 G	25,39G-5,39G-5,36G-5,36G-5,37G-5,24G	25,82	25,06	
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 S=0,2371	2018 S=0,2794	18.04.19		895885	PTPTI0AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,52 G	(eabc)-3,444G-3,444G-3,44G-3,454G-3,464G	3,64	3,44	
US\$ 438,17	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,15	16.01.20		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	140 G	140G-0G-0G-0G-0G	143	140	
US\$ 2.493,812	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459	17.10.19		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	109,8 G	109,6G-9,6G-9,6G-9,8-9,4G-9,4G-10,2G	112	108,6	
US\$ 85,791	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	15,84 G	15,74G-5,74G-5,74G-5,64G	16,7	15,64	
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19		A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,81 G	2,816G-2,816G-2,814G-2,836G-2,836G-2,836G-2,828G	2,92	2,77	
£ 1.091,108	1	10	2017 I=0,0565 S=0,1085	2018 I=0,0579 S=0,1112	06.02.20		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,57 G	8,54G-8,54G-8,53G-8,63G-8,564G	8,87	8,52	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=1,5 S=4 2019 I=1,5 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6											
- 1.555,516	1 zu je 10	1	2018 I=1,5 S=4	2019 I=1,5	28.08.19			879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,28 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,28G-3,26G	3,6	3,26
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	15.11.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	55,36 G	55,52G-5,48G-5,48G-5,52G-5,44G	57,02	55,08
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1 1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1 1	2017 J=7,5	2018 J=8	27.05.19	044		A2JSG6 865126	CA86860J1066 CH0012255151	The Supreme Cannabis Company Inc. The Swatch Group AG	1 1	0,41 G	0,3708G-0,3708G-0,3802G (ausg)	0,41	0,37
kann.\$ 1.829,394	1	1	2018 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	09.01.20			852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	49,74 G	49,79G-9,72G-9,98G-50,1G	50,46	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	243,7 G	243,8G-3,1G-3,1G-3,4G-50,3	250,3	229,9
US\$ 258,113	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	120,24 G	120,7G-0,5G-0,5G-0,5G	122,6	118,8
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	129,84 G	130,4-0,14G-0,14G-0,24G-0,36-0,7G-0,7G-0,9	132,3	129,64
£ 259,612	1	1	2018 I=0,1575 S=0,3045	2019 I=0,165	10.10.19			857968	GB0009465807	The Weir Group PLC	1	17,62 G	17,74G-7,72G-7,8G-7,71G	17,99	17,39
H\$ 3.049,227	1	1	2018 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,25	26.08.19			861691	HK0004000045	The Wharf [Holdings] Ltd.	1	2,22 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,26G	2,3	2,2
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	21,2 G	21G-1G-1G-1G-0,8G	21,2	20,8
Yen 169,549	1	1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G	17,3	16,7
US\$ 400,991	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	16.12.19			857209	US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	1	284,1 G	287,5G-7,5G-5,9G-5,9G-98	298	281,8
kann.\$ 501,157	1	1	2018 Q=0,36	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	20.11.19			A2N94N	CA8849037095	Thomson Reuters Corp.	1	63,9 G	64,84G-4,74G-4,74G-4,8G-4,9G	64,9	63,64
US\$ 119,943	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2019 Q=0,55 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	19.12.19			872811	US8865471085	Tiffany & Co.	1	118,24 G	118,2G-8,04G-8,14G-8,6G-8,6G	119,7	117,3
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	13,9	13,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,8G-3,6G	15,4	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
US\$ 5.623,386	1	1	2017 J=0,0249	2018 J=0,064	05.06.19			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,51 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,52G	1,53	1,5
Euro 3.981,881	1	1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0078G-0,0077G-0,0084G-0,0084G-0,0084G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.203,184	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2020 Q=0,23	12.02.20			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	53,94 G	54,48G-4,42G-4,46G-4,56G	54,78	53,7
Euro 33,094		1	2017 J=1,4	2018 J=1	20.05.19	020		588738	IT0003007728	Tod's S.p.A.	1	38,84 G	38,8G-8,8G-8,8G-9,14G-9,14G-9,54G-9,54G	41,5	38,8
Yen 188,991		3	2018 I=17,5 S=27,5	2019 I=17,5	29.08.19			868112	JP3598600009	Toho Co. Ltd. [9602], (Glob.)	1	36,4 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,4G	37,4	36,4
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20			542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	49 G	50G-0G-0G-0G	50,5	49
Yen 95,857		2	2017 I=0 S=19	2018 S=12 S=16	29.01.19			864535	JP3587600002	Tokyo Dome Corp., (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,9G-8,9G	8,9	8,8
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0				854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,69 G	3,674G-3,674G-3,672G-3,664G	3,87	3,66
Yen 451,356		4	2018 I=27,5 S=32,5	2019 I=30 S=30	30.03.20			855664	JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G	21,6	21,4
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20			864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,2 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,6G	16,6	16,2
Yen 719,831		4	2018 I=7,5 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			A1W44J	JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp., (Glob.)	1	6,1 G	6,15G-6,15G-6,15G-6,15G	6,15	6,05
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	28 G	28,3G-8,3G-8,3G-7,74G-7,44G-7,96	29,2	27,44
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,41 G	9,57G-9,56G-9,56G-9,51G-9,5G	9,7	9,27
US\$ 2.124,191	1	1						A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,45 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,46G-1,47G	1,54	1,44
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19			A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,04 G	43,24G-3,2G-4,04G-3,44G	44,04	42,8
Yen 1.631,481		4	2018 I=8 S=8	2019 I=8 S=8	30.03.20			853974	JP3621000003	Toray Industries Inc., (Glob.)	1	5,9 G	6G-6G-6,1G-6,1G-6,1G	6,1	5,9
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,2 G	30,62G-0,66G-0,66G-0,72G	30,72	30,2
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G	13,9	13,7
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68	30.03.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,78 G	50,54G-0,44G-0,34G-0,46G	50,78	49,2
Yen 176,981		4	2018 I=45 S=45	2019 I=45 S=45	30.03.20			857955	JP3596200000	Toto Ltd., (Glob.)	1	36,4 G	37,2G-7,4G-7,2G-7,4G	37,8	36,4
Yen 202,862		4	2018 I=7 S=7	2019 I=7 S=7	30.03.20			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	15,2 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,6G	15,6	15,2
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,1 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G	13,6	13,1
Yen 3.310,097		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,8 G	63,2G-3,4G-3,2G-2,8G	63,8	61,8

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020		Fortlaufender Preis 07.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=50 S=50 2017 I=0,02 S=0,02 2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31								2019 I=60 S=60 2018 I=0,02 S=0,02 2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020		
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G	31,8	31		
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G-4,2G-4,2G	4,22	4,14		
US\$ 118,386	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35	22.11.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	79,94 G	80,68G-0,56G-0,56G-0,62G-0,62G-0,72G	83,98	79,8		
US\$ 63,675	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	40,59 G	40,59G-0,59G-0,59G-0,39G	41,6	40,39		
kann.\$ 284,521	1	1	2018 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	29.11.19			885412	CA89346D1078	TransAlta Corp.	1	6,15 G	6G-6G-6G-6,05G-6,05G	6,45	6		
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,98 G	1,1-1,09G-1,1G-1,06G-1,1-1,09-1,08-1,1	1,1	0,8		
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G	24,2	23,6		
sfrs 610,582	1	1						A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	1		(ausg)				
A\$ 2.733,072	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,02 I=0,29	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,07 G	9,116G-9,112G-9,076G-9,076G-9,078G	9,21	9,07		
£ 252,144	1	1	2018 I=0,155 S=0,315	2019 I=0,155	03.10.19			893509	GB0007739609	Travis Perkins PLC	1	18,49 G	18,56G-8,56G-8,56G-8,88G	19,28	18,39		
A\$ 719,945		7	2017 I=0,135 I=0,015 S=0,17	2018 I=0,18 S=0,2	04.09.19			A1H8S1	AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	9,75 G	10G-0G-0G-0G-0G	10	9,75		
Yen 140,402		1	2018 I=0 S=163	2019 I=163	27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	45,6 G	45,8G-5,8G-5,6G-5,8G-6G	46	43,4		
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,28 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,22G-3,22G	3,4	3,22		
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,92 G	0,93G-0,93G-0,93G-0,915G-0,915G	1	0,91		
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	31,92 G	31,8G-3,52G	33,52	31,66		
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,45 G	26,38G-6,35G-6,37G-6,37G	27,37	26,27		
Euro 50,633		1						A2DH0T	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,4 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,46	2,3		
A\$ 592,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0544G-0,0544G-0,0544G-0,0544G	0,06	0,05		
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1						
DKK 302,148		1	2018 I=1,65 I=1,65 I=1,65 I=1,65 S=1,65	2019 I=1,7 I=1,7 I=1,7	11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	25,8 G	25,84G-5,8G-5,8G-6,6G-6,5G	26,6	25,74		

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE100004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,46 G	5,46G-5,47G-5,51G-5,49G	5,92	5,45
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G	13,4	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	15,8 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,3G	15,8	15,3
£ 1.407,898	1	1	2018 S=0,048	2019 I=0,0235	29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,7 G	0,694G-0,694G-0,683G-0,6744G	0,74	0,67
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1	2018 Q=0,1515 Q=0,1148 Q=0,1364	2019 Q=0,2001	31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,1 G	5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G	5,25	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,92 G	28,27G-8,23G-8,23G-8,39G-8,39G-8,39G-8,79G	29,05	27,86
US\$ 295,365	1	10	2018 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2019 Q=0,42 Q=0,42	27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	79,56 G	79,14G-9,04G-9,04G-9,08G-9,08G-9,76G	81,2	78,98
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,68 G	50,98G-0,92G-0,92G-0,96G-0,9G	52,98	50,68
Yen 106,2		4	2018 S=80 S=45	2019 I=45	30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,1 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,2G	19,4	19,1
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	27,96 G	28,24G-8,2G-8,34G-8,64G-8,64G	28,64	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	61,1 G	61,6G-1,54G-2,04G	62,94	61
sfrs 3.859,055		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2017 J=1,18	2018 J=1,21	26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	71,24 G	72,8G-2,74G-3,5G-2,8G	73,5	70,08
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	220,3 G	222,5G-2,5G-3,8G-2,5G-2,5G-7,4G	227,4	219,2
£ 70,962	1	1	2018 I=0,146 S=0,37	2019 I=0,15	29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,24 G	25,1G-5,1G-5,2G-5,9-5,1G	25,9	24,5
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375	23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	42,54 G	42,86G-2,88G-3,26G	44,24	42,48
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,44 G	16,12G-6,114G-6,114G-6,114G-6,444G-6,444G	17,26	16,11
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-	1	18,55 G	18,034G-8,034G-8,02G-8,02G-8,02G	19,41	18,02
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	136,9 G	137,6G-7,5G-7,4-7,7G-7,4G	141,6	136,4
Euro 2.233,377		1	2017 J=0,32	2018 J=0,27	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,84 G	12,914G-2,894G-3,064G-2,994G	13,46	12,71
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,02 G	51,42G-1,38G-0,92G-0,48G	51,57	50,48
£ 1.168,254	1	1	2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,6 G	51,4G-1,36G-0,98G-0,58C-0,52-0,64G	51,94	50,52

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	27.11.19		858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	158,44 G	158,4G-8,4G-8,2G-8,3G- 8,3G-8,7G-8,7G	161,8	158,2	
Euro 1.144,285		1	2017 J=0,11	2018 J=0,12	20.05.19	023	813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,79 G	2,798G-2,794G-2,8G	2,95	2,79	
Euro 717,474		1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	20.05.19	009	A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,97 G	5,01G-5,004G-5,12G	5,19	4,92	
Euro 2.829,717		1	2017 J=0,145	2018 J=0,145	20.05.19	009	A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,5 G	2,542G-2,538G-2,538G- 2,542G	2,59	2,48	
Euro 309	1	1	2017 J=0,51	2018 J=0,53	29.05.19		928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,06 G	9,09G-9,09G-9,05G-9,08G- 9,08G	9,16	8,95	
US\$ 62,4	1	1					A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,2 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G- 0,4G	10,8	10,2	
US\$ 53,508	1	11					903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,26 G	8,18G-8,18G-8,17G- 8,174G-8,174G-8,26G	8,26	7,71	
- 1.680,541		1	2018 I=0,5 S=0,7	2019 I=0,55	15.08.19		878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	17,4G-7,5G-7G-7,1G	17,6	16,9	
US\$ 700,755	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	15.11.19		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	102,64 G	102,64G-2,54G-2,6G-2,8G- 2,8G	105,5	102,54	
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19		529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,5 G	9,514G-9,514G-9,504G- 9,522G-9,75G	10,18	9,37	
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	14.11.19	06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	135,44 G	135,9G-5,9G-6,04G-5,84G	137,1	133,44	
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142	19.12.19		A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,92 G	10,9G-0,89G-1,02G-0,9G	11,29	10,89	
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	253,5 G	258,3G-7,7G-7,9G-7,9G- 6G	263,5	253,5	
Yen 57,777		4	2017 I=0	2018 S=0			862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,92 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,94G- 2,94G	3,08	2,92	
US\$ 45,942	1	10					A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,15 G	6,45G-6,4G-6,45G-6,4G	6,45	6,15	
US\$ 206,268	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	25.10.19		872055	US91529Y1064	Unum Group	1	25,4 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G	26,2	25,4	
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19		881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,24 G	30,5G-0,48G-0,48G- 29,88G-30,16G-0,16G	31,48	29,88	
US\$ 180,685	1	8					A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,79 G	0,793G-0,793G-0,795G- 0,798G-0,798G	0,81	0,79	
US\$ 97,975	1	2					888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	24,8 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-6,2G-6,2G	26,2	24,4	
US\$ 399,374	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	09.12.19		857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	87,36 G	87,32G-7,84G-7,12G- 7,12G-8,44G	89,3	86,78	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	11,4 G	11,45G-1,45G-1,4G-1,4G-1,4G	11,75	11,4
Euro 241,037		1	2017 J=1,25	2018 J=1,25	30.05.19			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.A.	1	31,12 G	31,68G-1,66G-2,1G-2,22G-2,22G	32,24	30,58
US\$ 410,653	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	19.11.19			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	80,66 G	80,74G-0,74G-0,64G-0,7G	85,18	80,3
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1	2017 J=4	2018 J=4,4	20.05.19			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 457,988		1						852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,65 G	2,652G-2,648G-2,666G-2,666G-2,66G	2,86	2,65
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	128 G	129G-9G-9G-30G	130	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,63 G	12,75G-2,75G-2,74G-2,75G-2,75G-2,75G	13,16	12,63
US\$ 372,736	1	1	2018 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7446 Q=0,0454 Q=0,7925	2019 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925 Q=0,7925	31.12.19			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	50,7 G	51,04G-1,04G-0,96G-1G-0,5G	51,72	49,89
Euro 565,826		1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	23,64 G	23,82G-3,82G-3,74G-3,46G	24,2	23,46
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13	13.08.19			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1	2,28 G	2,22G-2,22G-2,26G	2,28	2,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	44,9 G	44,94G-4,9G-4,54G-3,64G	45,54	43,64
US\$ 66,771	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G	51	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	176,14 G	178,84G-8,84G-8,64G-8,8G-8,8G-9,5G	179,5	171,24
US\$ 163,87	1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	133,44 G	136G-6G-6G-5,84G-5,84G-5,84G-6,3G-6,3G	136,3	133,04
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	53,8 G	53,78G-3,78G-3,78G-3,64G-3,74G-3,74G	54,9	53,02
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	195,04 G	198,1G-7,8G-8,3G-8,3G	198,3	191,1
DKK 198,902	1	1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	86,1 G	86,34G-6,24G-6,04G	89,4	84,6
£ 271,214	1	1	2018 I=0,06 S=0,138	2019 I=0,062	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,73 G	5,69G-5,69G-5,73G-5,66G	6	5,6
US\$ 562,983	1	1		2018 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1				
US\$ 61,353	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G	65,5	64,5
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,2 G	13,3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G	13,6	13,2
Euro 128	1	1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25 G	25,25G-5,25G-5,65G-5,65G-5,65G	25,65	24,85

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2 2018 I=0,75 S=1,92											
sfrs 65	1	1	2017 J=2	2018 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
Euro 600,342	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	98,4 G	99,1G-8,94G-8,94G-7,94G	99,88	97,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G	0,08	0,08
US\$ 1.712,677	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,5 G	169,24G-9,2G-9,2G-9,2G-9,84G	170,34	165,74
Euro 46,5		1	2018 I=0,64 S=0,95	2019 I=0,65	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	47,2 G	47,5G-7,4G-7,6G-7,4G	48,1	46,94
US\$ 132,348	1	7	2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	2019 Q=0,095 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,5 G	18,6G-8,5G-8,6G-8,8G	19,1	18,5
Euro 1.259,308		1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,92 G	25,92G-5,9G-6,04G-5,86G	26,4	25,8
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,38 G	2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,42G	2,42	2,36
US\$ 26.770,98	1	4	2017 I=0,0424 S=0,0909	2018 I=0,0423 S=0,0373	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,71 G	1,7114G-1,706G-1,706G-1,724G-1,75	1,75	1,71
US\$ 2.672,706	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	16,9 G	17G-7G-7,1G-7G	17,4	16,9
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,54 G	24,64G-4,6G-4,76G-4,92G	25,58	24,28
sfrs 356,559	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 190,85	1	1	2018 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512 Q=0,5788 Q=0,0512	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	01.11.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,5 G	59G-9G-9G-9G-8,5G	59	58
US\$ 132,355	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	125 G	126G-5G-5G-6G	129	125
US\$ 53,866	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,28 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,36 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	07.11.19			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	300,8 G	300,8G-0,1G	304,7	297,7
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575	15.11.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	52,14 G	52,64G-2,58G-3,02G-2,42G	53,02	52,12
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	103,64 G	104,2G-4,2G-4,04G-4,24G-4,24G-3,8G	106,9	103,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,0053 S=0,2266											
US\$ 12.415,184	1	1	2018 I=0,0053 S=0,2266	2019 I=0,05	02.12.19		A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,81 G	0,815G-0,815G-0,81G-0,81G	0,84	0,81	
Euro 591,723		1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,81 G	9,89G-9,874G-9,754G-9,55G-9,55G	10,16	9,55	
US\$ 424,241	1	1	2018 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	2019 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	05.12.19		893579	US94106L1098	Waste Management Inc. [Del.]	1	102,8	102,4G-2,4G-2,24G-2,34G-2,34G-2,24G-2,24G	102,8	100,74	
US\$ 64,434	1	1					898123	US9418481035	Waters Corp.	1	202 G	202G-2G-2G-2G	208	202	
US\$ 315,436	1 zu je US\$ 10	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20		A14V4V	US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	1	80,5 G	80,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	82	80	
US\$ 2.000		1	2018	2019	12.12.19		A1ZG5W	US949746RG83	Wells Fargo & Co., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000					
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	07.11.19		857949	US9497461015	-	1	46,85 G	46,96G-6,96G-6,92G-6,98G-6,98G-6,94G-6,94G	48,19	46,67	
US\$ 405,8	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2019 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	12.11.19		A1409D	US95040Q1040	Welltower Inc.	1	72 G	72,66G-2,58G-2,62G-2,7G-2,7G	73,88	70,36	
Euro 45,158		1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	117,3 G	118,5G-8,2G-7,6G-6,4G-6,4G	119,4	116,4	
Euro 40,271		1	2018 I=0,77 I=0,63 I=0,63 I=0,63 I=0,63 J=0,63	2019 I=0,63 I=0,63	29.10.19		853289	NL0000289213	Wereldhave N.V.	1	21,4 -GT	20,64G-0,3G-0,34G-0,2G	21,4	20	
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	25,8 G	26,4G-6,4G-6,2G-6,2G-6,2G	26,4	25,8	
US\$ 12,219		4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,85 G	0,88G-0,875G-0,88G-0,87G-0,87G	0,88	0,8	
A\$ 273,681		7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G	1,86	1,75	
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20		863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	55,64 G	56,04G-6,04G-5,92G-6,2G	58	55,64	
US\$ 419,256	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	16.12.19		A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	23 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,8	22,8	
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19		854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,78 G	14,964G-5G-5G-5G	15,1	14,78	
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	25,95 G	25,95G-5,95G-5,92G-5,98G	26,95	25,78	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09											
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,52 G	26,14G-6,13G	27,12	26,13	
US\$ 63,2	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=1,1 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2019 Q=1,15 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,2	14.11.19			856331 US9633201069	Whirlpool Corp.	1	126,9 G	129,3G-9,1G-9,2G-31,54G	131,8	126,9	
£ 133,701	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1 GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	55,9 G	56,1G-6,04G-6,14G	57,9	55,9	
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,56G-1,56G	1,63	1,56	
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,6 G	25,6G-5,54G-5,7G-5,6G-5,6G	26,6	25,44	
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847 GB0031698896	William Hill PLC	1	2,14 G	2,162G-2,162G-2,162G-2,162G-2,18G-2,178G	2,29	2,13	
£ 10		1						A1H6VM DE000A1H6VM4	Williams Grand Prix Holdings PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G	13,3	12,7	
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,8G	2,82	2,7	
sfrs 30,053	1	1						A2AFJM CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	1		(ausg)			
- 11,96		1						915856 IL0010830706	WizCom Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01		
£ 2.404,834	1	2	2018 I=0,0385 S=0,0875	2019 I=0,0393	26.09.19			880225 GB0006043169	Wm. Morrison Supermarkets PLC	1	2,24 G	2,232G-2,232G-2,232G-2,264G-2,244G	2,39	2,23	
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975 AT0000834007	Wolford AG	1	5,65 G	5,65G-5,65G-5,8G	5,8	5,6	
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1 NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	63,7 G	64,14G-4,04G-4,14G-4G	65,68	63,7	
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377 AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,57 G	21,77G-1,75G-1,66G-1,66G-1,64G	21,89	21,41	
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853 AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	22,6G-2,6G-2,4G-2,4G	22,6	22,2	
US\$ 164	1	1						A1J39P US98138H1014	Workday Inc.	1	150,1 G	149,34G-9,14G-9,24G-9,24G	150,44	145,14	
A\$ 520,356		7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			813023 AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	9,7 G	9,8G-9,8G-9,75G-9,75G-9,75G	9,8	9,6	
£ 1.257,17	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12,26 G	12,35G-2,33G-2,33G-2,48G-2,44G	12,74	12,22	
US\$ 90,648	1	10	2018 Q=0,41 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	12.12.19			A0J37Z US98310W1080	Wyndham Destinations Inc.	1	44,8 G	45,2G-5G-5G	46,2	44,8	
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1	13.11.19			663244 US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	123,64 G	124,34G-4,34G-4,34G	127,5	123,1	

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,14 G	4,22G-4,215G-4,27G-4,24G	4,4	4,14
US\$ 536,233	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405	24.12.19			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	55 G	55,5G-5G-5G-5,5G-5G	56,5	55
US\$ 6.631,947	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26 G	1,25G-1,25G-1,28-1,2574G-1,2574G-1,291	1,33	1,25
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	08.11.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	87,2 G	86,1G-5,98G-7,24G	90,44	85,98
US\$ 8,752	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	23,84 G	24,64G-4,64G-4,6G-4,64G-3,8G	24,64	23,8
US\$ 180,079	1	1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	30.10.19			A1JMBU	US98419M1009	Xylem Inc.	1	70,04 G	70,4G-0,32G	71,16	70,04
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	48,4 G	50G-0G-0G	50	48,4
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,42	3,408G-3,422G	3,62	3,41
Yen 411,34		4	2018 I=14 I=14 S=15	2019 S=16	30.03.20			864712	JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5G	15,2	15
nkr 272,403		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,54 G	35,96G-5,96G-5,94G-5,46G-5,32G	37,66	35,32
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	29 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-9,2G	31	28,6
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,88 G	5,92G-5,92G-5,86G-5,85G	6,07	5,85
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	15,7 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G	16,4	15,5
US\$ 302,462	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	20.11.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	89,6 G	90,1G-89,98G-9,98G-90,04G-0,3G	90,78	89,6
Yen 5.151,63		4	2018 S=8,86	2019 I=8,86	30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,74 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,86	3,7
Euro 470,464		12	2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,06 G	7,1G-7,09G-7,12G-7,08G	7,19	6,98
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
CNY 5.736,94	1	1	2017 J=0,09	2018 J=0,1	28.05.19			A0M4ZR	CNE10000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4566G-0,4566G-0,4572G-0,4572G	0,46	0,45
US\$ 205,684	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	131 G	131G-1G-2G-1G	133	131

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 ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 170,464	1	1	2018 Q=0,24 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45 G	45,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5G	46,6	45
US\$ 56,888	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	60,8 G	62,2G-2,2G-2,2G-3,6-2G-2G	63,6	58,8
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,41 G	9,46G-9,45G-9,43G-9,48G	9,48	9,1
sfrs 8,74	1	1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,53 G	12,66G-2,65G-2,69G-2,63G	13,14	12,53
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,49 G	15,33G-5,31G-5,4G-5,4G-5,59G	15,72	15,31
1	1 : **	01.01.00 - 24.09.10 02.02.2060		A1AQGX	DE000A1AQGX1	458728	DB ETC Index PLC DB ETC Index PLC, ETC Z02.02.60 XTR Cr.Oil Opt	Put/Call			60,87	60,2G-0,51	61,75	60,2
1	1 : 1	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			137,11 G	136,43G	137,14	134,36
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			157,59 G	155,73G	157,59	155,73
1	1 : 0,1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			105,38 G	104,66G	105,38	103,08
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			62,36 G	61,4G	62,36	61,4
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			116,7 G	115,23G	116,7	115,23
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			126,84 G	128,24G	128,24	123,21
1	1 : 0,1	17.03.61 - 17.03.61 19.05.2061		A1KJHG	DE000A1KJHG8	701146	DB ETC PLC, ETC Z 19.05.61 XTR Rhodium E	Put/Call			450,54 G	490,04-505	505	441,04
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			87,75 G	87,8G-/87,8G/-7,95G	88,1	87,46
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			44,92	45,01G-5,13	45,34	43,81
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			88,2	88,07G-/88,61G/-8,71G	88,71	86,46
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			101,3 G	101,19G-/101,19G/-1,05G	101,38	100,86
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			87,5 G	88G-/88G/-8,4G	88,4	86,42
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,3 G	100,3G-/100,3G/-0,35G	100,35	100
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			98,15 G	98,1G-/98,1G/-8,1G	98,6	98,1
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98 G	98,5G-/98,5G/-8,5G	98,5	98
1	1 : 1			860642	FR0000121121	860642	Eurazeo SE Eurazeo SE, Actions au Porteur o.N.	Put/Call			59,4 G	60G-0G-0G-0G-59,4G	61,75	59,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			131,98 G	131,82G	132,05	129,5
1	1 : 1	06.10.16 - 23.06.19		984345	CH0012627250	694644	HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments AG, Nam.-Aktien A SF 49,50	Put/Call				(ausg)		
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			91,05 G	91,05-0,74G	91,05	90,74
1	1 : 1	01.11.11 - 01.01.00 30.12.2100		A1MECS	DE000A1MECS1	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, DT.ZT.ETC 30.12.2100 Gold	Put/Call			136,61 G	135,94G	136,63	134,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1				A2LQV6	US48251W1045	720974	KKR & Co. Inc. KKR & Co. Inc., Shares Class A o.N.	Put/Call			25,2 G	25,6G-5,4G-5,6G-5,8G-5,8G	26	25,2
1	1 : **	31.12.49 - 31.12.49 31.12.2049		A2MXZQ	DE000A2MXZQ4	473394	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.7, PART.Z.31.12.49	Put/Call			20,91 G	20,91G	20,91	20,77
1	1 : **	30.12.49 - 30.12.49 30.12.2049		A2HJ4F	DE000A2HJ4F6	473293	Tradecom Fond Opus(Pub.)Chart.Iss.-Comp.4, ISF Hidden Champ Germany 17/49	Put/Call			93,65 G	94,25G	95,76	93,65
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			126,17 G	126,209G	126,21	126,08
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	10000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			200,37 B	197,37G	200,37	197,37
125000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			109,64 G	109,64G	109,64	106,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGM	DE000A2HPGM9	473305	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt89 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	Put/Call			669,16 G	669,07G	669,39	669,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.101,51 G	1100,38G	1.101,51	1.095,42
150000	50000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HT3X	DE000A2HT3X9	473314	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt96, System.Eqty.Alpha Open End 18	Put/Call			107,26 G	107,26G	108,3	107,26
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			25,16 G	24,77G	25,16	22,91
1000	1000 : **	04.05.21 - 04.05.21 04.05.2021		A2HWPT	DE000A2HWPT1	473317	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt102, PART.Z 04.05.21 Basket	Put/Call			102,94 G	103,18G	103,18	100,58
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HX8T	DE000A2HX8T0	473321	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt79, Tracker Z21.03.22 Algofolio	Put/Call			85,11 B	82,07G	85,11	82,07
1000	1000 : **	17.03.22 - 17.03.22 21.03.2022		A2HXL5	DE000A2HXL52	473320	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt93, Tracker Z21.03.22 Algovola	Put/Call			75,5 G	70,56G	75,5	70,56
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HZW3	DE000A2HZW32	473322	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt108, Arx Germany Delta1 P.Z18(22)	Put/Call			87,97 G	89,74G	89,74	87,38
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BF61	DE000A2BF615	473139	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt31, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			101,7 G	101,46G	101,7	99,76
100	50000 : **	02.06.21 - 02.06.21 07.06.2021		A2BHTX	DE000A2BHTX9	473146	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt37, Z.07.06.21 Performance linked	Put/Call			122 B	119G	122	119
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			102,13 G	102,13G	102,13	99,13
1000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			121,11 G	121,11G	121,11	118,11
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			121,75 G	121,66G	121,75	118,74
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			100 B	97G	100	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			86,32 G		86,32	86,32
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			116,2 G		116,2	116,2
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			131,53 G	131,75bB	131,75	131,5
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			109,63 -T	109,75	109,75	109,5
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			62,83 G	62,5-T	62,83	59,94
10000	10000 : **	25.08.25 - 25.08.25 25.08.2025		A2GAH9	DE000A2GAH98	473277	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.71, Bonds 25.08.25 Basket	Put/Call			93,81 G	93,805G	93,81	93,81
1000		02.05.2023		A2GENY	DE000A2GENY6	473284	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.77, EO-Index Linked Bonds 2018(23)	Put/Call			98,35 G	98,335G	98,37	98,31

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			902,35 G		902,35	902,35
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			100 B 97G		100	97
125	1000 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A2M00Z	DE000A2M00Z8	473389	Opus-Charter. Iss. S.A. C.127, Cataleya OpenEnd Index	Put/Call			865,87 G	864,82G	870,97	862,16
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			103 B 100G		103	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2M	DE000A2MB2M7	473331	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt114, Quantumrock Leap Index O.END	Put/Call			912,19 G	912,3G	912,3	909,33
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, IVY DEEP Learn. Index OpenEnd	Put/Call			100,71 G	101,04G	101,04	98,35
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			100 G 99,995G		100	97
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVf8	DE000A2MVf89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			100 B 100B		100	97
50000	250000 : **	27.09.21 - 27.09.21 27.09.2021		A13TYW	DE000A13TYW2	473011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt 8, Z.27.09.21 Fondindex	Put/Call			87,77 G	87,77G-7,83G	87,83	87,77
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD Accumulus Index	Put/Call			119,73 G	119,73G	119,73	116,73
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR Accumulus Index	Put/Call			111,01 G	111,01G	111,01	108,01
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD Accumulus Index	Put/Call			103,72 G	103,72G	103,72	100,72
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call			105,16 G	105,16G-5,16G	105,16	105,16
10000	10000 : **	17.09.20 - 17.09.20 24.09.2020		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.24.09.20 RSI Diversified ldx	Put/Call			162,57 G	162,55G	162,82	161,76
5000000	1 : 1	22.12.20 - 22.12.20 22.12.2020		A17ZY2	DE000A17ZY28	473097	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt27, Bear 22.12.20 P.Bd.Fd	Put	E		132,16 G	132,16G	132,16	132,16
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23 Basket	Put/Call			100 B 97G-7G		100	97
5000		03.09.2021		A185XJ	DE000A185XJ2	478011	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt42, EO-Index Linked Bonds 2016(21)	Put/Call			95,73 G	94,73G-5,73G	95,73	94,73
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			102,22 G	102,22G	102,22	100,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			984,6 G	984,54G	992,81	984,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			984,6 G	984,54G	992,81	984,54
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			106,37 G	106,399G	106,4	103,29
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT Opportunity	Put/Call			103,88 G	103,87G	103,88	101,35
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long Term Index	Put/Call			109,89 G	109,97G	109,97	105,86
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23 BondsBasket	Put/Call			101,76 G	101,74G	101,76	99,21
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS 19(XX/Unl.)	Put/Call			100,76 G	100,599G	102,13	100,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON Index	Put/Call			1.006,29 G	1004,5G	1.006,29	990
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.004,36 G		1.004,36	1.004,36
250000	50000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A2147Q	DE000A2147Q0	473478	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 169, Z.07.07.38 CLO Note Alster I	Put/Call			94 G 93,99G		94	91
50000	250000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			100,36 G	100,42G	100,42	97,36
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			100,52 G	101,2G	101,2	100,52
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			100,5 G 100,49G		100,5	100,46

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A21ZP6	DE000A21ZP64	473466	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 135, Diversified Option Index O.END	Put/Call			969,8 G	970,13G	986,08	969,8
5000 1000	5000 : ** 1000 : **	01.01.00 - 01.01.00 30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22C4M A22DNB	DE000A22C4M8 DE000A22DNB4	473487 473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19) Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call Put/Call			100,73 G 100 G	100,75G 99,99G	100,75 100	100,71 99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			969,05 G	961,8G	976,21	961,8
1000	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			100 G	99,99G	100	99,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.000 G		1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2714N	DE000A2714N4	473511	Opus-Charter. Iss. S.A. C.187, Long-Short LV Index OpenEnd Z.	Put/Call			1.000 G		1.000	1.000
125000	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G		100	100
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			100 B	100B	100	97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VL3TBC	DE000VL3TBC7	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z17(18/unl.) Bitcoin	Put/Call			678,94	707,93-3-18	718	651,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,5 G	11,24G	11,71	11,24
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,39 G	0,396G	0,41	0,39
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,03 G	6,2G	6,2	6,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,17 G	0,018G-0,018G	0,17	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,55 G	15,36G	15,6	15,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,3 G	3,299G	3,33	3,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,27 G	15,4G	15,5	15,26
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,58 G	0,581G	0,6	0,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,47 G	2,49G	2,49	2,45
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,81 G	0,783G-0,789	0,82	0,78
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,83 G	23,1G	23,1	22,83

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,665G	0,68	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,92 G	1,936G	1,94	1,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,42 G	8,28G	8,45	8,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			25,72 G	25,39G	25,8	25,39
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,1 G	16,01G	16,1	15,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,63 G	3,65G	3,68	3,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,53 G	7,52G	7,57	7,4
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call				3,361G	3,36	3,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,64 G	2,644G	2,68	2,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,08 G	10,2G	10,2	10,08
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,82 G	2,823G	2,82	2,8
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,22 G	16,22G	16,79	16,22
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,41 G	39,07G-9,5	40,93	39,07
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			60 G	62,39G	62,39	60
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,93 G	5,91G	5,93	5,82
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,17 G	28,64G	29,43	28,47
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,9 G	36,33G	36,9	36,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,07 G	17,05G	17,08	16,97
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,71 G	17,46G	17,76	16,93
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,74 G	14,93G	14,93	14,74
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,71 G	6,72G	6,72	6,66
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18 G	18,14G	18,43	18
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			492,8 G	493,96G	495,58	492,8
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,09 G	21,7G	22,09	21,32
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,31 G	13,52G	13,52	13,31
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			49,16 G	50,07G	50,07	49,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,58 G	5,43G	5,58	5,43
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,27 G	46,7G	47,29	45,51
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY SHort USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			45,02 G	45,15G	45,15	45,02
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,69 G	33,72G	33,94	33,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d HEd. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,48 G	4,484G	4,49	4,45
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,79 G	4,805G	4,81	4,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,38 G	5,425G	5,43	5,37
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,9 G	2,85G	2,9	2,84
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,02 G	6,97G	7,02	6,9
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,51 G	1,506G	1,51	1,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMS, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,09 G	6,025G	6,09	5,98
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,9 G	3,846G	3,9	3,85
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,42 G	3,421G	3,47	3,42
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,96 G	3,884G	3,96	3,86
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT09/Und.Physical CHF Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			135,91 G	135,24G	135,94	133,33
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			80,5	81,58G	83,15	80,5
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			169,54 G	171,55000000000001	171,55	164,96
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,42 G	15,23G-5,28-5,49	15,49	15,23
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			133,96 G	133,16G	133,98	129,65
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			114,22 G	113,76G	114,22	112,27
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				11,54G	11,54	11,54
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKE	IE00B8KD3F05	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				53,28G	53,28	53,28

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 06.01.2020	Fortlaufender Preis 07.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKN	IE00B8VC8061	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call				0,016G	0,02	0,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKQ	IE00B8JVMZ80	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Copper 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call				10,45G	10,45	10,45
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGQZ	DE000A2BGQZ2	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.	Put/Call						
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			30,27 G	29,75G	30,42	29,68
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,86 G	19,55G	19,97	19,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik, Floating Rate Notes, zinsv. v. 15.10.18-14.10.19, EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s					
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTX	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,91G-9,9G	99,9 G	5,43	5,43	
Euro	1	15.01.20	15.01.	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 29.09.14(20), EO-Anl. 2014(20)		99,992G-99,991G-9,992G	99,996 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	31.01.20	31.01.	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 08.07.14(20), EO-Bonos 2014(20)		100,11G-100,11G-0,1G	100,11 G			
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		100,3G-0,3G	100,31 G			
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,28G-100,28G-0,27G	100,29 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		100,66G-0,66G	100,68 G			
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,04G-101,04G-1,04G	101,06 G			
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,767G-99,78G-9,8G	99,75 G	2,71	2,69	
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		101,4G-101,4G-1,37G	101,38 G			
Euro	1.000	23.04.20	23.AO	A1ZHGB	IT0005012783	Italien, Republik, BII 1,6499999999999999%, v. 23.04.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		101,2G-1,2G				
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		101,19G-101,19G-1,19G	101,21 G			
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	101,26G-101,26G-1,27G				
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A0D13K	XS0217517829	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 27.04.19-26.04.20, v. 27.04.05(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(20)		100,3G-0,15G	100,31 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,38G-101,37G-1,37G	101,39 G			
Euro	1.000	01.05.20	01.MN	A1Z02M	IT0005107708	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 7/10%, v. 01.05.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,32G-0,32G	100,32 G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		101,37G-101,37G-1,36G	101,37 G			
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,13G-100,13G-0,12G	100,13 G	-0,3		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,26G-102,26G-2,25G	102,27 G			
Euro	1.000	15.06.20	15.JD	A19GDA	IT0005250946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,35%, v. 18.04.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,26G-0,27G	100,27 G			
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	A19JYZ	ES0378641304	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,031%, v. 16.06.17(20), EO-MT-Bonos 2017(20)		100,169G-0,17G	100,16 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)		102,11G-102,11G-2,11G	102,12 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A0DW7E	AT0000386115	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		102,28G-102,28G-2,28G	102,3 G			
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		102,28G-102,28G-2,27G	102,27 G			
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,1499999999999999%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		100,89G-0,88G	100,89 G			
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		102,76G-2,77G	102,78 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)		100,66G-100,66G-0,65G	100,67 G			
US\$	1.000	21.09.20	21.MS	A19PCH	XS1685621101	-, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,81G-9,81G	99,82 G	1,78	1,78	
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	103,14G-103,13G-3,13G	103,15 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	A19QSB	IT0005285041	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0 1/5%, v. 15.10.17(20), EO-B.T.P. 2017(20)		100,38G-0,38G	100,39 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)		104,34G-104,34G-4,33G	104,34 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,46G-/102,46G/-2,46G	102,47	G		
Euro	1.000	27.10.20	27.AO	A1ZRSZ	IT0005058919	Italien, Republik, BII 1 1/4%, v. 27.10.14(20), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(20)		102,13G-2,19G				
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,35G-/104,35G/-4,34G	104,36	G		
Euro	1.000	01.11.20	01.MN	A1VLMY	IT0005142143	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,65%, v. 01.11.15(20), EO-B.T.P. 2015(20)		100,76G-0,76G	100,77	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)		100,56G-0,52G	100,52	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A1ZCER	XS1017763100	-, Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.01.14(21), EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S		102,79G-/102,85G/-2,79G	102,79	G		
Euro	1.000	31.01.21	31.01.	A19JJJ	ES00000128X2	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 06.06.17(21), EO-Bonos 2017(21)		100,52G-0,49G	100,52	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		104,64G-4,64G	104,65	G		
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	A1GNDV	XS0602546136	Litauen, Republik, Bonds 6 1/8%, v. 09.03.11(21), DL-Bonds 2011(21) Reg.S		104,79G-/104,79G/-4,71G	104,79	G	2,03	2,02
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	A1GN9H	ES0378641023	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 31.03.11(21), EO-MT-Bonos 2011(21) Series 3	S s	107,31G-/107,32G/-7,31G	107,33	G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		105,32G-/105,32G/-5,32G	105,34	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)		105,55G-/105,54G/-5,51G	105,55	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)		105,24G-/105,23G/-5,24G	105,25	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.AO	A19ZB9	IT0005330961	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,05%, v. 15.04.18(21), EO-B.T.P. 2018(21)		100,32G-0,33G	100,32	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)		105,67G-/105,67G/-5,68G	105,69	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)		107,77G-/107,77G/-7,76G	107,8	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		105,23G-5,22G	105,23	G		
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)		105,91G-/105,91G/-5,91G				
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,32G-/102,31G/-2,3G	102,33	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)		101,85G-1,86G	101,85	G		
Euro	1.000	01.08.21	01.FA	A0GMTQ	IT0004009673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.02.06(21), EO-B.T.P. 2006(21)		106,07G-6,07G	106,1	G		
Euro	1.000	01.09.21	01.MS	A1GM1G	IT0004695075	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.11(21), EO-B.T.P. 2011(21)		108,01G-8,01G	108,04	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.MS	A1AWP2	IT0004604671	-, BII 2,3823240000000001%, v. 15.03.10(21), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2010(21)		105,18G-5,15G	105,14	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		106,95G-/106,95G/-6,95G	106,97	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	108,42G-/108,43G/-8,43G	108,45	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)		106,98G-/106,98G/-6,98G	107	G		
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	A2RSUP	ES0000012C46	Spanien, Königreich, Bonos 0,05%, v. 09.10.18(21), EO-Bonos 2018(21)		100,77G-0,77G	100,8	G		
Euro	1.000	01.11.21	01.MN	A1V2BV	IT0005216491	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,35%, v. 03.10.16(21), EO-B.T.P. 2016(21)		100,76G-0,73G	100,8	G		
Euro	1.000	30.11.21	30.11.	A1805F	ES00000128D4	Spanien, Königreich, IIT 0,314502%, v. 30.11.15(21), EO-Bonos Ind. Inflación 16(21)		103,11G-3,1G	103,11	G		
Euro	1.000	15.12.21	15.JD	A1ZKVA	IT0005028003	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,1499999999999999%, v. 15.06.14(21), EO-B.T.P. 2014(21)		104,18G-4,18G	104,25	G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	Spanien, Königreich, Bonos 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		112,93G-/112,93G/-2,92G	112,94	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.03.22	01.MS	A1GU34	IT0004759673	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.11(22), EO-B.T.P. 2011(22)		110,73G-0,74G	110,8	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)		102,81G-2,82G				
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	A19CWG	ES0378641288	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.02.17(22), EO-MT-Bonos 2017(22)		102,03G-2,04G	102,04	G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	A1G2FA	XS0757376610	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 21.03.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,28G-106,28G-6,29G	106,29	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	110,32G-110,33G-0,33G	110,35	G		
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,2%, v. 01.03.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,61G-2,61G	102,66	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,34G-1,36G	101,38	G	-0,59	
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		102,935G-2,94G	102,98	G	0,05	0,05
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		109,78G-109,78G-9,78G	109,81	G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		108,35G-108,34G-8,33G	108,38	G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,77G-1,77G	101,8	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)		109,17G-9,07G	109,09	G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	Italien, Republik, BII 0,105541%, v. 15.05.16(22), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,46G-1,46G	101,48	G		
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik, Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,67G-105,67G-5,67G	105,68	G	1,92	1,92
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)		107,31G-107,32G-7,33G	107,34	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	Frankreich, Republik, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		106,94G-106,94G-6,9G	106,98	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)		110,5G-0,49G	110,5	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22)		102,03G-2,03G			0,11	0,11
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,23G-4,19G	114,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	Finnland, Republik, Government Bonds 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		105,97G-105,98G-5,98G	106	G		
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		103,565G-3,57G	103,63	G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-1,58G	101,63	G	-0,58	
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	113,3G-113,32G-3,32G	113,34	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)		107,18G-7,18G	107,22	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)		101,34G-1,34G	101,32	G	-0,48	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,98G-107,98G-7,98G	108,02	G		
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		109,34G-9,36G	109,45	G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,18G-2,17G	102,19	G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		115,02G-5,02G	115,09	G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,45G-111,47G-1,47G	111,49	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)		113,31G-113,32G-3,34G	113,35	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Italien, Republik, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,82G-124,84G-4,84G	124,87	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,73G-9,51G	109,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,47G- /117,45G/-7,45G	117,5 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,83G- /109,01G/-9,65G	108,77 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,13G- /110,14G/-0,15G	110,11 G		
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23)		102,245G-2,26G		0,23	0,23
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		102,3G-2,3G	102,34 G	0,22	0,22
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)		114,02G- /114,01G/-4,05G	114,04 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik, Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		106,78G- /106,79G/-6,79G	106,82 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,53G- /104,56G/-4,505G	104,56 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	Italien, Republik, BII 0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		101,1G-1,17G	101,1 G	0,14	0,14
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		130,195G- /130,22G/-0,22G	130,31 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23)		113,91G-3,91G		0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	Slowenien, Republik, Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		112,32G- /112,33G/-2,32G	112,33 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	Italien, Republik, BII 0,103083%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		101,44G-1,41G	101,5 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	Italien, Republik, BII 0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,7G-0,69G	100,73 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,83G- /107,84G/-7,84G	107,88 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	109,74G- /109,75G/-9,75G	109,82 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)		109,44G- /109,45G/-9,47G	109,44 G		
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)		108,31G- /108,32G/-8,32G	108,36 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundes anl. 2016(23)		101,89G-1,89G	101,92 G		-0,53
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	Frankreich, Republik, OII 2,3953440000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		112,52G- /112,53G/-2,5G	112,57 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)		113,21G-3,25G	113,22 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	Spanien, Königreich, Bonos 0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		102,06G-2,06G	102,12 G		
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23)		115,785G-5,79G	115,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,91G-1,94G	102 G		-0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	Italien, Republik, BII 3,108196%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,45G-1,45G	111,45 G		
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23)		101,27G-1,19G	101,38 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		108,66G- /108,64G/-8,66G	108,76 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	102,59G-2,61G	102,68 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,69G- /119,65G/-9,65G	119,74 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)		118,32G- /118,33G/-8,33G	118,39 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)		117,57G- /117,54G/-7,55G	117,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23)		132,67G-2,58G	132,81 G	0,38	0,38
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik, Anleihen, Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	100,69G-0,79G	100,71 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	Italien, Republik, Bll 0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		100,11G-0,14G	100,22 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA, Asset Backed Medium - Term Notes 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		103,69G-3,54G	103,69 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)		114,3G- 114,29G/-4,3G	114,29 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,21G- 120,19G/-0,2G	120,31 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)		123,87G- 123,8G/-3,82G	123,92 G		
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	Slowenien, Republik, Registered Notes 5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		112,68G-2,68G	112,65 G	2,03	2,03
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,49G- 111,6G/-1,6-1,66G	111,5 G	0,18	0,18
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,9999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		115,89G- 115,94G/-5,98G	115,98 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	Italien, Republik, Bll 0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,09G-0G	100,07 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	Finnland, Republik, Government Bonds 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		110,66G- 110,69G/-0,68G	110,73 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,01G- 116,98G/-6,99G	117,02 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)		113,33G- 113,33G/-3,33G	113,34 G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		105,97G-5,97G	106,08 G	0,46	0,46
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)		112,03G- 112,05G/-2,04G	112,11 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,61G- 113,65G/-3,64G	113,73 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)		112,07G-2,03G	111,82 G	0,05	0,05
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,37G- 111,41G/-1,41G	111,49 G		
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)		102,01G-1,99G	102,11 G		-0,44
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	Frankreich, Republik, Oll 0,2660175%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,96G- 107,99G/-7,93G	108,07 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)		101,7G-1,68G	101,8 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		114,55G-4,44G	114,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	-, Bll 2,4728815000000002%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		112,33G-2,33G	112,37 G		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,57G-4,73G	104,775 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik, Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		112,38G- 112,55G/-2,56G	112,61 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,02G- 110,03G/-0,03G	110,08 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	104,25G-4,27G	104,39 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	Italien, Republik, Bll 0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		100,29G-0,55G	100,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,79G- 113,75G/-3,75G			
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24)		104,18G-4,03G	104,21 G	0,61	0,61
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,24G- 117,26G/-7,22G	117,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		110,65G/-110,68G/-0,67G	110,74	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)		114,64G/-114,62G/-4,6G	114,68	G		
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24)		109,12G-9,15G			0,6	0,6
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)		102,45G-2,42G	102,54	G	0,13	0,13
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)		113,5G-3,3G	113,5	G	0,71	0,71
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,77G/-113,83G/-3,83-3,91G	113,73	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25)		121,97G-1,84G	122,04	G	0,67	0,67
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	Frankreich, Republik, OII 0,103291%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		107,07G-7,07G	107,19	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)		129,34G/-129,56G/-9,61G	129,46	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,64G-8,71G	108,84	G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		103,95G-3,94G			0,7	0,7
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,68G-4,71G	104,85	G		
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		104,18G-4,07G	104,33	G	0,73	0,73
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	106,2G-6,225G	106,375	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,38G/-124,45G/-4,43G	124,48	G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		103,78G-3,81G	103,89	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)		125,83G/-125,8G/-5,81G	125,88	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	Italien, Republik, Certificati di Credito del Tesoro 0,142%, zinsv. v. 15.09.19-14.03.20, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		97,454G-7,454G	97,528	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	Finnland, Republik, Government Bonds 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		106,93G-6,99G	107,11	G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,42G/-126,49G/-6,49G	126,47	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)		116,295G-6,275G			0,05	0,05
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,01G-9,05G	109,17	G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		136,965G/-137,025G/-7G	137,105	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)		112,33G-2,32G	112,5	G	0,03	0,03
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,77G-7,82G	107,96	G		
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25)		107,07G-7,07G			0,77	0,77
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	115,34G/-115,41G/-5,51G	115,28	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26)		122,02G-1,88G	122,23	G	0,84	0,84
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		132,27G/-132,33G/-2,31G	132,48	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	129,91G/-129,98G/-9,97G	130,05	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)		104,97G-5,01G	105,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103485%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,49G-9,46G				
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)		124,04G- 124,12G-4,09G	124,18	G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		111,88G-1,85G	112,05	G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		107,44G-7,79G	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	104,52G-4,7G	104,61	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)		104,92G-4,95G	105,12	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,81G-4,81G	104,94	G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,08G-8,14G	108,29	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)		117,76G-7,77G	117,96	G	0,14	0,14
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)		105,48G-5,49G	105,4	G	1	1
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,89G- 137,86G-7,86G			0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	Italien, Republik, BII 3,4423949999999999%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		120,53G-0,55G			0,33	0,33
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,18G-2,15G	102,1	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		106,97G-7G	107,17	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)		113,88G- 113,88G-3,88G	113,89	G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,04G-8,01G	108,21	G	0,12	0,12
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,62G-1,44G	141,86	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,57G-1,66G	101,66	G	-0,24	
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		103,25G-3,31G	103,45	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,34G-2,35G	102,56	G	0,9	0,9
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,44G-9,51G	109,62	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,86G-5,9G	105,93	G		
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	117,35G- 117,3G-7,1G	116,97	G	0,55	0,55
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)		128,17G-8,24G	128,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VVK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		105,25G-5,3G	105,48	G		
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)		109,67G-9,6G	109,88	G	0,18	0,18
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		108,76G-8,82G	108,82	G		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,24G-6,2G	106,24	G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,4G-8,39G	108,38	G	1,02	1,02
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	107,09G-7,18G	107,31	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)		107,91G-7,95G	108,09	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		148,96G- /149,05G/-9,02G	149,14	G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,44G- /124,52G/-4,35G	124,58	G		
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		107,29G-7,34G			1,04	1,04
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		105,19G-5,25G	105,26	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,95G- /123,05G/-3,02G	123,08	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)		109,54G-9,57G	109,75	G	0,21	0,21
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27)		140,55G-0,4G	140,69	G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	Spanien, Königreich, IIT 0,679003%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		112,34G-2,41G	112,56	G		
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)		146,63G- /146,74G/-6,7G	146,8	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)		118,65G-8,5G	118,62	G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		107,22G-6,96G	107,41	G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,32G-7,35G	107,6	G		
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	117,4G- /117,4G/-6,54G	117,4	G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,75G- /119,88G/-9,89G	119,81	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	146,37G- /146,47G/-6,46G	146,55	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)		109,29G-9,33G	109,52	G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,6G-8G	107,93	G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	Italien, Republik, BII 1,3592280000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		107,8G-7,73G	108,11	G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		107,15G-7,26G	107,37	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	107,36G-7,44G	107,61	G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,53G- /124,64G/-4,6G	124,69	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)		109,33G-9,36G	109,57	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28)		129,42G-9,54G			1,15	1,15
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)		115,57G-5,65G	115,84	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,93G- /141,88G/-1,91G	142,03	G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28)		113,59-3,34G			1,22	1,22
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,82G- /132G/-1,83G	131,97	G	0,08	0,08
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,7G- /150,65G/-0,67G	150,79	G	0,32	0,32
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	118,55G- /118,55G/-8,45G	118,5	G	0,89	0,89
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,509G-1,372G	111,636	G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	-, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,83G- /151,99G/-1,95G	151,99	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		109,86G-9,88G	110,13 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,53G-4,6G	114,82 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)		102,8G-2,82G	102,81 G	0,2	0,2
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)		108,41G-8,47G	108,68 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)		103,78G-3,88G	104,09 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,4211559999999999%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		145,95G- 146,09G-5,89G	146,12 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)		105,26G-5,33G	105,56 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,88G-1,91G	102,15 G	0,4	0,4
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29)		136,11G-5,95G	136,56 G	1,33	1,33
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,69G-9,79G	99,93 G	0,02	
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)		133,9G- 133,81G-3,97G	133,99 G	0,43	0,43
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	120,35G- 120,35G-0,35G	119,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30)		120,2G-0,3G		1,36	1,36
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,66G- 119,8G-9,53G	119,81 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		123,17G- 123,59G-3,72G	123,34 G	0,1	0,1
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		125,34G- 125,5G-5,46G	125,5 G	0,04	0,04
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,69G- 119,81G-9,58G	119,89 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)		115,25G-5,29G	115,58 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	-, IIT 1,04664%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		118,81G-8,76G	119,14 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	Slowakische Republik, Anleihen 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		115,28G-5,04G	115,42 G	0,24	0,24
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	119,75G- 119,75G-20,27G	119,68 G	1,06	1,06
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)		107,75G-7,84G	108,08 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	119,85G- 120,2G-0,45G	120,2 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		101,31G-1,04G	101,84 G	1,56	1,56
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	146,28G- 146,49G-6,39G	146,51 G	0,16	0,16
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)		162,92G- 162,86G-2,94G	163,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	Italien, Republik, BII 1,30745%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		107,43G-7,48G			
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		170,66G- 170,9G-0,82G	170,93 G	0,16	0,16
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		132,71G- 132,91G-2,83G	133 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)		122,7G-3G	122,7 G	1,9	1,89
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33)		147,97G-7,97G	148,62 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	Slowakische Republik, Anleihen 3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		142,95G-2,8G	142,98	G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	120,6G- 120,6G/-0,58G			1,29	1,29
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	112,98G-3,13G	113,41	G	0,24	0,24
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)		112,45G-2,76G	112,76	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,66G-1,69G	122,1	G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		109,36G-9,36G	109,94	G	1,69	1,69
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	120,3G- 120,7G/-0,7-0,9G	120,3	G	1,36	1,36
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)		123,13G-2,94G	123,38	G	1	1
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)		120,23G-0,44G	120,68	G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		131,13G-1,02G	131,28	G	0,21	0,21
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	137,82G- 138,09G/-7,98G	138,09	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		140,98G-0,98G	141,68	G	1,8	1,8
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	120,95G- 120,95G/-0,77G	120,66	G	1,46	1,46
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	168,19G- 168,49G/-8,4G	168,81	G	0,37	0,37
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		165,88G- 166,18G/-6,05G	166,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,17G-5,15G	115,63	G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, BII 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		125,48G-5,38G	126,14	G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 24.10.19-23.10.20, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		102G-0,44G	102	G	-0,03	
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	121,25G- 121,25G/-1,05G	120,87	G	1,52	1,52
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		112,95G-3,07G	113,41	G	0,42	0,42
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		116G-5,861G	116,545	G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		105,06G-4,66G	106	G	1,93	1,93
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,71G- 166,09G/-5,89G	166,17	G	0,09	0,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		125,14G-5,2G	125,19	G	2,21	2,21
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,54G- 153,42G/-3,6G	153,76	G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		129,24G-9,24G	129,95	G	1,98	1,98
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	121,93G- 121,93G/-2,2G	121,56	G	1,52	1,52
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		119,64G	119,91	G	0,66	0,66
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		164,88G- 165,14G/-4,97G	165,47	G	0,27	0,27
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		149,5G- 149,54G/-50,2G	149,87	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)			119,97	G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532	Belgien, Königreich, Obligations 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84	S s	115,56G-5,76G	116,19 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	120,96G- 122,4G/-2,4-2,55G	122,22 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38)		113,54G-3,15G	114,27 G	2,11	2,11
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,21G- 163,54G/-3,52G	163,59 G	0,46	0,46
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	122,24G- 122,4G/-2,4-2,49G	122,3 G	1,62	1,62
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		122,47G-2,66G	123,06 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39)		145,82G-5,34G	146,66 G	2,16	2,16
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)		105,51G-5,61G	106,15 G	0,21	0,21
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	121,44G- 123,07G/-3,07-3,41G	122,7 G	1,63	1,63
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2007(40)		156,73G- 157,07G/-6,44G	157,27 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)		172,7G- 172,56G/-2,79G	173,47 G	0,98	0,97
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40)		145,68G-5,91G		2,23	2,23
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	125,1G- 125,1G/-5,1-3,77G	125,1 G	1,66	1,66
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	171,44G- 171,92G/-1,85G	171,95 G	0,62	0,62
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		178,58G- 178,98G/-8,79G	179,04 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,55G- 170,41G/-0,57G	170,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	Italien, Republik, BII 2,901033%, v. 15.09.09(41), EO-Inf.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		128,5G-8,5G	129,55 G	1,38	1,38
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		176,9G- 177,37G/-7,16G	177,54 G	0,17	0,17
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,83G-1,54G	131,8 G	2,35	2,35
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	125G- 124,58G/-4,588-4,64G	125 G	1,66	1,66
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)		149,16G- 149,61G/-9,39G		0,34	0,34
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT000A0VQRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		162,76G- 163,12G/-2,87G	163,72 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44)		145,66G-5,66G	146,67 G	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,2G- 185,99G/-6,12G	186,64 G	1,14	1,14
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		159,59G-60,32G	160,37 G	1,28	1,28
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)		128,32G-9,82G	129,31 G	0,7	0,7
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		158,81G- 159,26G/-9,1G	159,33 G	0,7	0,7
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	170,09G- 170,59G/-0,44G	170,65 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		137,3G-6,96G			
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		118,92G-8,92G	119,61 G	2,31	2,31
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)		137,65G-7,66G	138,52 G	1,24	1,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		165,08G- /165,6G/-5,29G	165,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		131,97G-2,02G	131,89 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		124,4G-4,46G	125,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		108,44G-8,44G	109,12 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	Finnland, Republik, Government Bonds 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		123,31G-3,48G	123,72 G	0,46	0,46
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)		127,41G-7,38G	127,5 G	0,96	0,96
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	119,95G-20,23G	120,88 G	0,78	0,78
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oll 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		121,707G-1,522G	122,637 G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		127,58G-7,86G	128,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		122,62G-2,62G	123,32 G	2,36	2,36
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		130,44G-0,7G	131,3 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,73G-3,98G	134,97 G	1,28	1,28
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)		127,99G-7,99G	128,22 G	1,55	1,55
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)		118G-8,21G	118 G	0,92	0,92
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)		117,24G-7,48G	118,08 G	0,85	0,85
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		193,48G- /194,26G/-4,07G		0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83	S s	139,58G-40,04G		0,97	0,97
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		202,52G- /202,95G/-2,59G	203,62 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		213,33G- /214,22G/-3,62G		0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.64	31.10.	A1ZN7L	ES00000126D8	Spanien, Königreich, Obligaciones 4%, v. 08.09.14(64), EO-Obligaciones 2014(64)		160G- /160G/-0G	160 G	1,97	1,97
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)		127,54G-8G	128,8 G	0,99	0,99
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	139,82G-40,48G	141,27 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,67G-0,57G	162,01 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		104,51G-4,2G	105,77 G	2,66	2,66
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		129,23G-9,26G	129,62 G	0,91	0,91
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)		164,25G-5,27G	167,32 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	104094	DE0001040947	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120 1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123 0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024) 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0,182%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)	R 120	108,87G-/109,01G/-9,02G	108,99 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	104097	DE0001040970		R 123	103,52G-/103,53G/-3,54G	103,52 G			
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	ICF	A14JYS	DE000A14JYS9			105,065G-5,105G	105,04 G			
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A14JYT	DE000A14JYT7			104,45G-4,45G	104,465 G			
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	ICF	A14JZA	DE000A14JZA4			101,66G-1,66G	101,66 G			
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	105337	DE0001053379	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 24.03.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.118 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 118	100,75G-/100,759G/-0,76G	100,76 G			
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	105338	DE0001053387		S 119	101,79G-/101,84G/-1,85G	101,85 G			
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	ICF	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434 1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457 0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465 0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470 0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474 3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352 1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389 1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407 1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414 1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493 1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495 1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505 0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 226	110,63G-/110,64G/-0,65G	110,65 G	-0,3		
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	ICF	A11QEH	DE000A11QEH5		A 434	100,27G-/100,28G/-0,24G	100,28 G			
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A11QEJ	DE000A11QEJ1		A 435	108,47G-/108,48G/-8,46G	108,46 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	A13R6X	DE000A13R6X4		A 457	103,12G-/103,13G/-3,14G	103,12 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A14J3F	DE000A14J3F7		A 465	102,43G-2,46G	102,45 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A14KQW	DE000A14KQW5		A 470	100,34G-0,33G	100,34 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A161WS	DE000A161WS6		A 474	103,96G-3,99G	103,99 G			
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A1K0FR	DE000A1K0FR4		A 352	105,64G-/105,64G/-5,64G	105,64 G			
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1PGNM	DE000A1PGNM9		A 389	101,16G-/101,2G/-1,2G	101,2 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1R06T	DE000A1R06T9		A 407	107,6G-/107,61G/-7,62G	107,61 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1TNF7	DE000A1TNF75		A 414	103,78G-/103,78G/-3,79G	103,78 G			
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1X3NV	DE000A1X3NV9		A 421	101,94G-/101,94G/-1,93G	101,94 G			
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	105,15G-5,33G	105,33 G			
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	ICF	A2AAPM	DE000A2AAPM7		A 495	115,12G-5,38G	115,39 G		0,45	0,45
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	A2E4EA	DE000A2E4EA2		A 505	112,8G-2,92G	113,02 G		0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	ICF	A2NB9T	DE000A2NB9T6		A 512	101,9G-2,01G	101,92 G		0,52	0,52
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A11QER	DE000A11QER4	Brandenburg, Land Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		108,38G-/108,42G/-8,41G	108,39 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A11QEW	DE000A11QEW4	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025) 3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021) 1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020) 0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049) 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		104,44G-4,46G	104,47 G			
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1ELUD	DE000A1ELUD7			105,57G-/105,58G/-5,58G	105,58 G			
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4			100,18G-/100,18G/-0,17G	100,18 G			
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	ICF	A2TR6G	DE000A2TR6G5			90,74G-0,99G	91 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2TR6H	DE000A2TR6H3			99,56G-9,83G	99,77 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	ICF	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.10.19-21.01.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21) zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 197	101,66G-1,66G	101,66 G	-0,33		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	ICF	A11QJ1	DE000A11QJ17		S 191	109,04G-/109,07G/-9,08G	109,05 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A11QJW	DE000A11QJW3		S 193	102,29G-/102,3G/-2,3G	102,3 G			
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	ICF	A1K0V7	DE000A1K0V76		S 188	100,11G-/100,11G/-0,11G	100,11 G			-0,38
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	ICF	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,98G-/100,98G/-0,99G	100,99 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,41G-/106,44G/-6,45G	106,43 G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	ICF	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,15G-/105,15G/-5,17G	105,16 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,75G- /109,77G-9,78G	109,75	G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	ICF	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,86G- /108,88G-8,88G	108,85	G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	ICF	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,96G- /101,96G-1,96G	101,96	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,48G-1,51G	101,5	G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,55G- /106,57G-6,57G	106,57	G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	ICF	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		103,75G-3,8G	103,8	G		
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	ICF	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,34G-0,34G	100,34	G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	ICF	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,46G-0,47G	100,46	G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		101,62G-1,65G	101,64	G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	ICF	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		102,23G-2,26G	102,25	G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	ICF	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		105,39G-5,51G	105,5	G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	ICF	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		103,09G-3,15G	103,15	G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	ICF	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,37G-5,5G			0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A181S4	ES0000101719	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 0,727%, v. 19.05.16(21), EO-Bonos 2016(21)		101,28G-1,29G	101,31	G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,8G- /117,76G/-7,78G	117,82	G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	ICF	A1ZYC2	ES0000101677	2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		114,06G-4,08G	114,37	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26)		126,57G- /126,54G-6,55G	126,63	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,13G-3,13G	113,35	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,14G-2,14G	102,14	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1ZL2A	ES0000101644	2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23)		110,28G- /110,27G/-0,32G	110,34	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,98G-8,96G	109,13	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,5G-2,58G	102,7	G		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		106,18G-6,35G	106,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	ICF	A1ATCJ	ES00000950E9	Generalitat de Catalunya Bonos 4,9500000000000002%, v. 11.02.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,32G-0,32G	100,33	G	1,3	1,29
Euro	50.000	28.05.30	28.05.	ICF	A1AXZJ	XS0513009711	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 28.05.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		136,23G-6,23G	136,61	G	2	2
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	ICF	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		123,64G-3,63G	124,08	G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1685U	DE000A1685U2	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		102,49G-2,51G	102,5	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	106,165G- /106,07G/-6,08G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	ICF	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		109,02G-/109,03G/-9,02G	109	G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1YCQA	DE000A1YCQA8			101,99G-/101,99G/-2,02G	101,99	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A1YQD	DE000A1YQD2			103,14G-3,2G	103,21	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 1108	105,22G-/105,23G/-5,23G	105,23	G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			100,65G-/100,65G/-0,65G	100,66	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	ICF	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		102,19G-/102,19G/-2,19G	102,19	G			
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A1KRA1	DE000A1KRA18		105,54G-/105,52G/-5,5G	105,53	G			
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1KRBE	DE000A1KRBE9		100,94G-/100,94G/-0,94G	100,94	G			
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1RQB1	DE000A1RQB11		107,34G-/107,38G/-7,36G	107,35	G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A1RQBC	DE000A1RQBC0		106,36G-/106,37G/-6,38G	106,37	G			
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1RQBF	DE000A1RQBF3		100,13G-/100,13G/-0,12G	100,13	G			
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	ICF	A1RQBY	DE000A1RQBY4		102,89G-/102,89G/-2,88G	102,89	G			
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1RQC3	DE000A1RQC36		101,68G-1,71G	101,69	G			
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A1RQC5	DE000A1RQC51		101,73G-1,78G	101,75	G			
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	ICF	A1RQC9	DE000A1RQC93		105,54G-5,66G	105,66	G			
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1RQCA	DE000A1RQCA2		105,57G-/105,62G/-5,62G	105,58	G			
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A1RQCT	DE000A1RQCT2		101,8G-1,84G	101,81	G			
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	ICF	A1RQCY	DE000A1RQCY2		103,33G-3,38G	103,39	G			
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	ICF	A1RQDB	DE000A1RQDB8		113G-3,1G	113,11	G	0,32	0,32	
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	ICF	A1RQDC	DE000A1RQDC6		100,52G-0,53G	100,52	G	-0,37		
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	ICF	A1RQDH	DE000A1RQDH5		101,22G-1,25G	101,24	G	-0,27		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	ICF	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		107,37G-7,39G	107,65	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A12TWW	DE000A12TWW1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		108,53G-/108,54G/-8,54G	108,51	G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	106,41G-/106,41G/-6,43G	106,46	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567 1 1/4%, v. 10.01.13(20), Landessch.v.13(20) Ausg.832 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 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 v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 212	105,12G-/105,25G/-5,26G	105,26	G		
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	ICF	A12T2M	DE000A12T2M5		A 582	100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	G	-0,26	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	ICF	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	103,52G-/103,53G/-3,54G	103,52	G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	ICF	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,79G-/101,8G/-1,8G	101,79	G	-0,37	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	ICF	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	101,75G-1,76G	101,67	G	-0,33	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	ICF	A1PG22	DE000A1PG227		A 567	100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26	G	-0,39	
Euro	1.000	10.01.20	10.01.	ICF	A1R0V4	DE000A1R0V48		A 832	99,997G-/99,997G/-9,995G	100	G	2,47	2,47
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	103,09G-/103,09G/-3,1G	103,09	G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	ICF	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	109,18G-/109,2G/-9,22G	109,19	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	109,77G-/109,8G/-9,81G	109,78	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	ICF	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	100,32G-0,27G	100,32	G	-0,26	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,73G-0,78G	100,74	G	-0,39	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	ICF	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,2G-2,25G	102,24	G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,44G-0,44G	100,43	G	-0,38	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	105,28G-5,42G	105,42	G		
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	ICF	A2GSDW	DE000A2GSDW1		A 873	100,059G-0,049G	100,07	G	-0,52	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	A 884	107,68G-7,81G	107,82	G			
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	ICF	NRWOLD	DE000NRWOLD7	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes 2,02088%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.10.18(20), DL-FLR-MTN LSA v.18(20)R.1469	R 1469	99,88G-9,98G	99,98	G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	100.000 100.000	16.04.25 25.07.22	16.04. 25.07.	ICF ICF	NRW0GU NRW0LU	XS1227684062 XS2031318103	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483	R 1358 R 1483	101,05G-1,05G 100,16G-0,41G	100,54 G 100,48 G	2,04 1,71	2,04 1,71
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	ICF	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		105,1G- 104G/-4G	104 G	6,79	6,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.02.22 05.09.22 16.01.20	23.02. 05.09. 16.01.	ICF ICF ICF	RLP029 RLP035 RLP041	DE000RLP0298 DE000RLP0355 DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 23.02.12(22), Landesch.v.2012 (2022) 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landesch.v.2012 (2022) 1 1/4%, v. 16.01.13(20), Landesch.v.2013 (2020)		105,87G- 105,86G/-5,87G 105,65G- 105,66G/-5,67G 100,01G- 100,009G/-0,011G	105,86 G 105,65 G 100,013 G	0,68	0,68
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.21 03.09.21 26.01.27 23.03.20	30.04. 03.09. 26.01. 23.03.	ICF ICF ICF ICF	RLP046 RLP060 RLP083 RLP088	DE000RLP0462 DE000RLP0603 DE000RLP0835 DE000RLP0884	1 1/4%, v. 30.04.13(21), Landesch.v.2013 (2021) 0 1/2%, v. 03.09.14(21), Landesch.v.2014 (2021) 0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landesch.v.2016 (2027) v. 21.03.17(20), Landesch.v.2017 (2020)		102,17G- 102,17G/-2,18G 101,45G- 101,44G/-1,45G 103,47G-3,55G 100,08G-0,08G	102,17 G 101,44 G 103,56 G 100,08 G	-0,39	
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	ICF	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		104,19G-4,48G	104,49 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.04.24 06.04.21 25.04.23	10.04. 06.04. 25.04.	ICF ICF ICF	A11QP0 A1KQYE A1TNA4	DE000A11QP00 DE000A1KQYE3 DE000A1TNA47	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landesch. v.14(24) 3 3/4%, v. 06.04.11(21), Landesch. Ausgabe 13 v.11(21) 1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landesch. v.13(23)	A 13	109,2G- 109,23G/-9,24G 105,18G- 105,18G/-5,18G 106,47G- 106,49G/-6,5G	109,21 G 105,18 G 106,48 G		
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	12.02.21 20.01.23 15.08.39	12.FMAN 20.JAJO 15.08.	ICF ICF ICF	SHFM37 SHFM45 SHFM70	DE000SHFM378 DE000SHFM451 DE000SHFM709	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1 A 1 A 1	100,4G- 100,41G/-0,41G 101,13G-1,14G 93,73G-3,86G	100,43 G 101,15 G 93,86 G	-0,37 -0,37 0,43	0,43
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.24 04.12.23 02.03.27	25.11. 04.12. 02.03.	ICF ICF ICF	A13SJM A1X3GF A2E4X1	DE000A13SJM6 DE000A1X3GF6 DE000A2E4X14	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27)	S 2014 S 2013 S 2017	105,49G- 105,55G/-5,55G 109,22G- 109,23G/-9,07G 104,33G-4,55G	105,51 G 109,22 G 104,53 G		
Euro	1.000	02.10.23	01.JAJO	ICF	A19QNH	XS1577948687	3AB Optique Development S.A.S. Guaranteed Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 01.01.20-31.03.20, v. 17.10.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		100,06G-0,14G	100,13 G	4,15	4,14
Euro	1.000	15.05.20	15.FMAN	ICF	A1Z1QF	XS1234366448	3M Co. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 20.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)F	S s	100,11G-0,11G	100,11 G	-0,31	
Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 14.09.21 14.02.24 14.09.28 14.09.48	09.11. 15.05. 14.MS 14.FA 14.MS 14.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1VG99 A1Z1QG A2RRUJ A2RRUL A2RRUM A2RRUN	XS1136406342 XS1234370127 US88579YBA82 US88579YBB65 US88579YBC49 US88579YBD22	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 3%, v. 14.09.18(21), DL-Med-Term Nts 18(18/21) 3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24) 3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28) 4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)	S s S s	109,51G- 109,71G/-9,66G 103,73G-3,77G 101,6G-1,78G 104,72G-4,74G 108,25G-9,09G 109,98G-10,38G	109,6 G 103,76 G 101,9 G 104,82 G 109,37 G 111,24 G	0,08 1,93 2,05 2,47 3,46	0,08
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,82G- 103,82G/-3,82G	103,85 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	26.06.22 14.02.23	26.JD 14.FA	ICF ICF	A1G6R5 A2R6XS	US88579YAF88 US88579YBL48	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,01G-0,32G 98,97G-9,18G	100,15 G 99,1 G	1,88 2,03	1,87 2,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	ICF	A2R6XT	US88579YBH36	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,15G-9,47G	99,17 G	2,12	2,12
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	ICF	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,59G-8,76G	98,5 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	ICF	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,73G-7,4G	98,4 G	3,42	3,42
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,55G-4G	104,1 G	8,26	8,2
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A18U4B	XS1324446092	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,94G-3,99G	103,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		104,32G-4,39G	104,41 G	1,01	1,01
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	ICF	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		104,34G-4,53G	104,66 G	3,03	3,03
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	ICF	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,15G-3,43G	103,23 G	2,98	2,98
£	1.000	31.07.22	31.JJ	ICF	A1ZZNH	XS1211308231	AA Bond Co Ltd. Registered Bonds 5 1/2%, v. 13.04.15(22), LS-Bonds 2015(15/22) Reg.S		84,89G-4,59G	85,26 G	12,64	12,64
Euro	100.000	27.03.22	27.MS	ICF	A1ZZHG	XS1210362239	Aabar Investments PJSC Exchangeable Bonds 1%, v. 27.03.15(22), EO-Exch. Bonds 2015(22)		86,5G-6,5G	86,5 G	2,3	2,3
£	2.000	04.06.20	04.06.	ICF	A12T8Z	XS1692489237	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 04.10.17(20), LS-MTN-HPF.S.218 v.2017(2020)	S 218	99,94G-9,95G	99,96 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	AAR019	DE000AAR0199	0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022)	S 212	100,56G-0,83G	100,83 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	ICF	AAR020	DE000AAR0207	0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024)	S 219	102,77G-2,79G	102,78 G		
US\$	2.000	09.10.20	09.10.	ICF	A2E4B3	XS1698539753	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 16.10.17(20), MTN-IHS Serie 260 v.17(20)	S 260	99,73G-9,98G	99,98 G	2,77	2,76
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	ICF	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,61G-0,59G	100,62 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	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)		104,15G-/104,15G/-4,15G	104,15 G	3,49	3,49
Euro	200.000	endlos	30.04.	ICF	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,91G-/101,91G/-1,9G	101,85 G		
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	ICF	A19M81	CH0379354225	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		103,1G-3,2G	103,15 G		
ZAR	5.000	25.06.27		ICF	191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		53,77G-/53,65G/-3,48G	53,23 G		
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19ECH	US00254EMM11	2 3/8%, v. 09.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,42G	101,39 G	1,71	1,71
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	ICF	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		106,084G-6,3G	105,972 G	3,87	3,86
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	ICF	A19HJ0	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		102,82G-2,87G	102,93 G	0,09	0,09
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	ICF	A19YQ6	US00037BAE20	ABB Finance USA Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 03.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,55G-3,86G	103,84 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	ICF	A2SAR0	XS2076155105	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAR1	XS2076154801	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)						
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	ICF	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	105,07G-5,37G	105,28 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	ICF	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	124,73G-4,73G	125,91 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	21.05.21	21.FMAN	ICF	A2SAJ5	USU0029QAT32	AbbVie Inc. Floating Rate Notes 2,2446299999999999%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S						
US\$	1.000	19.11.21	19.FMAN	ICF	A2SAJT	USU0029QAM88	2,3626299999999998%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.11.19(21), DL-FLR Nts 2019(21) Reg.S						
US\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	ICF	A2SAJX	USU0029QAP10	2,5446300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S						
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	ICF	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)	102,02G-2,08G	102,03 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	ICF	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	103,51G-3,58G	103,71 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	ICF	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	109,44G-9,94G	110,41 G	3,53	3,53		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A189FK	XS1520899532	1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)	105,47G-5,51G	105,65 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	113,58G-3,36G	113,88 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	101,92G-1,76G	102,18 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	103,53G-3,28G	103,84 G	0,96	0,96		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	ICF	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	102,35G-2,43G	102,41 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	105,43G-5,37G	105,56 G	2,3	2,3		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	114,22G-5,44G	116,15 G	4,01	4,01		
US\$	1.000	21.11.39	21.MN	ICF	A2SAJ1	USU0029QAR75	4,0499999999999998%, v. 21.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S	105,11G-4,8G	105,94 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	ICF	A2SAJ3	USU0029QAS58	4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S	106,14G-5,62G	107,23 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	ICF	A2SAJ7	USU0029QAU05	2,9500000000000002%, v. 21.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	101,89G-1,61G	102,09 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	21.11.29	21.MN	ICF	A2SAJ9	USU0029QAV87	3,2000000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	102,18G-1,79G	102,59 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	19.11.21	19.MN	ICF	A2SAJR	USU0029QAL06	2,1499999999999999%, v. 21.11.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S	100,2G-0,13G	100,17 G	2,09	2,09		
US\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A2SAJV	USU0029QAN61	2,2999999999999998%, v. 21.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	100,51G-0,49G	100,55 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	ICF	A2SAJZ	USU0029QAQ92	2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	100,74G-0,98G	101,22 G	2,4	2,4		
US\$	1	29.09.22	30.MJSD	ICF	A19F92	XS1584122920	Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. Guaranteed Floating Rate Notes 0 1/4%, v. 28.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	11,5G-2G	12 G	4,16	4,16		
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	ICF	A2R4Y0	XS2025480596	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	100,31G-0,14G	100,96 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	A2R4YT	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	98,86G-8,78G	99,06 G	0,85	0,85		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2RZQT	XS1967635621	1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	103,67G-3,49G	103,88 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	ICF	A2RZQU	XS1967635977	2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	108,07G-7,89G	108,88 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	110,99G-0,72G	111,77 G	1,93	1,93		
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1HL54	ES0211845260	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23)	111,97G-111,89G-1,87G	112,04 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	108,93G-108,88G-8,78G	109,18 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	106,29G-6,37G	106,37 G				
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	ICF	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	108,89G-9,09G	109,08 G	0,18	0,18		
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	ICF	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)	110,44G-0,56G	110,55 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A1A1EC	XS0543370430	3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)	110,39G-110,41G-0,42G	110,4 G				
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1AYDY	XS0519053184	3 5/8%, v. 22.06.10(20), EO-Cov Med.Term Notes 2010(20)	101,8G-101,81G-1,81G	101,82 G				
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)	107,8G-107,8G-7,81G	107,81 G				
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)	110,25G-110,26G-0,26G	110,25 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	ICF	A1Z679	XS1298431799	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30) 2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24) 1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		114,31G-4,36G	114,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A1ZCMV	XS1020769748			110,76G- 110,78G/-0,77G	110,76 G		
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370			111,43G-1,67G		0,49	0,49
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	ICF	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) 5%, v. 09.02.12(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) 2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 4 3/4%, v. 21.01.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,64G-1,65G	101,64 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A19ZEG	XS1808739459			103,77G-3,81G	103,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YL	XS0765299572			109,27G- 109,27G/-9,28G	109,3 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZNL	NL0009980945			109,79G-9,85G	109,84 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HLLL	XS0937858271			109,38G- 109,39G/-9,39G	109,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTSJ	XS0997342562			102,09G- 102,09G/-2,09G	102,09 G		
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	ICF	A1Z2LH	XS1241945473			99,88G-100,14G	100,15 G	2,11	2,09
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1Z2RU	XS1244060486			100,42G-0,42G	100,43 G		
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD94	XS1040431519			104,47G- 104,5G/-4,5G	104,49 G	1,4	1,4
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	ICF	A1ZEG6	XS1043140075			100,71G- 100,74G/-0,72G	100,76 G	1,85	1,84
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1ZULN	XS1165505980			100G-0,1G	100,11 G	1,69	1,67
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1Z20Y	XS1218821756		104,44G-4,49G	104,58 G	0,14	0,14	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z4MX	XS1264600310	ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,95G-9,09G	109,18 G	2,98	2,98
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	ICF	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)		107,06G-7,08G	107,06 G	1,91	1,91
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	ICF	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)		117,09G- 117,09G/-7,09G	117,08 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1GQQJ	XS0619548216			108,15G- 108,15G/-8,16G	108,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.) 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		108,26G-8,4G	108,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A1Z61R	XS1278718686			103,22G-3,19G	103,12 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,73G- 105,73G/-5,72G	105,72 G		
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A18680	XS1498408936	Abu Dhabi Commercial Bank Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 05.10.16(21), DL-Medium-Term Nts 2016(21)		100,18G-0,16G	100,17 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.01.21	26.JJ	ICF	A2G87E	DE000A2G87E2	Accentro Real Estate AG Anleihen 3 3/4%, v. 26.01.18(21), Anleihe v.2018(2018/2021)		101G-1G	101 G	2,79	2,79
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	ICF	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 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)		104,38G-4,41G	104,48 G	0,16	0,16
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	ICF	A1Z6CU	FR0012949949			108,26G-8,29G	108,34 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	ICF	A1ZDEG	FR0011731876			102,89G- 102,89G/-2,89G	102,9 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	ICF	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		101,74G- 101,77G/-1,77G	101,74 G		
Euro	100.000	endlos	30.10.	ICF	A2R9S5	FR0013457157			102G-1,815G	102 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	A2RW7R	FR0013399177			108,805G-8,785G	108,895 G		
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1HTK3	XS0995111761	Achmea B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,27G- 102,27G/-2,27G	102,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	ICF ICF	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		115,81G-/115,83G/-5,78G 111,14G-1,06G	115,61 G 110,96 G	4,85	4,85
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	ICF	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		99,74G-9,86G	99,36 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	24.MS	ICF	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		104,04G-4,29G	103,74 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 18.02.21	25.04. 18.02.	ICF ICF	A1Z0JK A1ZDSN	XS1222422856 XS1033736890	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 2 3/4%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,57G-2,57G 103,19G-/103,2G/-3,2G	102,6 G 103,2 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,07G-5,96G	106,24 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZYX0	XS1207309086	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,58G-0,6G	100,58 G	0,23	0,23
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	ICF	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,59G-1,27G	111,04 G	2,9	2,9
Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 21.11.21 22.11.22 20.11.29	02.12. 21.11. 22.11. 20.11.	ICF ICF ICF ICF	A189UM A19SLX A1Z14D A2R2A0	XS1527526799 XS1720985255 XS1237184533 XS1995662027	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 21.11.17(21), DL-Medium-T.Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)		104,88G-4,88G 100,19G-0,43G 104,37G-4,36G 105,36G-5,4G	104,99 G 100,47 G 104,39 G 105,66 G	2,38	2,38
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	ICF ICF	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	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)		101,85G-/101,845G/-1,8G 111,2G-/111,2G/-1,2G	101,85 G 111,34 G	0,22 0,55	0,22 0,55
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		93,81G-3,63G	94,66 G	5,13	5,13
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	ICF ICF	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	114,74G-/114,71G/-4,72G 108,4G-8,43G	114,75 G 108,58 G	0,13 0,2	0,13 0,2
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	ICF	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		102,7G-2,7G	102,85 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		93,12G-3,33G	94,29 G	6,02	6,01
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	06.12.21 27.04.23 27.04.26	06.12. 27.04. 27.04.	ICF ICF ICF	A2G8S2 A2G8WY A2G8WZ	XS1731858392 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		101,8G-1,75G 101,92G-2,25G 105,37G-5,33G	101,75 G 101,91 G 105,29 G	0,58 1,18 2,09	0,57 1,17 2,09
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,61G-5,46G	105,73 G	2,12	2,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1HJB8	US00101JAF30	ADT Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 05.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99G-9G	99 G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HJ6F	US00101JAH95	ADT Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,02G-1,02G	100,9 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1UNX3	US00101JAK25	6 1/4%, v. 01.10.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		105,2G-5,2G	105,41 G	3,22	3,22
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	101,54G-1,57G	101,56 G		
Euro	100.000	01.12.20	01.12.	ICF	A18VH6	XS1327151228	0 1/4%, v. 01.12.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)1	S s	100,53G-0,52G	100,53 G		
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	ICF	A19KHN	XS1637329639	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	104,66G-4,77G	104,7 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,39G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		101,79G-1,92G	101,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	ICF	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,59G-3,59G	103,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	ICF	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		111,36G-/111,38G-1,32G	111,34 G	3,31	3,31
Euro	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		78,6G-/78,65G-8,65GG	78,45 G		
US\$	100	endlos	15.JAJO	ICF	A0DAFY	NL0000116168	1,6679999999999999%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		80,31G-/80,5G-0,77G	80,5 G		
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	ICF	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		106,11G-6,13G	106,43 G	0,22	0,22
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	ICF	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,37G-/101,38G-1,36G	101,39 G		
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		114,08G-/114,08G-4,1G	114,14 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		106,07G-/106,05G-6,06G	106,09 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,35G-/108,36G-8,36G	108,38 G		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		121,38G-/121,4G-1,4G	121,52 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,28G-5,3G	105,34 G		
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	ICF	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,4G-/107,43G-7,42G	107,49 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		106,19G-6,23G	106,68 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,66G-0,6G	121,24 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.07.25	14.JJ	ICF	A1Z37W	USP0607LAB91	AES Gener S.A. Registered Notes 5%, v. 14.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,41G-4,16G	104,18 G	4,19	4,19
Euro	1.000	01.12.27(20)	01.12.	ICF	A2GSGF	DE000A2GSGF9	Africa GreenTec Asset GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 01.12.17(27), Anleihe v.17(20-27)		99G-9G	99 G	6,66	6,66
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	ICF	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	100,99G-0,03G	100,08 G	4,97	4,96
US\$	1.000	15.06.20	15.MJSD	ICF	A187J7	US00828EBS72	African Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0836299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.10.16(20), DL-FLR Med.-T. Notes 2016(20)		99,05G-9,05G	99,04 G	4,2	4,2
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184H8	US00828EBP34	African Development Bank Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,4G-9,4G	99,42 G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A1868Z	XS1501560848	0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,84G-1,94G	101,9 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,5G-7,63G	107,62 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							African Development Bank Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	ICF	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,38G-2,4G	102,39 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A19EP3	US00828ECA55	1 7/8%, v. 16.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,32G	101,38 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,56G-2,6G	102,59 G			
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19X55	US00828ECZ07	2 5/8%, v. 22.03.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,05G-1,14G	101,16 G	1,67	1,67	
MXN	10.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1Z7FH	XS0923109069	3,6499999999999999%, v. 03.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)	S 463	98,37G-8,38G	98,32 G	7,38	7,38	
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	ICF	A1ZP46	US00828EBD04	2 3/8%, v. 23.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,18G	101,2 G	1,68	1,67	
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	ICF	A1ZWR7	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,82	1,8	
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	ICF	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,95G-9,95G	100,01 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	ICF	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		104,67G-4,75G	104,81 G	1,68	1,68	
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	117,84G-8,26G	117,56 G	11,91	11,87	
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,53G-2,52G	102,55 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	ICF	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,93G-4,3G	104,31 G	0,03	0,03	
							African Development Bank Registered Notes						
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	ICF	A1ZKYV	AU3CB0213205	4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,41G-1,41G	110,87 G	1,89	1,89	
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,04G-112,06G-2,09G	111,93 G	1,49	1,49	
							African Development Bank Senior Notes						
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	ICF	A1ZVEG	AU3CB0227064	2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		98,11G-8,11G	98,14 G	5,54	5,54	
							African Development Bank Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		43,97G-4,04G	43,92 G			
TRY	10.000	18.10.23		ICF	A2RS5V	XS1895063763	Null-Kupon, v. 01.10.18(23), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(23)	S s	65,25G-5,55G	65,31 G			
TRY	10.000	11.10.28		ICF	A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		40,77G-1,24G	41,02 G			
							African Export-Import Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A1810F	XS1418627821	4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,83G-1,76G	101,82 G	2,7	2,7	
							AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	ICF	A1ZZFS	BE6277215545	3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,74G-3,75G	113,8 G	2,78	2,78	
							Agence Française de Développement Medium - Term Notes						
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,49G-1,51G	101,62 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	ICF	A189S3	FR0013220902	0 3/8%, v. 29.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,39G-2,41G	102,5 G			
Euro	100.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19BUR	FR0013232105	0 1/8%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,05G-1,06G	101,09 G			
Euro	100.000	05.07.32	05.07.	ICF	A19KYS	FR0013266434	1 3/8%, v. 05.07.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,22G-1,43G	111,63 G	0,43	0,43	
US\$	200.000	14.09.20	14.09.	ICF	A19N43	FR0013282076	1 7/8%, v. 14.09.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		94G-100,04G	100,05 G	1,81	1,8	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,99G-7,03G	107,14 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	21.04.20	21.04.	ICF	A1AV9U	XS0503251489	3 5/8%, v. 21.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,13G-110,13G-1,1G	101,14 G			
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	ICF	A1ZJ15	XS1072438366	2 1/4%, v. 28.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,17G-114,3G-4,29G	114,34 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	ICF	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,15G-107,15G-7,15G	107,2 G			
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	ICF	A1ZY0N	XS1207450005	0 7/8%, v. 24.03.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		105,82G-6,02G	106,04 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	31.10.34	31.10.	ICF	A2RS5E	FR0013373065	1 1/2%, v. 18.10.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		112,4G-2,42G	112,67 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	31.05.35	31.05.	ICF	A2SANA	FR0013461688	0 1/2%, v. 20.11.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		98,27G-8,39G	98,62 G	0,61	0,61	
							Agence France Locale Medium - Term Notes						
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	ICF	A19HNA	FR0013256534	0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,68G-2,7G	102,7 G			
Euro	100.000	20.03.22	20.03.	ICF	A1ZZBH	FR0012649333	0 3/8%, v. 02.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,46G	101,48 G			
							Aggregate Holdings S.A. Anleihen						
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A184P9	DE000A184P98	5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85,5G-3,2G	86,75 G	11,73	11,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	ICF	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d. Guaranteed Bonds 9 1/8%, v. 10.10.12(20), EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S		(ausg)				
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CLC	XS1558077845	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 30.01.17(22), DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S		103,87G-4,07G	103,98 G	4,09	4,08	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		110,71G-1,1G	111 G	5,65	5,65	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	ICF	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		109,05G-9,75G		7,79	7,79	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	ICF	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		103,73G-4,31G	103,78 G	7,67	7,67	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		104,66G-4,88G		3,86	3,85	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		102,52G-2,68G		5,28	5,27	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		105,62G-5,77G		4,71	4,71	
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	ICF	A1AWT1	XS0505478684	Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes 6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		99,45G-/99,74G-/100,122G	99,38 G	6,98	6,98	
US\$	1.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1AWT2	XS0505265859	5 3/4%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,8G-/100,84G-/0,8G	100,85 G	3,11	3,07	
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	ICF	A19JQL	FI4000261235	Ahlistrom-Munxsjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,59G-2,64G	102,33 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A2R2UU	XS2003442436	AIB Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,87G-2,85G	103,08 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	ICF	A2SAJM	XS2080767010	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		101,76G-1,8G	101,75 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	ICF	A18XKJ	XS1357663050	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		103,55G-3,57G	103,57 G			
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	ICF	A1Z4GX	XS1265810686	0 5/8%, v. 27.07.15(20), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(20)		100,53G-0,53G	100,54 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1ZE3T	XS1048644907	2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21)		102,88G-/103,09G-/3,09G	103,09 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVKF	XS1179936551	0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		101,96G-1,98G	101,97 G			
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZGZ7	USC01026BA71	Air Canada Inc. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 15.04.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		106G-6G	105,83 G	2,91	2,9	
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	ICF	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		107,62G-8G	107,43 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,03G-(ausg)	105,03 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,37G-3,63G	103,13 G			
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1VH7P	US00912XAQ79	Air Lease Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 14.01.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,85G-2,84G	102,83 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A2RRTG	US00912XBE31	3 1/2%, v. 17.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,55G-2,57G	102,6 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,68G-0,73G	111,18 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	ICF	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,12G-0,12G	100,13 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		101,62G-1,6G	101,64 G			
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	ICF	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	103,73G-3,75G	103,82 G			
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	ICF	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,72G-9,72G	109,92 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	ICF	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,81G-6,9G	107,02 G	0,04	0,04	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,74G-/101,75G-/1,75G	101,75 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		104,08G-/104,08G-/4,06G	104,09 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		107,14G-7,16G	107,28 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.06.24 20.06.30	05.06. 20.06.	ICF ICF	A1ZKCM A2R3WF	FR0011951771 FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		108,73G- 108,77G-8,77G 103,52G-3,53G	108,79 G 103,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A1HPMB	XS0958706862	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 2%, v. 07.08.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		100,51G- 100,51G-0,51G	100,51 G	1,11	1,1
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,81G-2,01G	101,83 G	2,07	2,07
Euro Euro	1.000 1.000	02.04.24 29.10.29	02.04. 29.10.	ICF ICF	A1ZFGC A1ZRKZ	XS1050846507 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,4G- 109,42G-9,44G 116,73G- 116,83G-6,78G	116,92 G	0,14 0,38	0,14 0,38
US\$ US\$	1.000 1.000	10.04.27 10.04.47	10.AO 10.AO	ICF ICF	A19F3X A19F3Z	USN0280EAR64 USN0280EAS48	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		104,67G-4,66G 112,62G-2,69G	104,76 G 112,99 G	2,46 3,27	2,46 3,27
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEZN	US00928QAM33	Aircastle Ltd. Registered Notes 5 1/8%, v. 26.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,35G-2,9G	102,37 G	2,63	2,63
US\$ US\$	1.000 1.000	24.01.20 31.03.25	24.JJ 31.M30S	ICF ICF	A1ZU6P A1ZZBT	XS1111101314 XS1210422074	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S 5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		98,98G-8,99G 98,08G-8,25G	98,97 G 98,12 G	7,93 5,59	7,93 5,58
Euro Euro	1.000 1.000	07.02.25 14.03.24	07.02. 14.03.	ICF ICF	A19H5E A19R6D	XS1622421722 XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,95G-4,99G 102,45G-2,48G	105,04 G 102,53 G	0,74 0,52	0,74 0,52
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	ICF	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,86G-2,87G	102,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.03.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		101,28G-1,28G	101,26 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.07.22 07.11.24	27.07. 07.11.	ICF ICF	A1G7UU A1ZR09	XS0809847667 XS1134519120	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,97G- 106,97G-6,97G 108,77G- 108,82G-8,79G	107 G 108,85 G		
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	ICF	A2RSR2	XS1877938404	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		108,98G-9G	108,97 G	1,84	1,83
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	ICF	A1ZTAU	XS1148074518	Albemarle Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 08.12.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,22G- 103,21G-3,21G	103,21 G	0,19	0,19
Euro Euro	1.000 1.000	25.11.25 25.11.28	25.11. 25.11.	ICF ICF	A254P8 A254P9	XS2083146964 XS2083147343	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S 1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S					
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	ICF	A2SAA4	US013051EH65	Alberta, Provinz Registered Bonds 1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,07G-0,06G	100,17 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		108,55G-8,47G	108,52 G	4,94	4,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A19SM9	XS1723613581	ALD S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,026%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.11.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		100,17G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	ICF	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		102,01G-2,02G	102,06 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	ICF	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		103,18G-3,2G	103,22 G	0,09	0,09
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A192DC	US015271AM12	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 21.06.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,72G-6,72G		2,25	2,25
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A192DD	US015271AN94	4,700000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		114,65G-5,07G	115,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	endlos	03.FMAN	ICF	A188J9	XS1513741311	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 8%, zinsv. v. 03.11.16-02.02.22, DL-FLR M.-T.LPN16(22/Und.)Alfa	C	99,46G-9,7G	99,28 G		
RUB	100.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDJ	XS1567117566	9 1/4%, v. 16.02.17(22), RL-M.-T.LPN 2017(22) Alfa Bk		105,12G-5,12G	105,12 G	6,7	6,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		103,15G-/103,14G/-3,15G	103,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBL	XS1767052050	Algeco Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,39G-9,19G	99,73 G	6,91	6,9
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	ICF	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		101,48G-1,84G	102,17 G	2,25	2,25
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	ICF	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		104,94G-4,92G	105,11 G	2,72	2,72
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	ICF	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		107,94G-8,07G	108,53 G	3,42	3,42
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	ICF	A19TCD	US01609WAW29	4,400000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		116,82G-6,99G	117,95 G	3,61	3,61
Euro	1.000	16.11.20	15.FMAN	ICF	A2RUA1	XS1909193077	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,06G-0,08G	100,06 G	-0,09	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	ICF	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,28G-1,44G	111,52 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,75G-0,74G	100,77 G		
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	ICF	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		104,44G-4,48G	104,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		115,94G-6,04G	116,34 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,39G-5,51G	105,49 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	ICF	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		104,79G-4,79G	104,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	ICF	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,01G-/112,99G/-2,99G	113,03 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	ICF	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,71G-/106,71G/-6,72G	106,73 G		
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	ICF	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		104,81G-4,9G		0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		104,97G-4,91G	105,02 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,4G-0,39G	100,39 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	ICF	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		109,98G-/110G/-9,6G	110		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	ICF	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	99,74G-(ausg)	100,01 G	0,92	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,45G-9,24G	110,1 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	ICF	A19S4U	DE000A19S4U8	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,02G-1,02G	101,17 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	ICF	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		105,48G-5,34G	105,93 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,66G- 107,62G/-7,61G	107,71 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	ICF	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	123,62G- 123,51G/-3,39G	123,96 G	0,12	0,12
£	100.000	13.03.43	13.03.	ICF	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	147,61G- 147,98G/-7,66G	148,4 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	ICF	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		104,57G-4,56G	104,86 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		110,88G-0,62G	111,54 G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	ICF	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)		108,33G- 108,34G/-8,34G	108,35 G	5,1	5,1
US\$	200.000	endlos	26.MS	ICF	A1R0S6	XS0857872500	Allianz SE Subordinated Bonds 5 1/2%, Subord. Bond v.12(18/unb.)		100,72G- 101,32G/-0,85G	100,85 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	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.)		111,38G- 111,38G/-1,36G	111,2 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	ICF	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		115,37G- 115,32G/-5,29G	114,83 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	ICF	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,16G-5,22G	115,3 G	2,34	2,34
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	ICF	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)		107,6G-7,71G	107,68 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	ICF	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)		114,64G- 114,65G/-4,66G	114,62 G	4,57	4,57
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	ICF	A2DAFA	XS1556937891	5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049)		111 G	111 G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	ICF	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		99,93G-9,97G	100,14 G	1,3	1,3
US\$	200.000	endlos	07.MS	ICF	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		97,55G-7,62G	97,68 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,27G	100,06 G		
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	ICF	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		137,66G-7,66G	137,12 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1GJ46	US02005NAE04	8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,34G-0,38G	100,41 G	5,9	5,76
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,87G-10,52G	109,85 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,91G-9,75G	99,78 G	2,05	2,05
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A18Z7Y	US02079KAA51	3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,49G-2,54G		1,74	1,73
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A18Z7Z	US02079KAB35	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,21G-6,35G	106,47 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	endlos	15.11.	ICF	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		101,29G-1,41G	101,36 G		
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUUL	FR0010870949	Alistom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,88G- 100,88G/-0,88G	100,89 G		
Euro	100.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1685N	XS1323052180	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/4%, v. 24.11.15(21), Anleihe v.2015(2015/2021)		102,2G-2,2G	102,22 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSE1	XS1717584913	alstria office REIT-AG Anleihen 1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		102,75G-2,8G	102,92 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	ICF	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		105,3G-5,5G	105,32 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S 9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		101,07G-1,03G	101,3 G	4,65	4,65	
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	ICF	A1HMMJ	XS0946155693		103,44G-103,38G-3,38G	103,44 G	8,01	7,99		
US\$	1.000	01.05.26	15.JJ	ICF	A18Z5U	USF6628RAA17	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 7 3/8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		106,35G-6,35G	106,6 G	6,24	6,23	
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A193UT	XS1859337419		112,4G-2,45G	112,53 G	3,88	3,88		
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	ICF	A2R721	XS2053846262	Altice France S.A. Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S 2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,56G-3,44G	103,53 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	ICF	A2R72Z	XS2054539627		101,54G-1,53G	101,52 G	2,19	2,19		
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		112,31G-2,52G	112,32 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	15.02.25	01.AO	ICF	A1ZVWA	XS1117300241	Altice Luxembourg S.A. Senior Notes 6 1/4%, v. 04.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,4G-3,36G	103,51 G	5,56	5,56	
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186GD	US02209SAU78	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44) 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,18G-9,15G	98,81 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	ICF	A1G8DG	US02209SAM52		98,97G-98,92G-9,01G	99,79 G	4,37	4,36		
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	ICF	A1HKJ3	US02209SAP83		102,38G-2,69G	102,35 G	2,12	2,11		
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	ICF	A1HKJ4	US02209SAQ66		101,37G-1,49G	102,57 G	4,45	4,44		
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	ICF	A1HSZB	US02209SAR40		112,25G-112,25G-2,33G	113,63 G	4,58	4,58		
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	ICF	A2RX06	XS1843443513		104,22G-4,26G	104,39 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2RX14	XS1843443190		106,18G-6,21G	106,55 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2RX15	XS1843443786		112,41G-2,14G	112,87 G	1,93	1,93		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A2RXZE	XS1843444081		101,92G-1,92G	101,98 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	17.11.21	17.11.	ICF	A18UWF	XS1322048619		Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal-Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(21/21)		102,72G-2,71G	102,74 G	0,16	0,16
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A19M91	USU02320AE63		Amazon.com Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		97G-7G	97 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	ICF	A19NAB	USU02320AK24	37,87G-7,87G		39,87 G	11,84	11,83		
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A1HDCP	US023135AJ58	101,9G-101,91G-1,85G		101,92 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZTEP	US023135AM87	102,35G-2,71G		102,7 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	ICF	A1ZTEQ	US023135AN60	108,11G-8,14G		108,19 G	2,06	2,06		
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	ICF	A1ZTJ8	US023135AP19	125,36G-5,35G		125,93 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A1HHM7	XS0907606379	Amcort Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,18G-108,2G-8,2G	108,22 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	28.05.20		ICF	A1Z18Q	XS1238034695	América Móvil S.A.B. de C.V. Exchangeable Bonds Null-Kupon, v. 01.05.15(20), EO-Zero Exch.Bds 2015(20)		99,84G-9,84G	99,84 G			
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	ICF	A1AYHU	XS0519902851	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.06.10(22), EO-Notes 2010(22)		111,66G-111,64G-1,65G		0,03	0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A19SFV	US02665WCA71	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		101,98G-2,01G	102,03 G	1,88	1,88
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A19WNC	US02665WCD11	2,6499999999999999%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(18/21)		100,82G-0,85G	100,85 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		108,28G-8,17G	108,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	ICF	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	101,76G-1,8G	101,83 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	ICF	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	104G-3,97G	103,98 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A2R4FS	US02665WCV57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,63G-0,66G	100,68 G	1,93	1,93
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	ICF	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,31G-1,3G	101,55 G	2,1	2,1
US\$	1.000	10.12.21	10.JD	ICF	A2RST9	US02665WCP41	3 3/8%, v. 10.10.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(18/21)		102,86G-2,87G	102,91 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	ICF	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		105,13G-5,69G	105,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,94G-0,94G	100,98 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	ICF	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,94G-3,96G	103,98 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,42G-7,48G	107,62 G	0,83	0,83
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,34G-0,38G	110,4 G	2,8	2,8
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	ICF	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,38G-9,34G	121,16 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19YEJ	US026874DM66	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	109,42G-9,9G	109,48 G	5,15	5,15
US\$	1.000	15.05.68	15.MN	ICF	A1AJPG	US026874BS54	8,1750000000000007%, zinsv. v. 20.05.08-14.05.38, v. 20.05.08(68), DL-FLR Debts 09(38/58.68)	S s	134,86G-4,84G	134,88 G	6,06	6,05
Euro	50.000	15.03.67	15.MJSD	ICF	A0LPSS	XS0291642154	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,335%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.03.07(67), EO-FLR Med.-T.Nts 2007(07/67)	S s	87,34G-/87,34G/-7,59G	87,33 G	1,73	1,73
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	ICF	A19FR3	XS1591781452	American Tower Corp. Registered Notes 1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,73G-4,77G	104,85 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,11G-99,96G	100,37 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LU	US03040WAS44	American Water Capital Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,11G-8,15G	108,31 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,74G-3,88G	114,77 G	3,46	3,46
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19C7H	US030981AL88	Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,61G-9,63G	109,11 G	4,26	4,26
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1ZW86	US03073EAM75	AmerisourceBergen Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,38G-3,7G	103,78 G	2,49	2,49
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJB	US031162CN83	Amgen Inc. Floating Rate Notes 2,3506300000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,08G-0,1G	100,1 G	2,07	2,05
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	ICF	A1844Z	US031162CJ71	Amgen Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,38G-1,43G	101,48 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	ICF	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,39G-2,4G	102,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	ICF	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,5G-0,55G	110,63 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,04G-0,03G	100,03 G	2,12	2,1
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,39G-1,2G	101,47 G	2,13	2,13
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,2G-5,42G	105,61 G	2,45	2,45
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,95G-0,94G	100,96 G	2,15	2,14
£	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,87G-/116,91G/-6,93G	117,63 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	ICF	A1Z06F	US031162BW91	2 1/8%, v. 01.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-9,99G	99,93 G	2,16	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,93G-/105,93G/-5,93G	105,95 G		
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	ICF	A1ZFGY	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,78G-/103,78G/-3,77G	103,8 G		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	ICF	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,9G-/115,92G/-5,9G	116,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	ICF	A1ZZ91	BE6276039425	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,67G-2,69G	102,75 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	ICF	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,33G-8,28G	108,68 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,56G-5,54G	105,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,69G-9,67G	110,34 G	0,75	0,75
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		112,46G-2,46G	113,46 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	ICF	A19YJD	US035240AJ96	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,26G-5,37G	105,39 G	2,11	2,11
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A19YJF	US035240AL43	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,17G-0,23G	110,41 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,79G-2,44G	113,4 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,98G-4,2G	115,17 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,51G-1,6G	101,61 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,57G-2,53G	103,84 G	3,62	3,62
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A2RWMC	US03523TBX54	4,1500000000000004%, v. 23.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		109,01G-8,98G	109,09 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	ICF	A2RWMG	US03523TBV98	5,549999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		130,03G-29,81G	131,47 G	3,88	3,88
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,96G-3,94G	104,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,05G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZE	XS1572429030	0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,06G-1,06G	101,03 G		
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,78G-1,78G	101,78 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWA5	XS1935204641	0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,4G-2,44G	102,42 G		
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,71G-4,74G	104,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,52G-8,53G	98,81 G	0,53	0,53
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		103,72G-4,43G	104,63 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)					
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	ICF	A1ZH6D	XS1062493934	AON PLC Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,4G-/113,45G/-3,45G	113,44 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,52G-6,08G	104,81 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,19G-/101,19G/-1,19G	101,2 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A1HQ5L	BE6257983286	3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,61G-/110,64G/-0,6G	110,66 G	0,25	0,25
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	ICF	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,0935000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 09.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,71	1,7
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	ICF	A19C0L	US037833CN89	2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,73G-0,76G	100,76 G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	ICF	A1ZVXC	US037833BA77	Apple Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,33G-5,76G	106,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,76G-9,84G	99,95 G	1,77	1,77
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	ICF	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,35G-9,4G	99,56 G	1,94	1,94
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,12G-9,16G		2,2	2,2
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,48G-8,66G	98,9 G	2,37	2,37
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	ICF	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,75G-7,07G	98,9 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	ICF	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,87G-9,91G	100,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,44G-0,41G	100,83 G	0,46	0,46
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	ICF	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,86G-5,88G	106 G	0,14	0,14
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	ICF	A189JJ	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		107,28G-7,31G	107,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	ICF	A189JH	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		113,47G-3,41G	113,81 G	0,61	0,61
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	ICF	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		111,2G-1,2G	111,54 G	0,65	0,65
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,82G-5,85G	105,89 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZR68	FR0012300820	1 1/8%, v. 17.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		100,94G-/100,94G/-0,94G	100,93 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		108,83G-/108,87G/-8,86G	108,96 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZB8U	FR0011693001	APRR Senior Notes 2 1/4%, v. 16.01.14(20), EO-Notes 2014(20)		100,06G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1ZYTN	XS1205616268	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,95G-2,95G	102,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	ICF	A1ZYTP	XS1205616698	2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		108,27G-8,31G	108,6 G	0,81	0,81
£	1.000	22.03.30	22.03.	ICF	A1ZYW1	XS1205617829	3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30)		110,42G-0,68G	111,28 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	ICF	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		113,52G-/113,53G/-3,53G	113,55 G	3,41	3,41
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1ZPG2	XS1109959467	Arcelik A.S. Senior Notes 3 7/8%, v. 16.09.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,64G-/103,65G/-3,65G		1,66	1,66
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	ICF	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		100,86G-0,87G	100,9 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,4G-/101,39G/-1,38G		0,07	0,07
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,43G-5,42G	105,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,51G-3,51G	103,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,82G-4,9G	104,85 G	1	1
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)					
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	ICF	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)					
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	ICF	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,94G-/122,53G/-2,74G	123,08 G	5,22	5,22
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	ICF	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,41G-/107,21G/-7,67G	107,23 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,5G-18,97G	121,18 G	5,32	5,32
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,81G-4,98G	114,97 G	3,11	3,11
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,46G-2,58G	102,7 G	3,01	3,01
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,53G-4,62G	105,08 G	3,7	3,7
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	ICF	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,11G-6,71G	106,8 G	3,37	3,36
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	ICF	A1Z3EK	XS1249493948	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		106,26G-6,27G	106,34 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A0LL03	US013817AJ05	Arconic Inc. Registered Notes 5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		113,78G-/113,9G/-3,93G	113,65 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	ICF	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,41G-/110,56G/-0,64G	110,23 G	5,08	5,08
US\$	1.000	15.08.20	15.FA	ICF	A1AZLC	US013817AU59	6,1500000000000004%, v. 03.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		102,1G-/102,06G/-2,04G	102,1 G	2,71	2,7
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,9G-3,09G		2,92	2,91
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,62G-/108,64G/-8,75G	108,65 G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,1G-7,81G	96,21 G	6,83	6,81
Euro	1	30.06.27	30.JD	ICF	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		101,2G-1,2G	101,21 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QT2	XS1577948174	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 25.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,31G-3,26G	103,31 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.05.26	24.05.	ICF	A181Y0	BE6282030194	Argenta Spaarbank N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 7/8%, zinsv. v. 24.05.16-23.05.21, v. 24.05.16(26), EO-FLR Bonds 2016(21/26)		104,19G-4,2G	104,19 G	3,14	3,13
sfrs	5.000	12.10.20	12.10.	ICF	A19FGF	CH0361824458	Argentinien, Republik Bonds 3 3/8%, v. 12.04.17(20), SF-Bonds 2017(20)		57,1G-8,25G		11,43	11,43
US\$	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDK	US040114GM64	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, DL-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,32G			
Euro	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,6G			
US\$	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDA	US040114GK09	Argentinien, Republik Registered Bonds 3 3/4%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), DL-Bonds 2005(29-38) Par		45,46G-/45,46G/-5,16G	45,15 G	10,72	10,73
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0DUDC	XS0205537581	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.12.03(38), EO-Bonds 2005(29-38) Par		43,83G-/43,76G/-4,11G	43,95 G	10,27	10,27
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		61G-1,5	61 G	15,46	15,48
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		56,5G-6,85G	57,79 G	16,03	16,04
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	ICF	A0VTZ1	XS0501195993	3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars		43,5G-3,32G	43,06 G	10,45	10,45
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	ICF	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		45,57G-6,36G	45,91 G	15,45	15,45
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		42,34G-3,69G	42,43 G	20,57	20,57
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	ICF	A19E33	US040114GX20	7 1/2%, v. 22.04.16(26), DL-Bonds 17(26) Ser.B P1	S s	47,9G-8,76G	47,75 G	24,85	24,75
US\$	1.000	22.04.46	22.AO	ICF	A19E34	US040114GY03	7 5/8%, v. 22.04.16(46), DL-Bonds 17(46) Ser.C P1	S s	45,84G-6,78G	45,59 G	17,26	17,24
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	ICF	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		42,5G-3,34G	41,7 G	14,82	14,8
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		42,75G-3,69G	42,52 G	14,36	14,36
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		41,85G-2,58G	41,45 G	20,36	20,35
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		46,5G-9,12-7,23G	45,87 G	18,68	18,68
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		43,8G-4,54G	43,47 G	21,09	21,12
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	ICF	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		43,03G-3,99G	42,66 G	16,54	16,57
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	ICF	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		116,12G-6,21G	115,93 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	ICF	A18UQJ	XS1261170515	5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		109,98G-10,08G	110,25 G	5,09	5,09
US\$	1.000	endlos	15.08.	ICF	A19KYR	XS1640851983	4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		101,97G-1,96G	101,58 G		
Euro	1.000	endlos	16.06.	ICF	A1Z204	XS1245292807	4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.09.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.		115,97G-5,99G	115,91 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A189VE	XS1527737495	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,73G-2,77G	102,74 G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	ICF	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 12.01.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,003G-9,003G	98,995 G	4,4	4,4
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	ICF	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,02G-106,02G-6,02G	106,02 G		
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	ICF	A1HM2E	FR0011530492	2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		109,18G-109,18G-9,21G	109,18 G		
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	ICF	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)	S s	114,91G-5,04G	114,95 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	ICF	A2R43H	FR0013433281	0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29)		99,92G-100,06G	100,06 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	ICF	A1GVY1	FR0011124635	Arkéa Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 07.10.11(21), EO-M.T.Obl.Fonc.Pu.S.11(21)		107,08G-107,08G-7,1G	107,09 G		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	ICF	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,54G-7,55G	107,72 G	0,44	0,44
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	ICF	A1ZAQC	FR0011651389	3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23)		108,51G-108,5G-8,54G	108,52 G	0,89	0,89
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	ICF	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	100.000	endlos	29.10.	ICF	A1ZRQ6	FR0012278539	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 29.10.14-28.10.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,47G-103,43G-3,43G	103,46 G		
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,1500000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		116,99G-6,97G	116,98 G	3,59	3,58
US\$	1.000	30.09.20	30.MS	ICF	A1HRCZ	XS0974642273	Armenien, Republik Senior Notes 6%, v. 30.09.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		101,6G-1,6G	101,57 G	3,77	3,75
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		106,83G-6,87G	106,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	ICF	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		(eabc)-102,39G-2,43G	102,5 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VK9	XS1761721262	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,21G-4,22G	104,41 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	ICF	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,21G-0,27G	100,34 G	0,57	0,57
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	ICF	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,27G-2,28G	102,48 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1839S	XS1449707055	Aroundtown SA Registered Notes 1 1/2%, v. 15.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,69G-4,73G	104,81 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	ICF	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,96G-5,98G	106,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	endlos	12.01.	ICF	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.)		104,168G-4,1G	104,15 G		
Euro	100.000	endlos	17.01.	ICF	A19UWS	XS1752984440	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		100,74G-0,67G	100,76 G		
sfrs	5.000	endlos	28.04.	ICF	A1ZQW6	CH0253592783	Aryzta AG Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.20, SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		79,02G-8,66G	79,2 G		
Euro	1.000	endlos	28.03.	ICF	A1ZSQR	XS1134780557	ARYZTA Euro Finance DAC Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8200000000000003%, zinsv. v. 28.03.19-27.03.20, EO-FLR Notes 2014(19/Und.)		95,5G-95,5G-4,44GG	95,5 G		
Euro	1.000	19.09.21	19.09.	ICF	A19N9U	XS1577953760	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 0,321%, v. 19.09.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,45G-0,44G	100,47 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	ICF	A2R73M	XS2055104785	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,76G-8,8G	99,09 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187GA	XS1502534461	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24)		100,92G-0,95G	100,93 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QN3	XS1699732704		103,07G-3,11G	103,07 G				
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A19D7M	XS1576035155	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22)		101,36G-1,37G	101,41 G			
US\$	1.000	16.03.21	16.MJSD	ICF	A19ERR	US045167DY68	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,94363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 1,0009999999999999%, zinsv. v. 19.09.19-18.12.19, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,03G-0,03G	100,03 G	1,93	1,93	
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	ICF	A2RY91	XS1962589815		99,95G-9,95G	99,94 G	1,02	1,02		
US\$	1.000	14.08.26	14.FA	ICF	A18429	US045167DR18	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2%, v. 16.02.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 08.06.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 1 3/8%, v. 23.01.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 26.08.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26) 1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22) 16 1/4%, v. 12.07.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21) v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 17 1/2%, v. 02.11.18(25), TN-Medium-Term Notes 2018(25)		99,54G-9,66G	99,33 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287		114,97G-5,25G	115,22 G	0,47	0,47		
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDG	US045167DX85		100,76G-0,75G	100,78 G	1,64	1,64		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	A19H7W	NZADBDT007C4		107,59G-7,84G	107,81 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A19JLL	US045167EA73		100,13G-0,13G	100,16 G	1,66	1,66		
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	ICF	A19MRJ	US045167EB56		100,6G-0,59G	100,64 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30		103,49G-3,88G	103,66 G	1,83	1,83		
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UV7	NZADBDT008C2		104,02G-4,29G	104,17 G	1,55	1,55		
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	ICF	A1HE4D	US045167CF88		99,67G-/99,92G-/9,92G	99,949 G	1,77	1,76		
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	ICF	A1Z5Q3	US045167DE05		99,95G-9,95G	99,96 G	1,71	1,71		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	ICF	A2R0QC	NZADBDT009C0		103,07G-3,13G	102,96 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A2R47F	US045167EN94		100,32G-0,55G	100,62 G	1,66	1,66		
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	ICF	A2R4ZD	XS2026568381		103,95G-4,07G	103,75 G	11,73	11,72		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641		99,68G-9,74G	99,77 G	0,03			
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82		109,76G-10,12G	110,44 G	1,87	1,87		
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	ICF	A2RTJJ	XS1898197576		121,84G-2,43G	121,98 G	11,9	11,88		
A\$	1.000	05.03.20	05.MS	ICF	A1AWQW	AU0000ATBHG1		Asian Development Bank (ADB) Registered Bonds 6 1/4%, v. 05.03.10(20), AD-Bonds 2010(20) 5%, v. 09.03.12(22), AD-Bonds 2012(22)		100,75G-/100,75G-0,75G	100,77 G	1,4	1,39
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A1G2FN	AU0000ATBHI7			108,35G-/108,38G-8,37G	108,35 G	1,08	1,08	
US\$	1.000	24.11.21	24.MN	ICF	A1ZSQU	US045167CT82		Asian Development Bank (ADB) Registered Notes 2 1/8%, v. 24.11.14(21), DL-Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,64G-0,88G	100,93 G	1,65	1,65
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43			98,68G-8,67G	98,99 G	1,91	1,91	
kann.\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A1Z2WN	CA045167DB67	Asian Development Bank (ADB) Senior Notes 1 3/8%, v. 11.06.15(20), CD-Bonds 2015(20) 2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,55G-9,55G	99,56 G	2,47	2,45	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	ICF	A1ZYV1	US045167CY77		101,92G-1,95G	102,02 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,69G-/112,7G/-2,69G	112,73 G			
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A189UN	XS1527556192	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		110,02G-0,04G	110,22 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		120,01G-19,99G	119,7 G	3,88	3,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	ICF	A2RSP4	US049560AP00	Atmos Energy Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,77G-7,61G	119,26 G	3,37	3,37
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	ICF	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		113,88G-/113,88G/-3,83G	113,93 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1ZQ90	XS1118586244	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		107,32G-/107,32G/-7,33G	107,34 G	0,93	0,93
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	ICF	A1HDTY	FR0011372622	Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,23G-/105,23G/-5,13G	105,35 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	ICF	A1HH5W	FR0011462571	2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,12G-/106,12G/-6,07G		0,36	0,36
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	ICF	A1ZG6F	FR0011859396	1 3/4%, v. 24.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,2G-/102,2G/-2,19G	102,2 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	ICF	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		104,68G-4,58G	104,79 G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		108,2G-/108,22G/-8,21G	108,27 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z4G	USQ0697CAC75	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,86G-3,62G	103,71 G	2,72	2,71
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	ICF	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		111,84G-/111,88G/-1,88G	111,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	102,3G-2,32G	102,3 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	A1GY60	XS0731129234	3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22)		109,81G-/109,81G/-9,82G	109,81 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	ICF	A1HKMW	XS0928456218	1 1/8%, v. 13.05.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,5G-/100,5G/-0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		110,47G-/110,5G/-0,51G	110,51 G		
A\$	1.000	03.06.20	03.JD	ICF	A1Z2HH	AU3CB0230100	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Certificates of Deposit 3 1/4%, v. 03.06.15(20), AD-Cert. of Dep. 2015(20)	S s	100,81G-0,82G	100,82 G	1,19	1,19
A\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A1845C	AU3CB0239168	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,7999999999999998%, v. 16.08.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,7G-2,5G	102,7 G	1,22	1,22
A\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A184ZE	AU3FN0032181	2,0316999999999998%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.16(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,89G-1G	101 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	ICF	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	103,34G-3,38G	103,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A19WRC	XS1774629346	0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,91G-1,93G	101,98 G	0,01	0,01
A\$	2.000	18.12.20	18.12.	ICF	A1ZA40	XS1004162126	5 1/4%, v. 18.12.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,56G-/103,69G/-3,61G	103,69 G	1,36	1,36
A\$	2.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1ZCRD	XS1022168907	4 3/4%, v. 03.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,18G-/100,23G/-0,23G	100,24 G	1,25	1,24
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZENV	XS1044893540	4 7/8%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,06G-/104,18G/-4,15G	104,16 G	1,35	1,34
nz\$	2.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1ZVNF	XS1180397777	4 1/4%, v. 03.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-100,07G	100,09 G	3,12	3,08
A\$	1.000	18.05.26	17.FMAN	ICF	A18UTW	AU3FN0029575	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,6017000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.15(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(21/26)		102,19G-2,29G	102,29 G	3,24	3,24
	250.000	23.03.27	23.MS	ICF	A1ZY7T	XS1206978543	3 3/4%, zinsv. v. 23.03.15-22.03.22, v. 23.03.15(27), SD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27)		101,3G-1,3G	101,3 G	3,57	3,57
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,26G-/111,26G/-1,27G	111,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		106,9G-/106,91G/-6,9G	106,94 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		96-5,03G	96,74	6,6	6,59
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,51G-1,51G	101,25 G	3,42	3,41
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,56G-6,51G	106,56 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.03.21	20.03.	ICF	A1ZEWX	XS1046812712	1 3/4%, v. 20.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,33G-102,32G-2,32G	102,34 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HNEL	US053773AV98	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 03.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,12G-1,12G	101,35 G	5,18	5,17
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	ICF	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		102,15G-2,18G	102,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	ICF	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		110,09G-0,11G		0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	ICF	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		117,67G-117,68G-7,66G		4,85	4,84
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	ICF	A1Z2LE	XS1242413679	3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		111,18G-1,2G	111,26 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	ICF	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		111,68G-111,71G-1,69G		3,18	3,18
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,9499999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,25G-24,95G	124,81 G	6,91	6,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 7%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,34G-9,11G	108,83 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19EHJ	FR0013242302	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2017(22)		100,92G-0,94G	100,93 G		
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	ICF	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		103,31G-3,34G	103,33 G		
Euro	50.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A23E	FR0010957670	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(20)		103,17G-103,18G-3,18G	103,18 G		
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	ICF	A2R872	FR0013453172	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		98,27G-8,41G	98,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	ICF	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		108,47G-8,55G	108,57 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	ICF	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,45%, zinsv. v. 29.10.19-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		82,5G-82,5G-2,75GG	82,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	ICF	825943	XS0181369454	0,234%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		81,36G-82G-1,56G	81,1 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	ICF	A0AXF2	XS0188935174	4,1036200000000003%, zinsv. v. 02.04.19-01.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,77G-2,77G	102,77 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	ICF	A0DEGR	XS0203470157	0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,35G-81,35G-2G	81,5 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	ICF	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		102,35G-102,35G-2,31G	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	ICF	A0DXAK	XS0210434782	3,7366713100000002%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		102,06G-102,06G-2,08G	102,06 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	ICF	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		115,05G-5,12G	115,24 G	2,6	2,6
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	ICF	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		109,62G-9,87G	109,74 G	4,54	4,54
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	ICF	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		114,77G-4,77G	114,87 G	2,53	2,53
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	ICF	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		101,29G-101,27G-1,25G	101,26 G	5,15	5,14
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	ICF	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		115,65G-115,82G-5,8G	115,65 G	4,07	4,06
Euro	1.000	endlos	08.10.	ICF	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		114,24G-114,29G-4,27G	114,18 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	ICF	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,17G-113,15G-3,08G	113,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	2.000 2.000	endlos endlos	15.MS 22.JJ	ICF ICF	A1858R A1HE2H	XS1489814340 XS0876682666	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.) 5 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2013(19/Und.)		101,2G-1,26G 99,74G-/99,96G/-9,98G	101,22 G 99,96 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		102,82G-2,69G	102,83 G	3,19	3,19
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1ZSS2	US05463EAC21	Axis Bank Ltd. [Dubai Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.11.14(20), DL-Med.-Term Nts 2014(20)Reg.S		99,17G-9,16G	99,18 G	5,66	5,56
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	ICF ICF	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22) 4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		111,51G-/111,52G/-1,53G 133,43G-3,55G	111,52 G 133,53 G	0,17	0,17
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	ICF	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,97G-/100,97G/-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A19M4A	XS1664643746	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.08.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,08G-0,07G	100,07 G	0,06	0,06
US\$	1.000	14.08.20	14.FMAN	ICF	A19M1R	USU05526AF26	B.A.T. Capital Corp. Floating Rate Notes 2,49925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,2G-9,2G	99,17 G	3,92	3,89
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.24 06.09.26 06.09.49 06.09.24 06.09.29 15.08.22 15.08.27 15.08.37	15.FA 06.MS 06.MS 06.MS 06.MS 15.FA 15.FA 15.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF REN	A19M1H A2R7H0 A2R7H1 A2R7HY A2R7HZ A2R7TLR A2R7TLT A2R7TLU	USU05526AJ48 US05526DBJ37 US05526DBK00 US05526DBG97 US05526DBH70 US05526DAV73 US05526DBB01 US05526DBD66	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27) 4,389999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		101,66G-1,66G 100,79G-0,92G 102,74G-3,35G 100,68G-0,82G 101,51G-0,87G 101,36G-1,3G 102,33G-2,28G 101,14G-1,04G	101,08 G 101,23 G 103,37 G 100,86 G 101,8 G 101,27 G 102,72 G 101,69 G	2,85 3,08 4,6 2,62 3,38 2,26 3,24 4,35	2,85 3,08 4,6 2,62 3,38 2,26 3,24 4,35
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	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	103,06G-3,12G	103,16 G	0,31	0,31
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	23.05.22 16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.10.23 13.03.27 13.03.45	23.05. 16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.10. 13.03. 13.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18U4W A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1324928750 XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	102,05G-2,04G 105,08G-4,99G 105,42G-/105,44G/-5,44G 102,02G-/102,01G/-2,01G 106,9G-/106,86G/-6,85G 106,93 G 106,98G-/106,98G/-6,96G 111,32G-/111,33G/-1,32G 114,37G-/114,36G/-4,3G 102,1G-2,07G 101,58G-1,7G 92,15G-2,43G	102,06 G 105,32 G 105,46 G 102,02 G 106,93 G 107 G 111,37 G 114,49 G 102,12 G 101,79 G 92,76 G	0,14 1,7 0,04 0,07 0,54 1,45 0,32 1 2,4	0,14 1,7 0,04 0,07 0,54 1,45 0,32 1 2,4
Euro	1.000	endlos	22.03.	ICF	A0DYW7	DE000A0DYW70	BA-CA Finance [Cayman] 2 Ltd. Nachrangige Anleihen 0,735%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.20, EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)		88G-8,5G	87,45 G		
Euro	1.000	endlos	28.AO	ICF	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		87,12G-7,53G	86,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.22 13.09.27	06.10. 13.09.	ICF ICF	A1ZQSC A2R7ME	XS1117528189 XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,67G- 103,67G-3,68G 101,73G-1,81G	103,69 G	0,4 1,13	0,4 1,13
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A19Z69	USG06905AG15	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		114,85G-1,32G		4,63	4,63
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	ICF	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,25G- 107,25G-7,22G	107,26 G	0,65	0,65
US\$ US\$	1.000 1.000	12.10.28 31.03.20	12.AO 31.M30S	ICF ICF	A187GL A1AVMB	XS1405766541 XS0498952679	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		117,27G-7,11G 100,45G- 100,49G-0,45G	117,76 G 100,49 G	4,66 3,5	4,65 3,46
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	ICF	A1HC3L	US056752AB41	Baidu Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,92G-2,94G	102,93 G	2,45	2,45
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R99S	US05723KAG58	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,71G-2,04G	103,26 G	2,92	2,92
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	ICF	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		114,07G-4,1G	114,33 G	0,73	0,73
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.24 15.03.27	01.JJ 01.JJ	ICF ICF	A2SANM A2SANN	XS2080317832 XS2080318053	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,62G-0,64G 100,75G-0,7G	100,72 G 100,81 G	0,72 1,4	0,72 1,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.02.25 07.10.20 24.01.21 22.11.26 17.05.21 18.03.23 30.01.23 12.06.24 20.01.22	25.02. 07.10. 24.01. 22.11. 17.05. 18.03. 30.01. 12.06. 20.01.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0DZAE A0GGLS A0GMGC A189FM A18UWA A18Y18 A1HFAM A1ZKMW A1ZUZC	ES0413211071 ES0413211105 ES0413211121 ES0413211915 ES0413211865 ES0413211873 ES0413211790 ES0413211816 ES0413211824	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25) 3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20) 3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26) 0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21) 0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23) 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23) 2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24) 0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		121,31G- 121,38G-1,38G 102,85G- 102,85G-2,85G 103,94G- 103,94G-3,94G 106,27G-6,31G 101,24G-1,25G 102,72G-2,75G 112,66G- 112,67G-2,68G 110,47G- 110,74G-0,76G 102,13G-2,145G	121,34 G 102,85 G 103,9 G 106,31 G 101,24 G 102,73 G 112,67 G 110,71 G 102,135 G		
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	ICF	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium - Term Notes 0,182%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,72G-0,72G	100,73 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	20.01.21 14.05.25 17.01.22 11.09.22	20.01. 14.05. 17.01. 11.09.	ICF ICF ICF ICF	A18WXG A190NR A19BMF A19NSG	XS1346315200 XS1820037270 XS1548914800 XS1678372472	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,21G-1,21G 105,16G-5,13G 101,42G-1,4G 101,76G-1,76G	101,21 G 105,49 G 101,39 G 101,79 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	ICF	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		117,36G-7,42G	117,43 G	0,95	0,95
Euro Euro US\$ Euro	1.000 200.000 200.000 200.000	endlos endlos endlos endlos	10.08. 14.JAJO 16.FMAN 18.FMAN	ICF ICF ICF ICF	A0E781 A18Z7H A19R7L A1ZWXP	XS0225115566 XS1394911496 US05946KAF84 XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 10.08.19-09.08.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.) 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	81,54G- 81,54G-1,53G 109,51G-9,48G 103,03G-3,36G 100,62G-0,51G	80,59 G 109,42 G 102,86 G 100,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	24.MJSD 29.MJSD	ICF ICF	A2RR4J A2RZTJ	ES0813211002 ES0813211010	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,44G-9,46G 111,83G-1,84G	109,2 G 111,7 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		101,18G-1,31G	101,29 G		
US\$	1.000	16.01.21	16.JJ	ICF	A1AZ28	USG0732RAF58	Banco Bradesco S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Subordinated Notes 5,9000000000000004%, v. 16.08.10(21), DL-Notes 2010(21) Reg.S		102,87G-2,89G	102,71 G	3,02	3,02
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	ICF	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial PortuguEs S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		101,94G-1,96G	101,94 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	ICF	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial PortuguEs S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		104,92G-5,2G	104,89 G	3,73	3,73
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		102G-1,57G	100,27 G	7,45	7,44
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	ICF	A188H8	XS1512736379	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 03.11.16-02.11.21, v. 03.11.16(26), EO-FLR Obl. 2016(21/26)		103G-3G	102,75 G	8,39	8,38
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	10.06.24 26.04.27 10.06.20 10.06. 03.11.20 12.11.21	10.06. 26.04. 10.06. 03.11. 12.11.	ICF ICF ICF ICF ICF	A182QC A19GLZ A1Z2RH A1Z9QP A1ZR60	ES0413860547 ES0413860596 ES0413860455 ES0413860505 ES0413860398	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24) 1%, v. 26.04.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 0 3/8%, v. 10.06.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 5/8%, v. 03.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20) 0 7/8%, v. 12.11.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		103,38G-3,4G 106,12G-6,33G 100,17G-0,27G 100,71G-0,72G 102,14G- 102,14G-2,15G	103,39 G 106,32 G 100,27 G 100,71 G 102,14 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	05.03.23 10.05.24 22.07.25	05.03. 10.05. 22.07.	ICF ICF ICF	A19TB3 A2R1SN A2R47X	XS1731105612 XS1991397545 XS2028816028	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		101,31G-1,31G 103,34G-3,33G 101G-1,05G	103,43 G 101,2 G	0,46 0,96 0,68	0,46 0,96 0,68
Euro	50.000	26.04.20	26.04.	ICF	A1AWL0	ES0213860051	Banco de Sabadell S.A. Obligations 6 1/4%, v. 26.04.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,79G-1,79G	101,8 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	ICF	A2RU8L	XS1918887156	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		114,1G-4,15G	113,88 G	3,5	3,5
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	ICF	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)		119,91G-9,94G	119,92 G	2,21	2,21
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	ICF	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		104,61G-4,77G	104,43 G		
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,88G-5,25G	104,88 G	3,2	3,2
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	20.AO 15.AO	ICF ICF	A1ANXT A1GZD3	USP3772WAA01 USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/2%, zinsv. v. 20.10.09-19.10.20, DL-FLR Secs 2009(20/Und.)Reg.S 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		103,99G-4,01G 113,08G-3,16G	104 G 113,06 G		
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	ICF	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		106,28G-6,27G	106,17 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	12.07.20	12.JJ	ICF	A1AR2Y	USP14486AD93	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 5 1/2%, v. 12.01.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,41G-/101,41G/-1,46G	101,42 G	2,61	2,59
Euro	100.000	07.04.20	07.04.	ICF	A0D1AP	ES0413900087	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 07.04.05(20), EO-Cédulas Hipotec. 2005(20)		101,06G-/101,06G/-1,06G	101,07 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	ICF	A0GMTA	ES0413900129	3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,13G-/124,19G/-4,2G	124,15 G		
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	ICF	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		109,6G-9,67G	109,7 G		
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	ICF	A1Z55S	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		102,78G-2,8G	102,79 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,29G-/106,31G/-6,31G	106,22 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,4G-/122,65G/-2,65G	122,54 G	0,43	0,43
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	ICF	A2R4YX	ES0413900566	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29)	S s	100,48G-0,57G	100,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	ICF	A2SA69	ES0413900574	0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)					
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	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	104,09G-4,11G	104,1 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	ICF	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,77G-1,78G	101,83 G		
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	ICF	A19H8G	CH0367206684	0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23)		102,74G-2,75G	102,75 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	ICF	A19UUN	XS1751004232	1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)		103,54G-3,57G	103,69 G	0,41	0,41
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,17G-/100,166G/-0,15G	100,18 G	0,39	0,39
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,81G-2,82G	102,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	ICF	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)		114,16G-4,23G	114,16 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	ICF	A19BHM	XS1548444816	3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27)		114,58G-4,51G	114,76 G	0,98	0,98
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	ICF	A1ZYDF	XS1201001572	2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,9G-8,95G	108,9G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	ICF	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		110,43G-0,42G	110,23 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	ICF	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		106,62G-6,68G	106,45 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	ICF	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		103,67G-3,71G	103,28 G		
Euro	100.000	endlos	12.MJSD	ICF	A1ZEL9	XS1043535092	5,4809999999999999%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		101G-/101,09G/-1,022G	100,99 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	ICF	A1ZN7R	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		106,5G-/106,55G/-6,57G	106,23 G		
Euro	100.000	15.04.23	15.04.	ICF	A180G6	PTBSRDOE0029	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,902%, v. 15.04.16(23), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias16(23)		102,62G-2,62G	102,53 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	ICF	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,4G-4,48G	104,45 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,61G-4,91G		3,22	3,21
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		109,16G-9,18G	108,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	ICF	A2R59E	XS2038039074	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		99,6G-9,58G	100,08 G	0,63	0,63
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	ICF	BA0AH2	US06051GGJ22	2,9359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,93G-0,98G	100,98 G	2,65	2,65
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		106,52G-6,86G	106,71 G	2,79	2,79
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	ICF	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		114,32G-4,85G	116,1 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	ICF	BA0AHQ	US06051GGC78	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	107,99G-8,36G	108,74 G	3,01	3,01
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1ATGT	USY1391CAJ00	Bank of China [Hongkong] Ltd. Registered Subordinated Notes 5,5499999999999998%, v. 11.02.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		100,22G-0,22G	100,23 G	3,04	3
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A1Z3Q4	XS1252209322	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,21G-0,2G	100,21 G	2,46	2,45
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	ICF	A1Z3Q5	XS1252209249	3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,69G-6,7G	106,72 G	2,57	2,57
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A18333	XS1437623355	Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,62G	100,62 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.10.26	03.AO	ICF	A1ZQNQ	XS1115459528	Bank of Communications Co. Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 03.10.14-02.10.21, v. 03.10.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,17G-/104,03G/-4,03G	103,17 G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D5C	XS1574051105	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.03.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		98G-8G	97,99 G	3,55	3,55
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	ICF	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		104,13G-4,13G	104,21 G	4,78	4,77
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1ZX35	XS1198677897	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,36G-0,36G	100,35 G		
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,03G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	ICF	A1HD5H	XS0867469305	10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		127,43G-7,43G	127,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1Z27S	XS1248345461	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 18.06.15-17.06.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		102,77G-2,78G	102,78 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,66G-0,69G	100,81 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)					
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	ICF	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,29G-3,32G	103,46 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	ICF	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		104,07G-4,11G	104,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	ICF	A1HRN2	XS0975903112	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 3 5/8%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,9G-/102,9G/-2,9G	102,91 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	ICF	A1Z08T	XS1228148158	0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,49G-1,51G	101,5 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1ZUZL	XS1170193061	0 1/2%, v. 20.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,024G-0,023G	100,03 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	103,89G-3,97G	103,94 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	ICF	A1Z83T	XS1308351714	0 5/8%, v. 19.10.15(21), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2015(21)		101,05G-1,05G	101,05 G		
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BK6	USC06156MT45	Bank of Montreal Hypotheken-Pfandbriefe 2 1/2%, v. 11.01.17(22), DL-Mortg.Cov. Bds 17(22) Reg.S		101,24G-1,23G	101,26 G	1,88	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1Z4Y2	XS1270460691	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.08.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,4G-0,4G	100,4	G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,58G-1,71G	101,7	G		
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZCV	US06367T4W71	Bank of Montreal Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)		101,55G-1,55G	101,55	G	1,86	1,86
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	ICF	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,7G-1,7G	101,79	G	1,94	1,94
US\$	1.000	26.03.22	26.MS	ICF	A2RZ0L	US06367WJM64	2 9/10%, v. 26.03.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		101,74G-1,86G	102,04	G	2,05	2,04
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	ICF	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,66G-4,7G	104,63	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	ICF	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	101,61G-1,62G	101,61	G		
Euro	50.000	07.02.20	07.02.	ICF	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC ACV 3 7/8%, v. 08.02.05(20), EO-Medium-Term Bonds 2005(20)		100,33G- 100,34G-0,34G	100,35	G		
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A0GVKU	XS0260981658	4 1/2%, v. 13.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,17G- 107,17G-7,17G	107,19	G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	ICF	A2R33N	ES0313307219	Bankia S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		101,49G-1,49G	101,62	G	0,66	0,66
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,51G-0,59G	100,7	G	0,66	0,66
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		100,66G-0,68G	100,9	G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		102,46G-2,48G	102,58	G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	ICF	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cédulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,31G- 120,34G-0,33G	120,3	G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	ICF	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		152,76G- 152,93G-2,94G	152,94	G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	ICF	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,69G-3,7G	103,7	G		
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	ICF	A1Z4Y0	ES0413307101	1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		103,43G-3,45G	103,44	G		
Euro	100.000	15.03.27	15.03.	ICF	A19EB5	ES0213307046	Bankia S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.22, v. 15.03.17(27), EO-FLR Obl. 2017(22/27)		105,37G-5,37G	105,36	G	2,55	2,55
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	ICF	A19LET	XS1645651909	Bankia S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		105,85G-6,09G	105,65	G		
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		101,21G-1,2G	101,37	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	ICF	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 06.04.17-05.04.22, v. 06.04.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,36G-4,37G	104,43	G	1,85	1,85
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	ICF	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.)		110,59G-0,49G	110,5	G		
Euro	1.000	22.06.20	22.06.	ICF	A0E57N	XS0222293382	Banque Centrale de Tunisie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 22.06.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)Reg.S		100,84G- 100,98G-0,71G	100,82	G	2,86	2,84
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		102,15G-2,15G	105		8,02	8,02
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	ICF	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,65G-100,26G	99,65	G	5,55	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	ICF	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		98,98G-100,05G	99,04 G	6,36	6,35
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	ICF	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/Und.) SPARC		36G-/36G/-6-55,75G	35,56 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	ICF	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,02G-8,07G	108,21 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.01.22	13.01.	ICF	A19BLK	XS1548802914	0 3/8%, v. 13.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,84G-0,84G	100,84 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,73G-6,68G	106,92 G	0,33	0,33
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1AY52	XS0526612188	4 1/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,33G-/102,33G/-2,33G	102,35 G		
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	ICF	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,99G-/109,01G/-8,95G	109,08 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1HXXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,14G-/103,15G/-3,15G	103,17 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	ICF	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,5G-/111,5G/-1,49G	111,6 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	ICF	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,45G-/110,44G/-0,43G	110,57 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G-5,16G	105,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		100,04G-0,01G	100,13 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	ICF	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	102,4G-2,41G	102,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	endlos	25.02.	ICF	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,746%, zinsv. v. 25.02.19-24.02.20, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		78,11G-/78,15G/-8,89G	77,55 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	ICF	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,06G-7,11G	107,22 G	0,8	0,8
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	ICF	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,73G-9,79G	109,9 G	0,75	0,75
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	ICF	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,47G-2,49G	112,66 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	ICF	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		112,81G-2,84G	112,93 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	ICF	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,35G-5,43G	105,55 G	0,91	0,91
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,07G-/103,07G/-3,07G	103,09 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	ICF	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,96G-2,98G	113,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,69G-/110,72G/-0,72G	110,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		78,34G-/79,25G/-9,23G	77,75 G		
US\$	1.000	04.04.21	04.AO	ICF	A1GPJP	USF0819HE459	Banque PSA Finance S.A. Senior Notes 5 3/4%, v. 04.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		103,9G-/104,13G/-4,13G	104,17 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	826221	USP48864AC94	Barbados Registered Notes 7 1/4%, v. 10.12.01(21), DL-Notes 2001(21) Reg.S		70,3G-0,4G	68,47 G	20,46	20,46
TRY	10.000	28.09.20	28.09.	ICF	BC0MLC	XS1620560695	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 11%, v. 28.09.17(20), TN-Medium-Term Nts 2017(20)		98,44G-8,5G	98,38 G	13,11	12,88
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,51G-/102,51G/-2,51G	102,51 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	BC5LPW	XS1075218799	2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,14G-/110,18G/-0,16G	110,25 G		
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	ICF	BC0MMZ	US06739FJJ12	Barclays Bank PLC Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.01.18(21), DL-Notes 2018(20/21)		98,63G-8,63G	98,6 G	4,1	4,09
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	BC0B72	XS0525912449	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 14.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,87G-/105,86G/-5,86G	105,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	ICF	BC0CM8	XS0611398008	6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		114,04G-/114,04G/-4,03G	114,03 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	15.JD	ICF	955749	XS0155141830	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,8600000000000003%, zinsv. v. 25.09.02-14.06.32, DL-FLR Nts 2002(32/Und.) Reg.S		119,5G-9,5G	119,38 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	ICF	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,46G-109,72G-9,72G	109,72 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	BC0CHG	XS0576797947	4%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,33G-104,33G-4,33G	104,34 G		
£	1.000	22.05.20	22.FMAN	ICF	BC0MJG	XS1616919095	Barclays Bank UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0169999999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(20), LS-FLR Mortg.Cov. MTN 17(20)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	ICF	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,91G-0,92G	100,97 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	ICF	A19U8V	XS1757394322	1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		103,14G-3,17G	103,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	ICF	A2SA7W	XS2082324364	0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25)					
US\$	1.000	10.08.21	10.FMAN	ICF	A184V5	US06738EAR62	Barclays PLC Floating Rate Notes 4,0106299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.08.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		102,08G-2,09G	102,13 G	2,69	2,68
£	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		106,41G-6,44G	107,11 G	2,26	2,26
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,22G-2,22G	102,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	ICF	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,2G-103,21G-3,21G	103,21 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	ICF	BC0MG5	XS1531174388	1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,84G-5,88G	106 G	0,36	0,36
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	ICF	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,72G-8,06G	108,09 G	2,92	2,92
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,13G-4G	104,33 G	2,83	2,83
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	ICF	BC5LYB	US06738EAG08	2 7/8%, v. 08.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,12G-0,22G	100,22 G	2,35	2,33
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,09G-9,21G	109,71 G	3,6	3,59
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	ICF	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28)		101,77G-1,8G	101,75 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	BC0MD6	XS1319647068	2 5/8%, zinsv. v. 11.11.15-10.11.20, v. 11.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,78G-1,79G	101,79 G	2,29	2,29
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	A185N1	XS1481041587	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 31.08.16-14.03.22, DL-FLR Nts 2016(22/Und.)		107,33G-8,01G	107,97 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	BC0MDC	XS1274156097	7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		110,94G-0,93G	110,87 G		
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	ICF	BC5LHB	XS1002801758	8%, zinsv. v. 10.12.13-14.12.20, EO-FLR Secs 2013(20/Und.)		106,43G-106,44G-6,39G	106,42 G		
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,6G-102,6G-2,6G	102,6 G	2,66	2,65
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,7G-7,72G	107,79 G	0,58	0,58
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	ICF	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		119,45G-9,7G		0,02	0,02
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,18G-0,18G	100,19 G	-0,21	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	ICF	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,09G-5,11G	105,27 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	ICF	A255C9	XS2077670342	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		102,49G-2,45G	102,53 G	3,04	3,04
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	ICF	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,25G-0,25G		0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	ICF	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,15G-1,17G	111,39 G	0,94	0,94
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	ICF	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,66G-1,54G	101,57 G	0,1	0,1
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,45G-6,44G	106,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	ICF	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)		104,43G-/104,47G/-4,45G		0,09	0,09
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	ICF	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, rat. v. 11.09.19-10.09.21, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)		102,2G-2,2G	102,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107,5G-5G	107,5 G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	105,7G-/105,86G/-5,87G	105,87 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	106,28G-/106,31G/-6,33G	106,3 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	ICF	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,5G-/108,53G/-8,54G	108,51 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	ICF	BLB6H6	DE000BLB6H61	1%, v. 09.07.14(21), Öff.Pfandbrief v.14(21)		102,02G-/102,02G/-2,02G			
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		105,89G-6,02G	106 G		
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	ICF	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		106,79G-/106,79G/-6,81G	106,79 G		
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A0Z1TZ	DE000A0Z1TZ0	2 1/2%, v. 09.02.12(22), Inh.-Schv.Ser.21 v.2012(2022)	S 21	106,04G-/106,04G/-6,05G	106,04 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		108,75G-/108,78G/-8,74G	108,76 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	ICF	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		107,35G-7,55-7,75G	107,75	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	11.10.	ICF	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.)		105,87G-5,62G	105,77 G		
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	ICF	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 2,9171299999999998%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,71G-100,59G	100,6 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,16G-2,16G	102,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,45G-7,4G	107,61 G	0,8	0,8
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	ICF	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-100,07G	100,02 G	2,24	2,22
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19H76	US075887BT55	2,8940000000000001%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,5G-1,6G	101,59 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,9G-6,58G	106,94 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,1G-8,97G	119,64 G	3,61	3,61
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	ICF	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,06G-4,31G	104,41 G	2,34	2,34
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		102,14G-2,18G	102,26 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	ICF	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		106,99G-7G	106,77 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		104,04G-4,33G	104,04 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A19N68	XS1684785345	2 7/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,28G-2,67G	102,33 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,53G-6,51G	106,48 G	2,99	2,99
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23)		107,35G-/107,35G/-7,37G	107,36 G		
Euro	100.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1HLQ2	BE0002435106	1 3/8%, v. 05.06.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,67G-/100,67G/-0,68G	100,68 G		
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,87G-1,88G	101,9 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,86G-8,85G	99,04 G	0,57	0,57
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	101,18G-1,27G	101,21 G		
Euro	100.000	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQXT	BE0002477520	0 5/8%, v. 14.10.14(21), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2014(21)	S s	101,65G-/101,65G/-1,66G	101,65 G		
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	ICF	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		98,31G-8,5G	98,47 G	0,02	0,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s	112,95G-3,62G	114,96 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4TW	US084664BT72	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,79G-/102,84G/-2,77G	102,82 G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,97G-/117,96G/-7,56G	119,31 G	3,31	3,31
£	1.000	19.06.39	19.06.	ICF	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		105,88G-6,28G	106,94 G	1,98	1,98
£	1.000	19.06.59	19.06.	ICF	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		112,35G-2,73G	113,93 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,87G-8,07G	120,08 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	ICF	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,56G-5,76G	105,88 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,59G-2,62G	102,72 G	1,91	1,91
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	ICF	A18Y3L	XS1380333929	0 1/2%, v. 15.03.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,07G-0,06G	100,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,05G-5,02G	105,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	ICF	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		102,07G-2,08G	102,11 G		
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	ICF	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,26G-/122,43G/-2,05G	123,57 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	ICF	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,12G-0,96G	111,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,2G-2,22G	102,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,26G-6,21G	106,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	ICF	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	102,03G-/102,03G/-2,03G	102,03 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,46G-1,5G	101,48 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	101,02G-1,05G	101,04 G		
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	ICF	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	102,88G-2,98G	102,98 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	ICF	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,39G-1,4G	101,53 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	ICF	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		112,85G-/113G/-2,65G	112,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	ICF	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,74G-/107,78G/-7,74G	107,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	ICF	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,89G-/106,88G/-6,89G	106,91 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	ICF	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		105,51G-5,5G	105,68 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A2DAFW	XS1619283218	0 1/4%, v. 26.05.17(21), MTN-Anleihe v.2017(2021)		100,47G-0,47G	100,48 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	ICF	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		105,63G-5,61G		0,26	0,26
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	ICF	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)		110,98G-0,83G	111,06 G	3,09	3,09
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	ICF	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		105,7G-5,62G	105,75 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,4G-/103,41G/-3,41G	103,37 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A1ZSF3	XS1140054526	2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		115,5G-/115,67G/-5,55G	115,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJE4	XS1028954953	Bharti Airtel International [Netherland] B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 20.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,75G-/103,84G/-3,76G	103,85 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	ICF	A1HRNF	US055451AU28	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,64G-/106,64G/-6,67G	106,74 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	ICF	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,8G-/128,82G/-8,55G	130,04 G	3,29	3,29
US\$	1.000	19.10.75	19.AO	ICF	A1Z854	USQ12441AA19	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 19.10.15-18.10.20, v. 19.10.15(75), DL-FLR Notes 2015(20/75) Reg.S		102,84G-2,73G	102,88 G	6,17	6,17
Euro	1.000	28.04.20	28.JAJO	ICF	A1Z0TQ	XS1224953452	BHP Billiton Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G	-0,23	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	ICF	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,02G-/113,03G/-3,03G	113,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	ICF	A1G90M	XS0834386228	2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,75G-/101,75G/-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	ICF	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,69G-/121,69G/-1,71G	121,65 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	ICF	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,74G-/127,88G/-7,75G	128,04 G	0,9	0,9
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	ICF	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,27G-0,37G	100,37 G	1,35	1,34
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	ICF	A1Z0TR	XS1225004461	0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22)		102,14G-2,15G	102,18 G		
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		108,17G-8,17G	108,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	ICF	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)		121,93G-1,71G	122,05 G	4,56	4,56
£	1.000	22.10.77	22.10.	ICF	A1Z851	XS1309437215	6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		112,3G-2,4G	112,3 G	5,76	5,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	ICF	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)		105,85G-5,69G		4,47	4,47
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	ICF	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		108,4G-9,1G	107,96 G	2,31	2,31
Euro	100	01.01.22	01.JJ	ICF	A2BPDE	DE000A2BPDE6	Biofrontera AG Nachrangige Wandelanleihen 6%, v. 01.02.17(22), Nachr.-Wandelschuldv.17(22)		100G-0G	100 G	6,09	6,09
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	ICF	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,01G-0,57G	121,64 G	3,96	3,96
Euro	100.000	14.10.20	14.10.	ICF	A1HR2R	FR0011592096	bioMerieux Obligations 2 7/8%, v. 14.10.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		101,97G-/101,96G/-1,96G	101,98 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,12G-/142,48G/-2,37G	142,24 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	ICF	451459	US105756AK66	12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20)		100,03G-/100,03G/-0,01G	100,05 G	12,11	11,45
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	ICF	453122	US105756AL40	12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30)		166,76G-/169,25G/-9,35G		3,95	3,95
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		138,03G-/138,14G/-8,11G	138,15 G	4,6	4,6
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	ICF	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		127,65G-/127,76G/-7,83G	127,8 G	2,84	2,84
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		127,98G-/129,25G/-8,42G	127,8 G	4,74	4,74
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		(eabc)-112,22G-/112,23G/-2,17G	112,07 G	4,76	4,76
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	ICF	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		(eabc)-106,53G-6,49G	106,49 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1VE9W	XS1047674947	2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21)		103,27G-/103,24G/-3,25G	103,22 G	0,22	0,22
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		99,15G-9,63G	99,3 G	4,83	4,83
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	ICF	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,24G-3,23G	103,15 G	0,55	0,55
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	ICF	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,92G-2,99G	103,21 G	3,88	3,88
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GT	XS1242327168	BRF S.A. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,98G-3,98G		1,06	1,06
Euro	1.000	18.07.20	18.07.	ICF	A19LJA	XS1641442246	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,36G-0,46G	100,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	ICF	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,57G-5,59G	105,63 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFBE	PTBSSBOE0012	3 7/8%, v. 01.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,69G-/104,68G/-4,68G	104,72 G	0,06	0,06
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	ICF	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94G-4G	94 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,44G-/104,4G/-4,53G	104,5 G	2,02	2,02
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		121,04G-/121,16G/-0,22G	120,21 G	3,31	3,31
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	412315	XS0047311153	British Columbia, Provinz Bonds 7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		120,41G-/120,86G/-0,98G	121,02 G	2,19	2,19
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	ICF	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,2G-/113,35G/-3,26G	113,21 G	1,43	1,43
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		102,48G-2,51G	102,59 G	1,83	1,83
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	ICF	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,9G-/100,9G/-0,86G	100,92 G	1,69	1,69
US\$	1.000	22.09.21	22.MS	ICF	A1GVQA	US110709BN11	British Columbia, Provinz Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 22.09.11(21), DL-Notes 2011(21)		101,61G-/101,62G/-1,6G	101,63 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	ICF	A1HTEC	CA110709GF34	3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		105,35G-5,44G	105,62 G	1,87	1,87
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,93G-9,99G		1,76	1,76
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	ICF	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,84G-0,86G	100,83 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,18G-3,2G	103,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	ICF	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,31G-6,4G	106,35 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A1V42D	CA135087H722	Canada, Government of... Government Bonds 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)	S s	107,91G-8,45G	109,84 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	S s	101,36G-1,44G	101,54 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R06V	CA135087K296	1 1/2%, v. 06.05.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	99,75G-9,77G	99,79 G	1,66	1,65
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R0F6	CA135087J967	1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24)	S s	99,11G-9,67G	99,8 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,5G-6,86G	97,23 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)	S s	98,36G-8,48G	98,58 G	1,56	1,56
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RTYU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,55G-2,66G	102,78 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A2RVA4	CA135087J629	2 1/4%, v. 09.11.18(21), CD-Bonds 2018(21)	S s	100,57G-0,58G	100,61 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.05.21	01.MN	ICF	A2RXVD	CA135087J884	1 3/4%, v. 11.02.19(21), CD-Bonds 2019(21)	S s	100,08G-0,1G	100,12 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2SAEX	CA135087K601	1 1/2%, v. 04.11.19(22), CD-Bonds 2019(22)	S s	99,73G-9,76G	99,79 G	1,63	1,62
kann.\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	401888	CA135087TZ75	Canada, Government of... Loan 10 1/2%, v. 15.12.90(21), CD-Loan 1990(21) Ser.A39	S s	110,2G-0,25G	110,3 G	1,72	1,71
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)	S s	111,01G-1,05G	111,1 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	132430	CA135087VW17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)		144,01G-4,08G	144,55 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		135,71G-5,99G	136,39 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,29G-9,63G	150,29 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	ICF	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,02G/-100,02G/-0,024G	100,022 G	1,31	1,29
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	ICF	A184GM	XS1456455572	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22)	S s	100,63G-0,64G	100,62 G	-0,25	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19U8S	XS1756725831	0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23)		101,39G-1,41G	101,4 G		
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	ICF	A1ZVDL	XS1175865028	0 1/4%, v. 28.01.15(20), EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)		99,754G-100,021G	100,02 G		
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YW	XS2025468542	0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		99,93G-100,02G		0,04	0,04
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8Q	XS1796257092	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,5G-2,52G	102,57 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	ICF	A2R1T3	XS1991125896	0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,9G-9,92G	100,07 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.02.21	02.FA	ICF	A19VUF	US136069XY29	Canadian Imperial Bank of Commerce Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,74G-0,86G	100,88 G	1,89	1,89
Euro	100.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1882A	FR0013218138	Capgemini SE Senior Notes 0 1/2%, v. 09.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,8G-0,84G	100,81 G	0,04	0,04
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,69G-3,72G	103,8 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	ICF	A1Z3RF	FR0012821932	1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,41G-0,44G	100,43 G	0,82	0,82
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	ICF	A1Z3RG	FR0012821940	2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,78G-7,79G	107,84 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A190CG	US14040HBY09	Capital One Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,52G-1,72G	101,77 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		109,03G-9,05G	109,1 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,91G-3,94G	103,86 G	2,11	2,1
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,22G-4,24G	104,13 G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,76G-3,53G	103,88 G	2,47	2,47
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	ICF	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		104,69G-4,66G	104,9 G	1,13	1,13
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		80,75G-76,79G	76,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,81G-/107,82G/-7,82G	107,87 G		
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,16G-3,16G	102,71 G	2,82	2,82
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,66G-1,67G	101,71 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1HCMU	XS0854746343			107,61G-/107,59G/-7,59G	107,6 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A1ZJZQ	XS1071713470			110,05G-/110,08G/-0,07G	110,09 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087			102,07G-2,09G	102,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	ICF	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guarabteed Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.12.19-14.03.20, v. 16.12.16(23), EO-FLR Nts 2016(16/23) Reg.S		100,01G-0,02G	100,01 G	4,83	4,82
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	ICF	A1HR8G	US143658BA91	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.10.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,43G-1,49G	101,45 G	1,99	1,98
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A1Z9WX	XS1317305198		105,47G-5,47G	105,52 G			
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	ICF	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,13G-0,18G	100,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	ICF	A1ZYTM	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0 1/8%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	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) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,52G-2,54G	102,6 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	ICF	A191Y3	FR0013342128			102,28G-2,35G	102,34 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVMW	XS0499243300			101,06G-/101,06G/-1,06G	101,06 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AZJ2	XS0529414319			105,33G-5,32G	105,34 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZLZL	XS1086835979			104,26G-/104,26G/-4,25G	104,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1ZVMD	XS1179916017			105,29G-5,32G	105,41 G	0,26	0,26
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	ICF	A2RUZ3	FR0013383213			107,93G-7,95G	108,05 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A19JHP	FR0013260379			Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 5,2439999999999998%, v. 08.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5,976%, v. 26.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)	S s	95,47G-5,67G	95,6 G
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1G1XY	FR0011215508	100,39G-/100,29G/-0,79G	100,39 G			0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1GRQG	FR0011052661	104,33G-/104,39G/-4,89G	104,33 G			2,32	2,32
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	ICF	A1HFAQ	FR0011400571	96,85G-/96,81G/-7,39G	96,92 G			5,51	5,51
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A1ZD0H	FR0011765825	89,36G-/89,39G/-8,57G	89,47 G			7,81	7,8
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	ICF	A1ZM0T	FR0012074284	83,73G-/83,78G/-3,97G	83,73 G			7,19	7,18
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A1ZTGE	FR0012369122	84,49G-/84,87G/	84,42 G			7,24	7,24
Euro	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,0329999999999999%, zinsv. v. 20.10.19-19.01.20, EO-FLR Notes 2005(10/Und.) 3,992%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)	(ausg)				
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A1HSGT	FR0011606169			52,81G-/52,81G/-2,14G	52,37 G		
A\$	10.000	26.05.20	26.MN	ICF	A19H66	AU3CB0244614	Caterpillar Financial Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20)		100,36G-0,46G	100,46 G	1,39	1,38
US\$	1.000	26.08.20	28.FMAN	ICF	A2RYF1	US14913Q2U23	Caterpillar Financial Services Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1672500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,04G-0,1G	100,11 G	2,02	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	ICF	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 12.01.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	S s	99,813G-9,813G	99,816 G	4,16	4,16
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I	S s	101,16G-1,08G	101,2 G	1,95	1,95
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19N0B	US14913Q2A68	1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20)		99,79G-9,91G	99,9 G	2	1,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,67G-1,78G		1,92	1,92
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,99G-/102,07G/-2,02G	102,05 G	1,99	1,99
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	ICF	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,52G-0,38G	100,62 G	2,08	2,08
US\$	1.000	07.12.20	07.JD	ICF	A2RVDG	US14913Q2Q11	3,3500000000000001%, v. 07.12.18(20), DL-Med.-Term Notes 2018(18/20)		101,22G-1,3G	101,24 G	1,91	1,91
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	ICF	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		106,17G-6,22G	106,25 G	2	2
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	ICF	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,06G-2,34G	102,33 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A19E80	US14912HTB68	Caterpillar Financial Services Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 23.03.17(20), DL-Notes 2017(18/20)		97,65G-7,65G	97,6 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	ICF	A1HCKQ	US149123CB51	Caterpillar Inc. Registered Debentures 3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		112,21G-2,19G	113,06 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1VFHD	US149123CC35	Caterpillar Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,7G-/105,79G/-5,9G	105,81 G	1,99	1,99
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,33G-1,38G	101,71 G	2,45	2,45
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	ICF	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,83G-99,82G	101,53 G	3,29	3,29
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	ICF	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,73G-0,74G	100,75 G		
US\$	1.000	17.11.20	17.MN	ICF	A18UXH	XS1321976950	CBD [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4%, v. 17.11.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)		99,95G-9,97G		4,07	4,06
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A1VDVH	US12505JAA16	CBL & Associates L.P. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		68,63G-8,5G	68,63 G	15,21	15,21
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	ICF	A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates 5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		103,2G-3,19G	103,19 G	4,48	4,48
US\$	1.000	endlos	21.AO	ICF	A1ZZ9X	XS1214407410	CCCI Treasure Ltd. Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.20, DL-FLR Notes 2015(20/Und.)		99,97G-9,97G	99,97 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,42G-2,45G	102,45 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	ICF	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,35G-1,44G	101,47 G	0,96	0,96
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	ICF	A2R1T6	US15089QAJ31	3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,96G-3,05G	103,14 G	2,77	2,76
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,26G-7,35G	107,44 G	1,05	1,05
US\$	1.000	19.02.21	19.FA	ICF	A19WF8	US151020BC77	Celgene Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 20.02.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,8G-0,81G	100,82 G	2,14	2,14
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,56G-2,54G	102,6 G	2,41	2,41
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	ICF	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,7G-7,1G	107,96 G	2,93	2,93
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	ICF	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,89G-4,79G	117,72 G	3,73	3,73
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		106,63G-6,48G	106,67 G	0,73	0,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	ICF	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		109,89G-9,87G	109,99 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1Z4M2	XS1265778933	3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,45G-7,2G	107,48 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.24	05.JD	ICF	A19S7N	XS1731106347	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 05.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,25G-2,27G	102,26 G	2,27	2,27
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	ICF	A2RZGZ	XS1964617879	3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,98G-3,68G	103,96 G	2,5	2,49
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		102,65G-2,65G	102,42 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		107,08G-7,08G	106,5 G	3,04	3,04
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	ICF	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)		102,42G-2,43G	102,48 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	882849	US156686AM96	CenturyLink Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	109,49G-9,61G	109,54 G	5,46	5,46
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZNF	US156700BA34	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y	S s	111,38G-1,47G	111,38 G	4,54	4,53
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	ICF	A1AMSU	US156700AM80	7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P	S s	104,38G-4,04G	103,53 G	7,34	7,34
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1GSUF	US156700AR77	6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S	S s	104,79G-4,83G	104,7 G	3	3
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	ICF	A2SBPS	USU1566PAB14	5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S					
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	ICF	A1HHQ4	US156700AW62	CenturyLink Inc. Senior Notes 5 5/8%, v. 21.03.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.V	S s	99,9G-9,9G	100,16 G	6,12	5,98
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	ICF	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		104,31G-4,23G	104,38 G	4,48	4,48
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,31G-4,46G	104,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A189Z6	XS1529934801	CETIN Finance B.V. Medium - Term Notes 1,423%, v. 06.12.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		102,54G-2,56G	102,57 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.10.21	19.10.	ICF	A1ANTU	XS0458257796	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,73G- 108,73G - 8,73G		0,08	0,08
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1AV43	XS0502286908	4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,22G- 122,35G - 2,31G		0,57	0,57
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYNP	XS0521158500	4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,16G- 102,15G - 2,15G	102,17 G		
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	ICF	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,57G- 114,6G - 4,56G	114,58 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	ICF	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)					
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A19ZLV	XS1713465760	CGG Holding [U.S.] Inc. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 24.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,81G-6G	106,12 G	5,94	5,93
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	ICF	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,88G-4,07G	104,12 G	0,78	0,78
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	ICF	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,18G-5,12G	105,34 G	2,43	2,43
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	ICF	A2R9G9	US161175BT05	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)					
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GMJR	US165167CG00	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		89,7G-90,32G	89,32 G	13,2	13,2
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A1HHUH	US165167CK12	5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21)		84,43G	84,07 G	12,68	12,68
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1ZGZY	US165167CN50	4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19ZZ2	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		58,95G-8,77G	57,93 G	23,17	23,19
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	ICF	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,66G-1,63G	101,76 G	0,66	0,66
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	ICF	A19D67	US166764BM16	Chevron Corp. Floating Rate Notes 2,3855%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,58G-0,55G	100,56 G	2,14	2,14
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	ICF	A19D68	US166764BQ20	2,1154999999999999%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,03G-100,04G	100,04 G	1,86	1,84
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	ICF	A19D64	US166764BP47	Chevron Corp. Registered Notes 1,9910000000000001%, v. 03.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-9,98G	99,92 G	2,13	2,11
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,54G-1,55G	101,56 G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A19D66	US166764BT68	2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,82G-3,76G	103,95 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		105,25G-4,82G	105,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	ICF	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,33G-8,35G	108,35 G	0,35	0,35
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	ICF	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,56G-4,53G	104,42 G	2,33	2,33
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	ICF	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,55G-2,58G	112,25 G	3,2	3,19
US\$	1.000	05.08.20	05.FA	ICF	A1AZRJ	US168863AV04	3 7/8%, v. 05.08.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,99G- 100,96G/-0,98G	101,02 G	2,15	2,14
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,88G-1,85G	101,91 G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,33G-2,36G	112,36 G	0,64	0,64
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	ICF	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,54G-4,6G	104,49 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		106,96G- 107G/-7G	107 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4F8	XS1843433639	0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		101,58G-1,62G	101,58 G	0,68	0,68
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	ICF	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,33G- 100,31G/-0,44G	100,16 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	ICF	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		108,41G- 108,36G/-8,4G	107,91 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A19C95	XS1566083512	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,95G-9,96G	99,96 G	1	1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G-0,67G	100,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A19B7F	XS1553210169	0 1/8%, v. 24.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,01G-0G	100,01 G	0,13	0,12
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	ICF	A19B7G	XS1553210672	0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,71G-2,76G	102,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	ICF	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		99,93G-9,95G	99,88 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	ICF	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,4G-8,39G	98,72 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		98,36G-8,37G	98,43 G	1,09	1,09
sfrs	1	endlos		ICF	870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)					
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	ICF	A183JL	FR0013185444	Christian Dior SE Obligations 0 3/4%, v. 24.06.16(21), EO-Obl. 2016(16/21)		100,7G-0,7G	100,71 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.27 15.06.31	15.06. 15.06.	ICF ICF	A2R3YA A2R3YB	XS2012102674 XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		102,39G-2,41G 105,32G-5,36G	102,58 G 105,61 G	0,54 0,9	0,54 0,9
Euro Euro	1.000 100.000	17.06.20 19.01.22	17.06. 19.01.	ICF ICF	A1AX8L A1GRSV	FR0010910620 FR0011053255	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		101,68G- /101,68G/-1,68G 109G- /109G/-9,011G	101,69 G 109,01 G		
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A2R6B4	US125523AH38	Cigna Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)					
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19FWH	US171798AD34	Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,9G-4G	103,79 G	3,31	3,31
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.21 20.09.23 20.09.26 15.06.22 15.06.25 15.JD 15.JD 15.06.20 04.03.21 04.03.24	20.MS 20.MS 20.MS 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 04.MS 04.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A186F9 A186GA A186GB A1Z24X A1Z24Y A1Z24Z A1Z24Z A1ZD8E A1ZD8K	US17275RBJ05 US17275RBH49 US17275RBL50 US17275RAV42 US17275RAW25 US17275RAX08 US17275RAP73 US17275RAN26	1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,05G-0,1G 100,66G-1,17G 102,17G-2,28G 102,96G-2,8G 107,65G-7,68G 100,21G-0,24G 100,99G- /101,23G/-1,23G 106,89G- /106,92G/-6,96G	100,11 G 101,28 G 102,44 G 103,11 G 107,89 G 100,24 G 101,25 G 107,03 G	1,8 1,88 2,14 1,83 2,01 1,9 1,82 1,88	1,8 1,88 2,14 1,82 2,01 1,89 1,82 1,88
TRY	5.000	26.10.27		ICF	A19Q6D	XS1574931751	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes Null-Kupon, v. 01.10.17(27), TN-Zo Medium-Term Nts 2017(27)		38,9G-9,03G	38,38 G		
US\$ TRY	2.000 1.000	12.06.24 24.05.22	12.06. 24.05.	ICF ICF	A192B2 A19HMY	XS1762729538 XS1389219566	Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 12.06.19-11.06.20, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24) 11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)	S s	103,33G-3,59G 98,66G-9,17G	103,35 G 98,63 G	1,65 11,35	1,65 11,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.05.21 21.03.23 08.10.27	24.FMAN 21.MJSD 08.10.	ICF ICF ICF	A181ZW A19X5Q A2R80E	XS1417876759 XS1795253134 XS2063232727	Citigroup Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,422%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	100,93G-0,93G 100,21G-0,21G 99,33G-9,26G	100,93 G 100,22 G 99,58 G	0,04 0,6	0,04 0,6
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.24 24.04.25 05.11.30 04.11.22	17.FMAN 24.AO 05.MN 04.MN	ICF ICF ICF ICF	A19HQA A2R09C A2R9P5 A2R9U8	US172967LL34 US172967MF56 US17308CC539 US17308CC463	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,00413%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30) 2,3199999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,85G-1,22G 103,71G-4,04G 101,312G-1,38G 100,205G-0,27G	101,25 G 103,84 G 102,019 G 100,11 G	2,73 2,55 2,85 2,22	2,73 2,55 2,85 2,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.10.23 26.10.28 22.05.24 10.09.26 27.10.21	26.10. 26.10. 22.05. 10.09. 27.10.	ICF ICF ICF ICF ICF	A18782 A18783 A1ZJKF A1ZPB3 A1ZRK0	XS1457608013 XS1457608286 XS1068874970 XS1107727007 XS1128148845	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G-2,22G 107,52G-7,55G 109,62G- /109,66G/-9,65G 110,89G- /110,91G/-0,88G 102,68G- /102,67G/-2,68G	102,33 G 107,83 G 109,67 G 111,01 G 102,68 G	0,16 0,62 0,16 0,46	0,16 0,62 0,16 0,46
nkr	10.000	19.08.24	19.08.	ICF	A1ZM80	XS1094186258	Citigroup Inc. Notes 3 1/2%, v. 19.08.14(24), NK-Notes 2014(24)			104 G	2,57	2,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	ICF	A184MX	US172967KV25	Citigroup Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 02.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,52G-0,53G	100,56 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,82G-0,86G	100,85 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	ICF	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		137,54G-137,42G/-6,59G		3,51	3,51
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,27G-103,28G/-3,59G		2,2	2,2
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	ICF	A1HSL8	US172967HD63	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,13G-106,2G/-6,14G	106,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1VBE0	US172967GK16	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,25G-104,42G/-4,43G	104,5 G	2,27	2,27
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1VJ05	US172967JL61	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,78G-6,01G	106,05 G	2,65	2,65
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	ICF	A120U3	US172967JP75	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,94G-4,96G	105,04 G	2,31	2,31
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	ICF	A129CE	US172967KB60	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,39G-0,5G	100,45 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	ICF	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,84G-6,25G		2,27	2,27
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVDS	XS1173792059	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,17G-7,18G	107,39 G	0,32	0,32
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWXT	US172967JJ16	2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,94G-100,04G	99,98 G	2,03	2,01
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	ICF	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		117,83G-7,98G	119,33 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	ICF	A18YNF	US172967KJ96	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,71G-9,64G	109,89 G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKUQ	US172967GT25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,94G-104,18G/-4,29G	104,25 G	2,18	2,17
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,88G-144,72G/-4,04G	146,02 G	3,87	3,87
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A1HQZW	US172967HB08	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,37G-114,62G/-4,6G	114,74 G	2,73	2,72
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1VKER	US172967JT97	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,59G-8,7G	108,8 G	2,68	2,68
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A1Z2R1	CA172967JS17	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		104,99G-5,54G	105,65 G	3	2,99
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,51G-125,86G/-5,82G	127,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	ICF	A1ZMSC	US172967HV61	4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,88G-106,92G/-7,1G	107,44 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		117,45G-117,42G/-7,42G	117,07 G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A2R5MW	US174610AR61	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		101,33G-1,93G	101,57 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	ICF	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,81G-8,64G	109,11 G	3,28	3,28
Euro	1.000	endlos	22.02.	ICF	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)					
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	ICF	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,19G-5,24G	95,35 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A1ZQDH	XS1114434167	2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,42G-105,44G/-5,44G	105,47 G	1,31	1,3
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,32G-3,4G	103,44 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,44G-10G	109,66 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	ICF	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,83G-1,87G		0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,05G-3,06G	103,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	ICF	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,01G-0,06G	100,18 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,6G-0,71G	100,98 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,36G-0,42G	100,47 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1619V	DE000A1619V9	Clinical Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.11.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2020) 6%, v. 01.12.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)				
Euro	1.000	01.12.21	01.12.	ICF	A2BPP9	DE000A2BPP92		(ausg)					
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	ICF	A2GSL5	DE000A2GSL50		(ausg)					
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	ICF	A2LQ59	DE000A2LQ595		(ausg)					
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A1ZPS1	XS1109950755	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In.	S s	107,55G- /107,57G/-7,58G	107,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	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 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		91,53G-1,98G		10,45	10,4	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	ICF	A19Q55	XS1703065620		80,99G-1,53G	80,59 G	10,28	10,28		
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1Z2YZ	XS1244815111		98,3G-8,39G	98,25 G	9,67	9,66		
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HJ	US12572QAH83	CME Group Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,37G-9,28G	119,98 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	ICF	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/8%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2 7/8%, v. 25.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,38G-8,43G	108,41 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	ICF	A19HT0	XS1616917800		102,68G-2,68G	102,63 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	ICF	A19NTA	XS1678966935		105,48G-5,43G	105,46 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	ICF	A1ZQFB	XS1114452060		104,78G- /104,81G/-4,72G	104,8 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2R4JP	XS2022084367		103,08G-2,78G	103,2 G	1,31	1,31		
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A1Z06A	US12634GAA13	CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G	100,12 G	2,26	2,24	
US\$	1.000	02.05.28	02.MN	ICF	A190AM	US12634MAE03	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		112,05G-2,09G	112,25 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	ICF	A1Z06B	US12634MAB63		105,06G-5,05G	105 G	2,5	2,49		
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	ICF	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 6%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40) 6 7/8%, zinsv. v. 07.04.11-29.09.21, v. 07.04.11(41), EO-FLR Notes 2011(21/41) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		121,28G-1,35G	121,32 G	3,3	3,3	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1A00F	FR0010941484		103,97G- /103,91G/-3,88G	103,97 G	5,67	5,67		
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	ICF	A1GPRT	FR0011033851		111,42G- /111,4G/-1,38G	111,48 G	5,93	5,92		
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	ICF	A1ZJ57	FR0011949403		116,36G- /116,4G/-6,36G	116,36 G	3,29	3,29		
Euro	100.000	20.10.22	20.10.	ICF	A187WC	FR0013213832	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22)		104,55G-4,56G	104,49 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	endlos	21.MJSD	ICF	A0BDWB	FR0010093328	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 21.12.19-20.03.20, EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 3,145575%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.20, EO-FLR Notes 2005(11/Und.)		76,59G-6,83G	76,69 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	ICF	A0DZTD	FR0010167247		100,45G-0,57G	100,45 G				
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	ICF	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) 2 3/8%, v. 18.06.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20/20) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,93G-8,93G	109,06 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A1HL9X	XS0944362812		100,5G- /100,51G/-0,51G	100,51 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	A2R14Y	XS1995795504		107,94G-7,98G	108,24 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	A2R14Z	XS1995781546		103,4G-3,45G	103,65 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	ICF	A2SAN6	XS2082345955							
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		101,94G-1,95G	101,46 G	3,79	3,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	ICF	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	ICF	A19GKR	XS1602259985	3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22)		104,25G-4,48G	104,41 G	1,32	1,31	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	ICF	A1HLMF	XS0938014742	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,06G-8,14G	108 G	1,53	1,53	
A\$	2.000	25.11.20	25.11.	ICF	A1HTDX	XS0993259844	4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		100,94G-/101,25G/-1,16G	101,26 G	1,45	1,44	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJBX	XS1066869048	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,11G- 103,2G/-3,2G	103,19 G	1,31	1,3	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	ICF	A1ZM35	XS1094768469	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G-/104,52G/-4,52G	104,49 G	1,26	1,26	
				ICF			4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,45G-/104,66G/-4,61G	104,62 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	ICF	A1ZHQ4	XS1064307058	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,4G-0,4G	110,61 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A1ZYWA	XS1206411230	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,97G-/114,96G/-4,95G	115,08 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	ICF	A2R0WH	XS1981054221	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		111,13G-1,2G	111,43 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2RT04	XS1907122656	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,42G-4,46G	104,72 G	0,63	0,63	
				ICF			1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,76G-7,92G	107,99 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	ICF	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	ICF	A1HSYF	XS0989155089	2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,16G- 111,17G/-1,16G	111,21 G	0,26	0,26	
				ICF			2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,53G-/109,57G/-9,56G	109,59 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	ICF	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations						
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	ICF	A19KGY	FR0013264421	0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,36G-3,39G	103,49 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A19KGZ	FR0013264439	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		107,97G-8,03G	108,25 G	0,54	0,54	
				ICF			2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		114,81G-4,79G	115,41 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	ICF	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes						
				ICF			4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		112,46G-/112,46G/-2,37G	112,41 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEDF	US19416QEG10	2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		100,73G- 100,74G/-0,62G	100,82 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A2R90N	XS2078405722	3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,59G-5,64G	105,69 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R90P	XS2078409716	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,45G-0,47G	100,47 G	-0,25		
				ICF			0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		97,95G-7,96G	98,48 G	0,99	0,99	
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A1ZZJW	USP28768AB86	Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
				ICF			8 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.20, DL-FLR Nts 2015(20/UND.)Reg.S		99,77G-9,92G	99,78 G			
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes						
				ICF			4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		119,22G-9,28G	120,22 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N11K	US20030NAV38	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1VGJ3	US20030NBL47	6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		147,11G-6,26G	148 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,4G- 105,23G/-5,39G	105,51 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		115,21G-/115,24G/-5,53G	115,38 G	2,91	2,91	
				ICF			2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,54G-0,75G	101,15 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	ICF	A2R94C	US20030NCY58	Comcast Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R94D	US20030NCZ24	3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		100,35G-1,17G		3,19	3,19	
				ICF			3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		102,31G-1,86G	103,5 G	3,38	3,38	
Euro	100.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	CZ40NL	DE000CZ40NL4	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes						
				ICF			0,05%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), FLR-MTN Ser.919 v.18(20)		100,3G-0,3G	100,3 G			
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	ICF	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 360	99,6G-9,62G	99,61 G	2,33	2,33	
				ICF			1,8996299999999999%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.12.15(20), DL-MiniMax Anl. IHS360 15(20)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr	10.000	23.09.20	23.09.	ICF	CB0F4W	XS1495626134	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.09.16(20), NK-IHS Serie 375 v.2016(2020)	S 375	99,39G-9,39G	99,39 G	2,5	2,49
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	ICF	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23)	S P3	108,8G- 108,82G/-8,84G	108,81 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	CZ40JW	DE000CZ40JW9	1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	101,5G- 101,55G/-1,55G	101,55 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	101,18G-1,18G	101,17 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	CZ40KX	DE000CZ40KX5	0 1/4%, v. 23.07.15(20), MTH S.P9 v.15(20)	S P9	100,31G-0,31G	100,33 G		
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	ICF	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0	0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25)	S P10	105,87G-5,92G	105,95 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	CZ40LG	DE000CZ40LG8	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26)	S P11	103,93G-4G	104,01 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	ICF	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,21G-1,26G	101,25 G		
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	ICF	CZ40LS	DE000CZ40LS3	0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23)	S P17	101,29G-1,31G	101,3 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	ICF	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,22G-4,27G	104,29 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	ICF	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,48G-1,51G	101,5 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	102,82G- 102,81G/-2,77G	102,83 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	103,54G-3,56G	103,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	ICF	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,11G-1,08G	101,21 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	ICF	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	107,8G-7,82G	108,17 G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	101,51G-1,52G	101,72 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	ICF	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,09G-3,12G	103,19 G	0,42	0,42
Euro	100.000	06.12.21	06.12.	ICF	CZ40NM	DE000CZ40NM2	0 1/2%, v. 04.12.18(21), MTN-IHS S.920 v.18(21)	S 920	101,02G-1,02G	101,05 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	103,45G-3,35G	103,65 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	98,4G-8,44G	98,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,19G-3,2G	103,29 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		100,48G-0,5G	100,55 G	0,36	0,36
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	ICF	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		102,88G-2,84G	103,04 G	0,62	0,62
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	ICF	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		107,32G-7,37G	107,57 G	0,93	0,93
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	ICF	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		101,97G-2G	102,21 G	0,81	0,81
US\$	200.000	endlos	09.04.	ICF	CB967B	XS2024502960	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/ unb.)		105,968G-6,28G	105,7 G		
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	ICF	CB83CF	DE000CB83CF0	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	108,95G- 108,92G/-8,93G	108,93 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	ICF	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	113,64G-3,74G	113,7 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	114,74G-4,89G	115,1 G	1,78	1,78
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	CZ40PB	US20259DAA54	8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)		115,86G- 116,13G/-6,2G	115,94 G	3,45	3,44
US\$	1.000	10.03.20	13.MJSD	ICF	A19EEW	US2027A1JJ70	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 2,3405%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(20), DL-FLR Med.-T.Nts 17(20) Reg.S		99,97G-100,07G	100,07 G	1,94	1,92
US\$	1.000	10.03.22	13.MJSD	ICF	A19EEY	US2027A1JL27	2,5905%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.03.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S		100,55G-0,79G	100,8 G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	ICF	A19X2L	US2027A1JY48	2,593630000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,77G-0,85G	100,89 G	2,34	2,33
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	ICF	A1ZUZG	XS1170317645	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,01G-0,01G		-0,3	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XKC	XS1357027496	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.02.16(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(21)	S s	100,73G-0,74G	100,73 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	ICF	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		102,02G-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	ICF	A1G335	XS0775914277	3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		107,54G- 107,54G/-7,55G	107,54 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		102,96G-2,96G	102,93 G	0,05	0,05
nkr	1.000.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1Z2FG	XS0733058969	5%, v. 27.01.12(22), NK-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22)		104,61G-4,62G	104,62 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1ZRL0	XS1129875255	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 04.11.14(21), EO-Mortg.Cov. MTN 14(21) Reg.S		101,9G-/101,9G/-1,91G	101,9 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	ICF	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		105,92G-6,03G	106 G	0,21	0,21
US\$	1.000	10.03.22	10.MS	ICF	A19EES	US2027A1JK44	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S	S s	101,78G-1,62G	101,78 G	1,99	1,99
US\$	1.000	10.03.20	10.MS	ICF	A19EEU	US2027A1JH15	2 1/4%, v. 10.03.17(20), DL-Med.-T.Bk Nts 2017(20)Reg.S		99,9G-9,99G	100 G	2,31	2,29
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A19FWF	XS1594335363	0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,43G-1,44G	101,49 G		
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	ICF	A19LEZ	US2027A1JN82	3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		110,62G-0,92G	111,6 G	3,32	3,32
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UWU	XS1750349190	1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,46G-6,52G	106,68 G	0,3	0,3
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X2N	US2027A1JX64	3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		104,03G-4,34G	104,42 G	2,05	2,04
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	ICF	A19X2Q	US2027A1JZ13	3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		110,64G-0,52G	110,97 G	2,49	2,49
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ATYW	XS0490013801	4 3/8%, v. 25.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 G		
A\$	2.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1ZECM	XS1041115137	4 3/4%, v. 10.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,38G-/101,48G/-1,37G	101,49 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	ICF	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)			103,64G-3,66G	103,67 G	1,47
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A194QC	US202795JN13	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)	S s	108,41G-8,72G	108,51 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	113,01G-2,7G	113,96 G	3,33	3,33
£	1.000	26.01.27	26.01.	ICF	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		127,72G-7,85G	128,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	721808	FR0000487225	5 3/4%, v. 04.10.01(21), EO-Obl.Foncières MTN 2001(21)		110,64G-/110,64G/-0,65G	110,64 G		
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	ICF	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		192,58G-/193,06G/-3,08G	192,79 G	0,82	0,82
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	ICF	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		101,87G-1,92G	101,91 G		
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	ICF	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		106,63G-6,7G	106,69 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A18Y06	FR0013135282	0 1/4%, v. 16.03.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(22)		101,23G-1,24G	101,22 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		102,08G-2,12G	102,1 G		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A19HJW	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		101,32G-1,34G	101,33 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A28R	FR0010960070	3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		103,16G-/103,16G/-3,14G	103,17 G		
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AGZJ	FR0010758599	4 7/8%, v. 25.05.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		107,19G-/107,19G/-7,19G	107,2 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		123,94G-/123,98G/-3,96G	123,93 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		105,97G-/105,97G/-5,97G	105,98 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		109,29G-/109,3G/-9,29G	109,31 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		107,61G-/107,62G/-7,63G	107,63 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	ICF	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		106,82G-6,89G	106,89 G		
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	ICF	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		102,72G-2,76G	102,77 G		
Euro	50.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1Z9JC	FR0013031614	0 3/8%, v. 29.10.15(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(20)		100,59G-0,57G	100,57 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	ICF	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,53G-/109,55G/-9,51G	109,56 G		
Euro	100.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1ZR4R	FR0012299394	0 5/8%, v. 12.11.14(21), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2014(21)		101,72G-/101,73G/-1,74G	101,72 G		
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		104,6G-4,62G	104,62 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,79G-3,85G	104 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G-7,13G	107,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2KZ	XS0760364116	3 5/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,21G-/108,21G/-8,21G	108,24 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1G5VU	XS0791007734	3 5/8%, v. 15.06.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,3G-/105,3G/-5,3G	105,32 G		
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	101,67G-1,69G	101,78 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.05.21	24.05.	ICF	A0GSJF	FR0010327007	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Obligations 5%, v. 24.05.06(21), EO-Obl. 2006(21)		107,02G-6,99G	107 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	ICF	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30) 0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		113,28G-3,31G	113,55 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	ICF	A195HD	FR0013357845			104,34G-4,36G	104,47 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860			127,93G-7,65G	128,55 G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 7/8%, v. 29.05.13(20), EO-Obl. 2013(20)		101,18G-1,23G	101,15 G	0,97	0,97
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLFR	FR0011502830			101,04G-101,08G-1,08G	101,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	ICF	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,05G-106,07G-6,07G	106,1 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,94G-2,85G	103,04 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	ICF	A192HK	US20605PAK75	Concho Resources Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,87G-8,49G	108,89 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19FBG	XS1584024837	Constantin Investissement 3 S.A.S. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,38G-3,38G	103,38 G	4,7	4,69
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 4 5/8%, v. 07.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		103,9G-3,8G	103,9 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1ZHZQ	XS1064882316			100,08G-100G-0G	100,08 G	4,67	4,66
Euro	100.000	29.11.22	29.MN	ICF	A2G9H9	DE000A2G9H97	Consus Real Estate AG Wandelanleihen 4%, v. 29.11.17(22), Wandelschuld v.17(22)		97G-7G	97 G	5,19	5,19
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S 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		102,19G-102,19G-2,22G	102,2 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2DARM	XS1529561182			100,02G-0,02G	100,02 G	-0,28	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	ICF	A2YPAE	XS2056430874			100G-0,03G	100,14 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2YPE5	XS2051667181			99,46G-9,44G	99,54 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G68U	US212015AH47	Continental Resources Inc. [Okla.] Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		97,55G-7,65G	97,65 G	6,05	6,03
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HMG M	US212015AL58			103,64G-3,66G	103,77 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46			106,05G-6,05G	106,07 G	4,54	4,54
Euro	1.000	29.05.20	31.FMAN	ICF	A1Z196	XS1239520494	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,14G-0,14G	100,14 G	-0,36	
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		102,21G-2,24G	102,22 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	ICF	A19H49	XS1622193321			112,01G-2,23G	112,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19VV4	XS1766477522		S s	106,98G-7,05G	107,04 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,22G-0,36G	100,35 G	-0,05	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R3WK	XS2014373851		S s	104,24G-4,43G	103,95 G	0,51	0,51
ZAR	5.000	23.07.27		ICF	193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/8%, v. 07.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 16.09.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/8%, v. 11.10.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		52,7G-52,78G-2,43GG	52,66 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A0GTCE	XS0256967869			106,51G-106,5G-6,48G	106,52 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW5U	XS0304159576			111,75G-111,75G-1,75G	111,78 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	ICF	A186AB	XS1490689962			99,24G-9,36G	99,48 G	1,64	1,63
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	ICF	A187GB	XS1502438820			100,51G-0,51G	100,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR	100.000	23.05.34		ICF	A1ZJKJ	XS1069928783	Coöperatieve Rabobank U.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.05.14(34), RC-Zo Med.-Term Notes 2014(34)			25,79 G		
A\$	2.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1Z14K	XS1238017765	Coöperatieve Rabobank U.A. [Australia Branch] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.05.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,96G-0,96G	100,96 G	1,31	1,31
A\$	1.000	13.01.22	13.01.	ICF	A1ZS06	XS1144352108	4 1/4%, v. 02.12.14(22), AD-Medium-Term Notes 2014(22)		105,81G-6,07G	106,03 G	1,18	1,18
A\$	2.000	21.08.20	21.08.	ICF	A1ZU53	XS1172228709	3 1/4%, v. 27.01.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,99G-1,21G	101,3 G	1,26	1,26
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BFN	US21688AAK88	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Floating Rate Medium -Term Notes 2,839500000000001%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,8G-0,83G	100,9 G	2,44	2,44
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A19BFM	US21688AAJ16	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New York Branch Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 10.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		101,47G-1,51G	101,62 G	1,99	1,99
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	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)		104,82G-4,88G	104,8 G	1,55	1,55
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	ICF	A19VS4	XS1764082514	3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	105,22G-5,16G	105,17 G	1,63	1,63
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	ICF	A19ZL3	XS1810024841	3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		105,07G-5,41G	105,32 G	1,67	1,67
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	ICF	A2RY9U	XS1958644038	2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,58G-3,8G	103,64 G	1,79	1,79
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	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)		103,76G-/103,85G/-4,04G	103,89 G	1,89	1,89
US\$	1.000	11.01.21	11.JJ	ICF	A1GKWY	US21685WBT36	4 1/2%, v. 11.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,46G-/102,46G/-2,56G	102,58 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	ICF	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2	S s	104,23G-4,17G	104,15 G	3,06	3,06
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,66G-5,07G	127,64 G	3,76	3,76
Euro	100.000	28.11.22	28.MN	ICF	A19SPK	DE000A19SPK4	Corestate Capital Holding S.A Wandelanleihen 1 3/8%, v. 28.11.17(22), EO-Wandelanl. 2017(22)		80G-0G	80,25 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	ICF	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)					
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	ICF	A191Z3	XS1837142790	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,65G-1,64G	101,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8Y	XS1555575320	0 1/2%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,65G-0,7G	100,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	ICF	A1Z92V	XS1317969944	1%, v. 10.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,64G-0,64G		0,23	0,23
Euro	1.000	29.05.21	29.05.	ICF	A1ZJZ5	XS1072571364	1 7/8%, v. 29.05.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G-/102,49G/-2,49G	102,49 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		108,45G-/108,46G/-8,44G	108,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	ICF	A19X8W	XS1793329225	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		101,75G-2,35G	101,6 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,36G-2,1G	102,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		104,23G-4,065G	103,995 G	5,8	5,79
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,51G-4,74G	105,51 G	3,93	3,92
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	ICF	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,61G-3,65G	103,65 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	ICF	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,03G-2,08G	102,07 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYX5	XS0524597613	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 3%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,73G-/101,74G/-1,72G	101,75 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	ICF	A1GU4R	XS0671138377	2 7/8%, v. 31.08.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,49G-/105,49G/-5,46G	105,49 G		
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	ICF	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,49G-5,53G	105,55 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,04G-/109,06G/-9,05G	109,06 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,995G-9,97G	99,995 G	2,48	2,46
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	ICF	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,59G-/103,6G/-3,56G		1,2	1,2
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,18G-0,28G	100,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A1ZRRL	XS1131109537	Coventry Building Society ACV 0 5/8%, v. 03.11.14(21), EO-Asset Covered MTN 2014(21)		101,61G-/101,61G/-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	18.11.20	18.11.	ICF	A1HTBP	XS0993993921	Coventry Building Society Senior Notes 2 1/2%, v. 18.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,22G-/102,26G/-2,26G	102,27 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,52G-1,49G	101,53 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,92G-6,93G	107,01 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TR	FR0013447232	Covivio S.A. Obligations 1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		101,69G-1,77G	102,04 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P38	XS1693959931	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		104,37G-4,38G	104,42 G	1,17	1,17
Euro	1.000	endlos	16.10.	ICF	A2R0WJ	XS1982704824	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		105,22G-5,2G	105,22 G		
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	ICF	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		123,38G-3,34G	123,37 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	ICF	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		105,28G-5,38G	105,17 G	2,36	2,36
Euro	100.000	endlos	14.10.	ICF	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		115,37G-/115,44G/-5,39G	115,39 G		
Euro	100.000	endlos	13.01.	ICF	A1ZUTR	FR0012444750	4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		113,21G-3,16G	113,11 G		
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	ICF	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)		103,28G-3,31G	103,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A19CL7	FR0013235025	0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		103,55G-3,59G	103,59 G		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	ICF	A19CL8	FR0013234986	1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32)		113,27G-3,39G	113,39 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	ICF	A19CL9	FR0013235132	1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37)		116,78G-6,96G	116,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	ICF	A19KF2	FR0013263951	0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,81G-2,96G	102,87 G		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	ICF	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		123,01G-/123,09G/-3,14G	123,07 G		
Euro	100.000	12.01.21	12.01.	ICF	A1GKYL	FR0010989087	3 7/8%, v. 12.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,24G-/104,24G/-4,24G	104,25 G		
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	ICF	A1GY0X	FR0011179852	4%, v. 17.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,79G-/108,8G/-8,82G	108,83 G		
Euro	100.000	11.03.20	11.03.	ICF	A1HGWS	FR0011440528	1 5/8%, v. 11.03.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,34G-/100,34G/-0,34G	100,34 G		
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	ICF	A1Z52E	FR0012936656	0 3/8%, v. 09.09.15(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(21)		101,3G-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,69G-/102,7G/-2,71G	102,7 G		
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZX14	CH0255893072	0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27)		105,1G-/105,15G/-5,15G	105,15 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	ICF	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26)		101,92G-1,96G	101,95 G		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		106,31G-6,43G	106,41 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		106,76G-6,78G	107,05 G	2,98	2,98
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		112,59G-2,65G	112,72 G	0,81	0,81
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	ICF	A1A2KH	XS0550466469	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 19.10.10(21), EO-Med.-Term Nts 2010(21)		104,87G-/104,88G/-4,83G	104,85 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A0DXY0	FR0010161026	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,711%, zinsv. v. 04.02.19-03.02.20, EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)		86,01G-/86,1G/-6,44G	85,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.FMAN	ICF	A0NW1E	USF22797FJ25	3,35663%, zinsv. v. 30.08.19-28.11.19, DL-FLR Nts 2007(07/Und.) Reg.S		93,23G-3,97G	93,5 G		
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZCKL	USF22797RT78	7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		113,4G-/113,98G/-3,95G	113,79 G		
Euro	1.000	endlos	23.MJSD	ICF	A1ZFY0	XS1055037177	6 1/2%, zinsv. v. 08.04.14-22.06.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.)		107,88G-/107,91G/-7,96G	107,7 G		
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	ICF	A182CR	XS1425199848	Crédit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,39G-2,39G	102,44 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7J	XS1395021089	1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26)		106,21G-6,21G	106,44 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	ICF	A19AW2	XS1538284230	1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26)		109,25G-9,23G	109,68 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,11G-4,12G	104,23 G	0,12	0,12
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	ICF	A19GVQ	XS1605365193	1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,67G-7,7G	107,89 G	0,31	0,31
A\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		109,99G-10,46G	110,21 G	2,86	2,86
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	ICF	A19XN6	XS1790990474	1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,16G-5,15G	105,41 G	0,37	0,37
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,44G-/117,44G/-7,33G	117,51 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,28G-/111,23G/-1,22G	111,31 G		
Euro	100.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZADC	XS0997520258	2 3/8%, v. 27.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G-/102,32G/-2,33G	102,34 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	ICF	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		117,66G-/117,66G/-7,67G	117,73 G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	ICF	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,92G-/109,92G/-9,91G	110 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1ZUJB	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,02G-2G	102,05 G		
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	ICF	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,93G-0,91G	101,16 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	ICF	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		109,79G-9,51G	110,34 G	0,68	0,68
Euro	100.000	16.02.21	16.02.	ICF	A1GMM9	FR0011000231	Crédit Logement Subordinated Notes 5,453999999999997%, v. 16.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		105,94G-/105,94G/-5,94G		0,06	0,06
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		106,01G-6,08G	106,05 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		101,8G-1,83G	101,82 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	ICF	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		104,12G-4,16G	104,12 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	ICF	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		104,39G-4,47G	104,47 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	ICF	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		102,31G-/102,31G/-2,3G	102,32 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		113,38G-/113,39G/-3,41G	113,4 G		
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1GNKS	FR0011022094	4 3/8%, v. 17.03.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,6G-/105,6G/-5,61G	105,61 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	ICF	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		117,65G-/117,68G/-7,7G	117,67 G		
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	ICF	A1HJWX	FR0011473495	1 3/8%, v. 22.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,5G-/100,49G/-0,47G			
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,15G-/110,17G/-0,18G	110,16 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,53G-/108,79G/-8,8G	108,76 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZQ	FR0012452217	0 1/2%, v. 22.01.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,57G-1,68G	101,66 G		
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	ICF	A2RSLU	FR0013370137	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		102,71G-2,75G	102,77 G	0,14	0,14
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		103,38G-3,4G	103,56 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		103,15G-3,24G	103,28 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	05.JJ	ICF	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,316%, zinsv. v. 05.01.20-05.07.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		75,59G-6,14G	75,19 G		
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	ICF	A19CZA	FR0013236544	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		117,87G-7,93G	118,15 G	1,39	1,39
A\$	10.000	29.04.20	29.AO	ICF	A1Z0V8	AU3CB0229284	Credit Suisse [Sydney Branch] Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 29.04.15(20), AD-Med.-Term Notes 2015(20)		100,56G-0,65G	100,66 G	1,36	1,35
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A1VC5K	XS0972523947	Credit Suisse AG Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.20, v. 18.09.13(25), EO-FLR Notes 2013(20/25)		103,77G- 103,78G/-3,79G	103,63 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1ZB7C	XS1015884833	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 15.01.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21) 0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,06G- 102,06G/-2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPYH	XS1111312523			101,7G- 101,7G/-1,71G	101,71 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21) 1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,34G-3,33G	103,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	ICF	A18ZZ0	XS1392459381			107,56G-7,64G	107,77 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	ICF	A1ZQBD	CH0254859116			102,39G-2,43G	102,44 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZQLN	XS1115479559			103,04G- 103,04G/-3,04G	103,05 G		
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	ICF	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		99,936G- 99,98G/-9,98G	99,98 G	6,9	6,67
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	ICF	A19LG7	CH0343366842	Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		103,7G-3,62G	103,93 G	0,58	0,58
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A19XJH	CH0406415270			103,99G-4,13G	104,06 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	ICF	A2R30W	CH0483180946			102,41G-2,28G	102,74 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	ICF	A2R7HQ	CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		98,67G-8,55G	99,3 G	0,81	0,81
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A19CLP	CH0352765157	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybrantl.14(24/Und)/Reg.S		107,06G-7,64G	107,6 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZKV1	XS1076957700			108,75G- 109,14G/-9,09G	108,89 G		
US\$	1.000	09.06.23	10.JD	ICF	A189K3	US225433AT80	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		104,27G-4,64G	104,56 G	2,39	2,39
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	ICF	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,75G-2,74G	102,82 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		103,24G-3,2G	103,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R8N1	XS2060698219	Crédito Real, S.A.B de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Reg Guaranteed Registered Notes 5%, v. 01.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		105,5G-5,48G	104,96 G	4,14	4,14
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1HHTX	XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	109,88G- 109,89G/-9,9G	109,95 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A12T54	XS1088129660	CRH Finance Germany GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 16.07.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102,31G-/102,31G-2,31G	102,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR5F	XS0981442931	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,48G-/101,48G-1,48G	101,49 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	ICF	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		106,51G-6,54G	106,59 G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.05.23	10.05.	ICF	A19G8U	ES0205045018	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		103,65G-3,66G	103,75 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CTL	US22822VAE11	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,99G-7,99G	107,58 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R59W	US22822VAN10	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,42G-1,37G	101,7 G	2,96	2,96
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		108,59G-8,59G	108,59 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VCM	XS1758716085	2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,16G-4,13G	104,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z04Q	XS1227287221	3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		110,07G-9,97G	110,14 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	ICF	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,45G-6,35G	106,48 G	1,24	1,24
US\$	1.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1AZA6	USL21779AA88	CSN Resources S.A. Guaranteed Bonds 6 1/2%, v. 21.07.10(20), DL-Bonds 2010(10/20) Reg.S		101,36G-1,42G	101,36 G	3,82	3,78
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,27G-9,13G	109,63 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,97G-3,45G	115,1 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		114,11G-3,58G	115,33 G	4,05	4,05
Euro	10	30.04.24	30.04.	ICF	A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 30.04.19(24), Wandelschuld.v.19(24)			0		
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A181SP	US126650CT50	CVS Health Corp. Registered Notes 2 1/8%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,12G-0,11G	100,14 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A181SQ	US126650CU24	2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,5G-1,44G	101,64 G	2,65	2,64
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,45G-1,6G	101,52 G	2,19	2,19
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	ICF	A1Z4A2	US126650CK42	3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,93G-3,18G	103,21 G	2,21	2,21
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	ICF	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		114,74G-5,5G	115,62 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,14G-0,89G	101,38 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,22G-2,37G	102,37 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,23G-2,2G	102,62 G	3,01	3,01
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	ICF	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,54G-9,52G	99,53 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		107,87G-/107,92G-7,87G	107,93 G	0,12	0,12
nkr	10.000	01.10.20	01.10.	ICF	A161MS	XS1253503210	2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		99,88G-100,07G	100,04 G	1,9	1,89
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	ICF	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,96G-0,98G	100,97 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,98G-4,96G	105,07 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,16G-0,16G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Daimler AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,42G-2,44G	102,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	ICF	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,01G-7,03G	107,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,29G- 106,3G/-6,29G	106,33 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	ICF	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		104,67G- 104,67G/-4,66G	104,69 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,34G- 107,41G/-7,32G	107,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,07G- 100,06G/-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	ICF	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		103,05G- 103,05G/-3,06G	103,05 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	ICF	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,54G- 100,54G/-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,69G-7,71G	107,87 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,72G-2,73G	102,86 G	0,31	0,31
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		107,09G-7,08G	107,42 G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	ICF	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		112,87G-2,76G	113,86 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,54G-3,46G	103,76 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,29G-0,27G	110,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	ICF	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,95G-8,97G	99,04 G	0,25	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		98,15G-9,11G	99,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		97,95G-7,91G	98,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		97,68G-7,59G	98,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	ICF	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		99,67G-9,65G	100,22 G	1,16	1,16
							Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes					
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXR	XS1346622803	1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,04G-0,04G	100,06 G	1,84	1,83
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	ICF	A2R7DY	XS2051153315	2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	100,06G-0,11G	100,13 G	1,97	1,97
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	ICF	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,31G-0,37G	100,37 G	2,11	2,11
							Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes					
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	ICF	A190JG	USU2339CDF24	2,4522499999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,06G-0,12G	100,12 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	ICF	A190JL	USU2339CDH89	2,7422499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		99,44G-100,43G	100,28 G	2,63	2,63
US\$	1.000	05.05.20	05.FMAN	ICF	A19G8D	USU2339CCS53	2,4205000000000001%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,07G-0,09G	100,09 G	2,16	2,14
US\$	1.000	22.02.21	22.FMAN	ICF	A19WVH	USU2339CCY22	2,3487499999999999%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,24G-0,04G	100,19 G	2,33	2,33
							Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	ICF	608814	US233835AQ08	8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		147,89G- 148,47G/-8,46G	149,38 G	3,26	3,26
US\$	1.000	30.10.21	30.AO	ICF	A188G0	USU2339CCJ54	2,2000000000000002%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,08G-0,04G	99,92 G	2,19	2,19
US\$	1.000	04.05.20	04.MN	ICF	A190JA	USU2339CDC92	3,1000000000000001%, v. 04.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		100,16G-0,19G	100,2 G	2,51	2,49
US\$	1.000	04.05.21	04.MN	ICF	A190JE	USU2339CDE58	3,3500000000000001%, v. 04.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		101,36G-1,53G	101,56 G	2,18	2,17
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,98G-4,14G	104,37 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	ICF	A19BFW	USU2339CCP15	2,8500000000000001%, v. 06.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,19G-1,01G	101,22 G	2,34	2,34
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G8F	USU2339CCU00	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,36G-9,89G	99,93 G	2,56	2,53
US\$	1.000	12.02.21	12.FA	ICF	A19R96	USU2339CCV82	2,2999999999999998%, v. 14.11.17(21), DL-Notes 2017(17/21) Reg.S		99,9G-9,87G	99,8 G	2,44	2,43
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	ICF	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,7G-2,79G		2,43	2,43
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	ICF	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,86G-6,42G	107,16 G	2,88	2,88
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	ICF	A121UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,31G-3,46G	103,77 G	2,62	2,62
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	ICF	A124W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,88G-100,19G	100,28 G	2,37	2,36
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	ICF	A124W4	USU2339CCC02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,3G-4,56G	104,76 G	2,63	2,63
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	ICF	A12EJC	USU2339CBK37	7 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,49G- 100,87G/-0,86G	100,92 G	2,14	2,13
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999998%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,705G-0,72G	100,77 G	2,28	2,27
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	ICF	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,74G-0,96G	101,1 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,59G-1,42G	101,95 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A2RYFN	USU2339CDN57	3,3999999999999999%, v. 22.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,27G-2,36G	102,41 G	2,27	2,26
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	ICF	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,65G-1,01G	112,07 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	2.000	06.04.20	06.AO	ICF	A18ZSF	DE000A18ZSF5	Daimler Finance North America LLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.04.16(20), DL-Med.-Term Nts 2016(20)		99,98G-9,9G	99,98 G	2,55	2,53
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 11.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G-9,79G	99,81 G	0,09	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	ICF	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,69G-9,67G	99,69 G	0,11	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	ICF	A19Y1P	DE000A19Y1P6	0,077%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,07G-0,07G	100,08 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	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)		101,33G-101,35G-1,34G	101,39 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	ICF	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,51G-0,5G	100,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,58G-3,53G		0,39	0,39
£	100.000	18.08.21	18.08.	ICF	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,34G-0,37G	100,46 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	ICF	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,59G-2,61G	102,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	ICF	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,41G-6,38G	106,62 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,35G	100,35 G		
£	1.000	07.06.22	07.06.	ICF	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		101,86G-1,9G	102,07 G	1,32	1,32
£	1.000	13.01.22	13.01.	ICF	A2DAE9	XS1550144072	1 1/2%, v. 13.01.17(22), LS-Medium Term Notes v.17(22)		100,3G-0,35G	100,45 G	1,32	1,32
£	100.000	11.11.24	11.11.	ICF	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,15G-9,26G	99,56 G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	ICF	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,79G-9,73G	100,02 G	0,66	0,66
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,84G-0,96G	100,93 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		101,43G-1,45G	101,48 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	ICF	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		104,77G-4,75G		0,04	0,04
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,46G-1,44G	101,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	ICF	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,48G-5,47G	105,74 G	0,51	0,51
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	ICF	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		136,99G-137,1G-7,06G	137,18 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,1G-189,52G-9,23G	189,79 G		
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,1G-7,17G	107,35 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	ICF	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,83G-0,84G	100,84 G		
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	ICF	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		108,07G-108,16G-8,17G	108,22 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	ICF	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106G-106,86G-6,855G			
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	ICF	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,26G-3,35G			
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A1ZTK8	XS1152089345	Danfoss A/S Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.12.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(15/22)		102,36G-102,36G-2,36G	102,38 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	ICF	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		114,41G-4,39G	114,35 G	3,52	3,51
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	ICF	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100G-0G	100,01 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	ICF	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,4G-1,41G	101,41 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	ICF	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,25G-3,26G	103,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	ICF	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,19G-9,25G	109,34 G	0,15	0,15
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	ICF	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,29G-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	ICF	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		105,57G-5,57G	105,67 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,36G-103,35G-3,37G	103,38 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	ICF	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,42G-109,43G-9,41G	109,46 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		103,96G-103,95G-3,95G	103,98 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,39G-5,39G	105,52 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	23.06.	ICF	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.)		102,54G-2,46G	102,62 G			
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	ICF	A19C79	XS1564320080	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.02.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22) 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27) 1 5/8%, v. 28.02.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 3/8%, v. 08.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Mortg. Covered MTN 2014(21)	S s	100,84G-0,85G	100,84 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SHM	XS1720947917			105,49G-5,53G	105,55 G			
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	ICF	A1HGMR	XS0896159257			100,289G- 100,28G/-0,28G				
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	A1Z55E	XS1287931601			100,47G-0,47G	100,46 G			
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKEV	XS1071388117			102,21G- 102,22G/-2,21G	102,22 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	ICF	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 06.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7000000000000002%, v. 02.03.17(22), DL-Med.Term Nts 2017(22) Reg.S 0 3/4%, v. 04.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22) 1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,12G-2,14G	102,19 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	ICF	A18ZSP	XS1390245329		100,76G-0,76G	100,75 G				
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0M	US23636BAM19		99,79G-100,69G	100,78 G	2,38			2,38
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1Z2A0	XS1241229704		100,28G-0,28G	100,28 G				
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2RYK6	XS1957541953		102,5G-2,51G	102,55 G	0,31			0,31
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A2RZGG	XS1963849440		104,3G-4,31G	104,43 G				
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJEQ	XS1068866950	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 19.05.14-18.05.21, v. 19.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		103,07G- 103,07G/-3,06G	103,07 G	2,23	2,23	
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	ICF	A2R99A	XS2078761785		99,925G-100G	100,057 G	1,37			1,37
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	ICF	A2RZTB	XS1967697738		105,32G-5,41G	105,39 G				
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,89G- 100,9G/-0,81G	100,86 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZW28	XS1190987427		107,11G-7,25G	106,96 G				
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		109,91G- 109,9G/-9,91G	109,91 G			
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A1GSTZ	XS0640463062	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.06.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,05G- 106,06G/-6,06G				
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,33G-5,25G	105,42 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,18G-9,19G	99,37 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551		98,93G-8,82G		100,24 G			-0,07
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A2R7QY	FR0013444502		100,19G-0,19G	99,81 G				
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A2R7QZ	FR0013444536		99,68G-9,71G	99,81 G	0,06			
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z0BR	US23918KAR95	DaVita Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,56G-2,28G	102,56 G	4,56	4,56	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	ICF	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,84G- 100,84G/-0,84G	100,85 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	ICF	A1C955	DE000A1C9558		104,37G- 104,37G/-4,38G	104,41 G				
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		101,97G-1,99G	101,98 G			
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		101,54G-1,68G	101,49 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)	S s	105,5G-5,61G	105,59 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	A19XCY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,46G-7,68G	107,66 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1KX	XS0544664989	3 1/2%, v. 28.09.10(20), EO-Covered MTN 2010(20)		102,77G- 102,77G-2,77G	102,79 G		
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZX7U	USU24044AB24	Dean Foods Co. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.02.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		12,02G-1G	11,32 G	99,55	99,55
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	ICF	A2R7H2	US244199BG97	Deere & Co. Registered Notes 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,22G-5,08G	96,1 G	3,16	3,15
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	ICF	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 27.11.12(20), EO-Bonds 2012(12/20)		100,44G- 100,44G-0,44G	100,45 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2R9AL	XS2066058988	Dell Bank International DAC Senior Notes 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,95G-1G	100,97 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	A 1370 A 1444	107,89G-8,13G	108,02 G	5,86	5,85
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	ICF	A1A020	US24702RAM34	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		(ausg)			
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	ICF	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,04G- 102,69G-2,47G	2,58	2,58	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19EQX	US247361ZJ00	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,7G-8,7G	98,7 G	4,3	4,29
US\$	1.000	13.03.20	13.MS	ICF	A19EQY	US247361ZK72	2 7/8%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,83G-9,83G	99,71 G	3,86	3,8
TRY	100.000	23.06.20		ICF	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,4G- 94,43G-4,44G	94,18 G		
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	ICF	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370	A 1370 A 1444				
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	ICF	A2E4ET	XS1693853944	0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444		106,06G-6,17G	106,17 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	ICF	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,98G-0,97G	100,98 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	ICF	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,15G- 100,15G-0,15G	100,16 G	-0,28	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	ICF	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,66G- 100,67G-0,64G	100,66 G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	ICF	A2G868	XS1730863260	zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,83G-0,84G	100,82 G	-0,17	
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	ICF	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,57G- 101,58G-1,56G	101,58 G		
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	ICF	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		104,32G-5,75G	104,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	ICF	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,31G-4,28G	104,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	ICF	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104G-4,03G	104,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,32G-1,36G	111,71 G	0,58	0,58
£	1.000	07.07.25	07.07.	ICF	A19KVH	XS1640854144	1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S		100,51G-1,32G	101,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	ICF	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		110G- 110G-9,944G	110,05 G		
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	ICF	A1A3U7	CH0120096398	1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,96G- 100,96G-0,96G	100,97 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	ICF	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		107,76G- 107,76G-7,83G	107,78 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	ICF	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		120,2G- 120,16G-0,17G	120,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,5G- 112,5G-2,51G	112,57 G		
£	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1G57G	XS0794224369	2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,15G- 104,22G-4,2G	104,29 G	1	1
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A1GRYC	XS0632241112	3 3/4%, v. 01.06.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,64G- 105,64G-5,63G	105,66 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1HCNL	XS0856032213	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,53G- 106,5G/-6,5G	106,54 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1HMRM	CH0212937251	1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G- 106,98G/-6,97G	106,94 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1HNUH	XS0954706023	3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		111,45G- 111,42G/-1,36G	111,74 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,47G- 109,48G/-9,49G	109,49 G		
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HSX0	XS0988384904	1 3/4%, v. 06.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,66G- 101,65G/-1,66G	101,67 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	ICF	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		122,44G- 122,57G/-2,25G	122,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	ICF	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,97G-7G	107,1 G	0,04	0,04
skr	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,73G-2,76G	113,04 G	0,42	0,42
skr	1.000.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1ZC2Z	XS1027425328	2 7/8%, v. 04.02.14(21), SK-Medium-Term Notes 2014(21)		102,46G- 102,46G/-2,46G		0,56	0,56
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	ICF	A1ZC9C	CH0235834154	1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		109,5G-9,51G	109,43 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	ICF	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		113,41G-3,45G	113,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		106,99G-7,05G	107,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		110,21G-0,35G		0,43	0,43
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,3G-8,37G	108,53 G	0,18	0,18
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,35G-3,42G	103,86 G	1,29	1,29
Euro	100.000	endlos	22.04.	ICF	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		100,744G-0,485G	100,996 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	ICF	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		102,45G-2,315G	102,475 G		
Euro	1.000	19.07.21		ICF	A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,28G-0,29G	100,3 G		
Euro	100.000	10.09.21	10.MJSD	ICF	DB7XJC	DE000DB7XJC7	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.14(21), FLR-MTN v.14(21)		99,04G-9,04G	99,04 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,401%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		98,68G-8,71G	98,69 G	0,81	0,81
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	ICF	DL19TX	DE000DL19TX8	0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.17(20), FLR-MTN v.17(20)		99,76G-9,8G	99,76 G	0,21	0,21
DKK	10.000	18.11.26		ICF	134594	DE0001345940	Deutsche Bank AG Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.10.96(26), DK-Zero Notes 1996(26)		82,76G- 82,8G/-2,8G	82,8 G		
ZAR	5.000	27.05.27		ICF	191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		49G- 49G/-9G	49 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	DB5DCK	DE000DB5DCK1	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 07.09.12(20), MTN-HPF v.12(20)		101,13G- 101,13G/-1,14G	101,14 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,01G- 105,01G/-4,99G	105,01 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	ICF	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		103,74G-3,83G	103,82 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	ICF	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,43G-3,78G	103,78 G		
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	ICF	A2BN78	XS1489319258	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		99,39G-9,6G	99,6 G	2,65	2,65
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	ICF	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		105,17G-5,18G	105,26 G	2,49	2,48
£	100.000	28.02.20	28.02.	ICF	A2DAJS	XS1573156681	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.02.17(20), LS-Med.-Term.Nts.v.2017(2020)		99,99G-100G	100,02 G	1,86	1,85
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2DAKG	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017(2021)		99,46G-100G	99,56 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2E4FB	US251541AQ13	4 1/4%, v. 14.04.17(21), DL-Med.-Term.Nts.v.2017(2021)		102,12G-2,3G	102,43 G	2,92	2,92
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts.v.2018(2023)		103,04G-3,45G	103,38 G	2,59	2,59
£	100.000	12.02.24	12.02.	ICF	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts.v.19(24)		105,34 G	105,34 G	2,49	2,48
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,35G- 104,38G/-4,43G	104,39 G	0,88	0,88
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,99G- 101,01G/-1,01G	100,99 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	ICF	DB7XJP	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts.v.2015(2023)		100,01G-99,85G	100,01 G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	DB7XJG	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,13G-0,17G	100,31 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.01.21	18.01.	ICF	DL19T1	DE000DL19T18	0 3/8%, v. 16.01.18(21), Med.Term Nts.v.2018(2021)		99,86G-9,85G	99,85 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		101,92G-2,05G	102,16 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	DL19TA	DE000DL19TA6	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,36G-1,41G	101,39 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	ICF	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		102,86G-2,87G	102,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	ICF	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,14G-1,16G	101,15 G	0,56	0,56
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,15G-2,19G	102,15 G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	ICF	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		107,28G-7,33G	107,4 G	1,36	1,36
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,03G- 94,17G/-4,25G	93,67 G		
£	100.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		91,18G- 91,44G/-1,46G	91,07 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XHW	XS1071551474	6 1/4%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.20, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		90,63G- 91,33G/-1,41G	91,1 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	ICF	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		96,44G-6,67G	97,51 G		
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A2LQPY	US251526BX61	Deutsche Bank AG Notes 4 1/4%, v. 14.04.18(21), DL-Notes v.2018(2021)		102,22G-2,63G	102,57 G	2,73	2,73
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	ICF	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)					
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	ICF	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,56G-1,03G	100,84 G	2,94	2,94
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	ICF	A2G846	US251526BM07	3,0941299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		99,04G-9,24G	99,4 G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		99,88G-100,47G	100,44 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.07.20	13.JAJO	ICF	A2GSC2	US251525AV32	2,9708800000000002%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 13.07.17(20), FLR-DL-Senior Notes v.17(20)		99,5G-9,96G	99,97 G	3,08	3,06
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		99,79G-100,15	100,14 G	2,42	2,4
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	ICF	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,06G-2,33G	102,57 G	3,19	3,19
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	ICF	A2NBZY	US25160PAC14	4 1/4%, v. 04.10.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		101,41G-1,5G	101,53 G	2,83	2,83
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	ICF	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		103,95G-4,26G	104,26 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.01.21	13.JJ	ICF	XM1L1M	US25152R2X04	3 1/8%, v. 13.01.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,04G-0,32G	100,42 G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	ICF	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		101,62G-2,51G	102,43 G	3,66	3,66
US\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	XM1L39	US25152R5F60	3 3/8%, v. 12.05.16(21), DL-Senior Notes v.16(21)		100,75G-1,35	101,04 G	2,36	2,35
US\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	XM1LWH	US25152R2U64	2,9500000000000002%, v. 20.08.15(20), DL-Senior Notes v.15(20)		100,15G-0,17G	100,19 G	2,68	2,67
US\$	1.000	20.08.20	20.FMAN	ICF	XM1LWJ	US25152R2V48	3,2084999999999999%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.08.15(20), FLR-DL-Senior Notes v.15(20)		100,07G-0,16G	100,17 G	2,98	2,96
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	ICF	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		93,18G-4,54G	94,65 G	5,54	5,54
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	ICF	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		102,11G- 102,11G/-2,1G	102,03 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,3G-4,5G	104,5 G	1,82	1,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		110,74G-0,79G	110,64 G	2,63	2,63
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,16G-9,55G	99,49 G	4,65	4,65
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		99,67G-9,7G	99,68 G	0,1	0,1
nkr	10.000	24.02.20	24.02.	ICF	A14J5P	XS1190630357	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020)		99,86G-9,89G	99,89 G	2,5	2,47
nz\$	2.000	25.03.20	25.03.	ICF	A14J9C	XS1208658036	4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		100,38G-0,48G	100,5 G	2,28	2,26
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		101,35G- 101,47G/-1,55G	101,46 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
RUB	100.000	27.04.29		ICF	A11QF4	XS1047444358	Deutsche Bank AG [London Branch] Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(29), RC-Zero MTN v.14(27.04.2029)		43,66G-3,66G				
Euro	1.000	14.03.24		ICF	DL54VP	DE000DL54VP7	Deutsche Bank AG [London Branch] Zertifikate Null-Kupon, v. 01.03.17(24), Kap.Sch.Zt. 17(14.03.2024)		106,46G-6,36G	106,02	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,72G-3,75G	103,73	G		
Euro	100.000	15.12.21	15.12.	ICF	A19AQQ	ES0413320088	0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		101,76G-1,77G	101,76	G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	ICF	A1YQ88	DE000A1YQ886	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		107,5G-7,5G	107,5	G	2,95	2,95
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	ICF	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,93G-106,93G-6,9G	106,95	G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	ICF	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)		102,75G-2,68G	102,67	G	2,58	2,58
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	ICF	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,99G-9,95G	110,145	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	ICF	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		107,48G-7,53G	107,66	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	ICF	DHY398	DE000DHY3988	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20)	S 398	100,47G-100,73G-0,73G	100,73	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,93G-0,97G	100,96	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	ICF	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,79G-2,85G	102,84	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,19G-2,24G	102,24	G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	ICF	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		101,952G-101,954G-1,957G	101,955	G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	ICF	DKB033	DE000DKB0333	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		108,31G-108,33G-8,34G	108,31	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	ICF	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,99G-104,09G-4,09G	104,09	G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		107,04G-7,17G	107,18	G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	SCB002	DE000SCB0021	0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		99,03G-9,09G	99,12	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		103,5G-3,5G	103,5	G	4,81	4,81
Euro	500	10.01.23	10.01.	ICF	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		106G-6G	106	G	3,61	3,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,94G-9,97G	100,08	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	ICF	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)		104,75G-5G	104,75	G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	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	100,34G-0,32G	100,33	G		
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1R052	DE000A1R0527	1 1/2%, v. 18.03.13(20), MTN-HPF Reihe 15196 v.13(20)	R 15196	100,34G-100,34G-0,35G	100,35	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	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	104,45G-/104,45G/-4,46G	104,44	G		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	ICF	A2DASJ	DE000A2DASJ1	0,05%, v. 08.02.17(21), MTN-HPF Reihe 15261 v.17(21)	R 15261	100,6G-0,61G	100,6	G		
US\$	200.000	04.05.20	04.05.	ICF	A2DASU	DE000A2DASU8	2 1/4%, v. 02.05.17(20), MTN-HPF Reihe 15265 v.17(20)	R 15265	100,02G-0,05G	100,06	G	2,08	2,06
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	ICF	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	100,57G-0,64G	100,63	G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	ICF	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,7G-0,7G	100,72	G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.02.20	15.FMAN	ICF	A2DASK	DE000A2DASK9	0,352%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.02.17(20), FLR-MTN R.35272 v.17(20)	R 35272	100G-0G	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	ICF	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,36G-/119,55G/-9,55G	119,5	G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	ICF	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	102,6G-2,63G	102,64	G	2,48	2,48
Euro	200.000	endlos	28.04.	ICF	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		106,2G-6,2G	106,2	G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	ICF	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	106,05G-5,7G	106,05	G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,4G-/110,43G/-0,44G	110,45	G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	ICF	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		101,91G-/101,87G/-1,87G	101,89	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	ICF	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,75G-/113,77G/-3,77G	113,81	G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,47G-0,47G	100,47	G		
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	ICF	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,29G-6,37G			0,22	0,22
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,31G-5,28G	105,54	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	ICF	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,69G-0,76G	110,93	G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	ICF	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		102,08G-2,14G	101,94	G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-/107,54G/-7,54G				
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	ICF	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,35G-1,53G	101,41	G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		111,36G-0,93G	111,81	G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	ICF	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,51G-3,55G	103,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,7G-9,57G	110,08	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		100,39G-0,77G	100,63	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,24G-2,37G	102,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	ICF	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		100,04G-0,06G	100,04	G	-0,26	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	ICF	A191CT	XS1828028677	zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,29G-0,26G	100,28	G	-0,09	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		147,42G-6,04G	147,79	G	3,49	3,48
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	A186EM	USN27915AK84	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,88G-1,06G	101,04	G	2,2	2,19
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL33	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,76G-1,77G	111,95	G	2,82	2,82
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		111,04G-0,85G	111,72	G	3,96	3,96
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,86G-5,87G	105,88	G	2,7	2,7
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	ICF	A19BQY	USN27915AQ54	2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,57G-1,56G	101,58	G	2,04	2,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,05G-/177,19G/-7,06G	177,28 G	1,12	1,12
£	2.000	08.04.22	08.04.	ICF	A0T8N5	XS0423048247	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,59G-/111,66G/-1,67G	111,76 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	ICF	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,45G-0,46G	100,47 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,95G-100,12G	100,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,79G-7,88G	108,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,94G-1,92G		0,03	0,03
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,77G-1,78G	101,83 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,54G-6,53G	106,62 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,3G-2,4G	112,81 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	ICF	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,84G-0,84G	100,86 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,26G		0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,93G-6,97G	107,12 G	0,37	0,37
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,1G-2,26G	102,87 G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,39G-5,43G		0,26	0,26
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	ICF	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,52G-2,54G	102,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,19G-/138,33G/-8,23G	138,37 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,83G-/100,83G/-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,88G-/124,93G/-4,92G	124,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,93G-/110,96G/-0,95G	110,99 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	ICF	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,85G-/112,86G/-2,84G	112,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,32G-/102,33G/-2,33G	102,34 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,25G-/122,27G/-2,13G	122,29 G	0,44	0,44
							Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	ICF	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,47G-5,58G	105,47 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	ICF	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,52G-5,63G	105,38 G		
							Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,56G-0,57G	100,57 G	0,32	0,32
							Development Bank of Japan Medium - Term Notes					
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,14G-0,12G	100,14 G	1,94	1,94
							Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes					
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ZVQJ	US25215DAP42	1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,955G-9,98G	99,98 G	2,24	2,22
							Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	ICF	A18W14	XS1348774644	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,04G-3,06G	103,05 G		
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	ICF	A18Y20	XS1379630608	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,63G	100,63 G		
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	ICF	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,2G-3,24G	103,23 G		
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A19JBW	XS1623360028	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,28G-1,29G	101,3 G		
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1ZCJ0	XS1019709069	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G-/102,43G/-2,43G	102,43 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1ZSTJ	XS1143093976	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,62G-/106,67G/-6,67G	106,63 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZR	XS1169977896	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,95G	101,97 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1ZYLN	XS1204255522	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	ICF	A2R2UR	XS2003512824	v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,64G-0,68G	100,66 G	-0,15	
							DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A2R7HA	XS2050404636	0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,27G-9,26G	99,47 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,59G-9,45G	99,87 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,5G-8,5G	98,93 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,65G-5,6G	96,32 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,88G-7,81G	99 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,68G-2,05G	103,67 G	3,32	3,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.39 15.11.22	15.MN 15.MN	ICF ICF	A2R93F A2R93G	US23291KAJ43 US23291KAF21	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		101,25G-1,85G 100G-0,06G	102,6 G 100,15 G	3,15 2,04	3,15 2,04
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	19.06.24 17.11.20 20.05.26 23.09.24	19.06. 17.11. 20.05. 23.09.	ICF ICF ICF ICF	A19SFR A19SFS A1ZJJH A1ZP15	XS1719154574 XS1719154657 XS1069539291 XS1112829947	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20) 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26) 1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	S s	102,33G-2,32G 100,18G-0,18G 113,9G- 114,1G/-3,91G 108,03G- 108,08G/-8,07G	102,42 G 100,18 G 114,08 G 108,1 G	-0,21 0,18 0,03	0,17 0,03
US\$ US\$	1.000 1.000	11.05.22 11.05.42	11.MN 11.MN	ICF ICF	A1G4VC A1G4VG	US25245BAB36 US25245BAA52	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,04G- 102,04G/-2,04G 116,34G- 116,41G/-6,23G	102,15 G 117,02 G	1,99 3,25	1,99 3,25
Euro	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MB3	XS1654544136	Diamond [BC] B.V. Registered Bonds 5 5/8%, v. 08.08.17(25), EO-Bonds 2017(17/25) Reg.S		98G-6,77G	98 G	6,42	6,41
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	ICF	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		103,3G-3,2G	103,55 G	1,93	1,92
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		96,45G-6,61G	95,71 G	9,7	9,68
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	ICF	A2R83A	XS2063495811	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		98,99G-8,91G	99,21 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	ICF	A192HM	US25389JAT34	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,54G-0,54G	110,8 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	ICF	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		100,2G-99,55G	100,2 G	6,13	6,12
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	ICF	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		104,83G-4,83G	104,85 G	4,05	4,05
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	ICF	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,31G-5,27G	105,46 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZEF8	XS0982708686	Discovery Communications LLC Registered Notes 2 3/8%, v. 07.03.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,62G- 104,62G/-4,6G	104,64 G	0,24	0,24
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		81G	81 G	2,45	2,45
Euro	100.000	13.01.20	13.JAJO	ICF	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100,01 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.20 24.02.21 18.01.22 14.11.23	29.06. 24.02. 18.01. 14.11.	ICF ICF ICF ICF	A1AYQ7 A1GMV9 A1GZBH A2SAAP	XS0522030310 XS0595092098 XS0732513972 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,94G- 101,93G/-1,94G 105,13G- 105,13G/-5,14G 108,92G- 108,9G/-8,93G 99,77G-9,78G	101,94 G 105,14 G 108,94 G 99,88 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A19DRJ	XS1571331955	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 01.03.17-28.02.22, v. 01.03.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)		102,04G-2,04G	102,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	ICF	A19X3Q	XS1794344827	1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		102,21G-2,21G	102,24 G	0,84	0,84
US\$	1.000	endlos	26.03.	ICF	A187TV	XS1506066676	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.10.16-25.03.22, DL-FLR Notes 2016(22/Und.)		104,5G-6,01G	105,93 G		
US\$	1.000	endlos	12.11.	ICF	A2R99Q	XS2075280995	4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,78G-100,49G	100,25 G		
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	ICF	A185TU	XS1485596511	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26)		101,78G-1,91G	101,86 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A18WSZ	XS1344745481	0 3/8%, v. 14.01.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,7G-0,7G	100,7 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	A18Z81	XS1396253236	0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23)		101,6G-1,62G	101,61 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A19BHL	XS1548410080	0,05%, v. 11.01.17(22), EO-Mortg. Covered MTN 2017(22)		100,7G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	21.03.22	21.03.	ICF	A1G2FX	XS0759310930	2 3/4%, v. 21.03.12(22), EO-MTN Hyp.-Pfandbr.2012(22)		106,7G- 106,7G/-6,71G	106,71 G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	ICF	A1GSK4	XS0637846725	3 7/8%, v. 16.06.11(21), EO-Med.-Term Pfandbr. 2011(21)		106,03G- 106,04G/-6,03G	106,04 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCV1	XS0856976682	1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		106,17G- 106,18G/-6,19G	106,17 G		
Euro	1.000	17.11.21	17.FMAN	ICF	A1ZSB1	XS1137512742	zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.11.14(21), EO-FLR M.-T. Pfandbr. 2014(21)	S s	100,54G- 100,54G/-0,54G	100,54 G	-0,29	
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	ICF	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		103,91G-4,24G	104,24 G		
Euro	500	04.03.21	04.03.	ICF	A1ZD8U	AT0000A15HF7	DO & CO AG Anleihen 3 1/8%, v. 04.03.14(21), EO-Anl. 2014(21)		102,25G- 102,25G/-2,25G	101,75 G	1,15	1,15
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HJH4	US256677AC97	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,27G-2,25G	102,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	25.01.27	25.JJ	ICF	A19B4H	USP3579EBV85	Dominikanische Republik Registered Bonds 5,9500000000000002%, v. 25.01.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		110,57G-0,33G	110,63 G	4,28	4,28
US\$	1.000	27.01.45	27.JJ	ICF	A1ZVA0	USP3579EBE60	6,8499999999999996%, v. 27.01.15(45), DL-Bonds 2015(45) Reg.S		113,71G-3,71G	112,98 G	5,89	5,89
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	ICF	A1ZVA6	USP3579EBD87	5 1/2%, v. 27.01.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		107,42G-7,36G	107,53 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	101,73G-1,95G	101,78 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		100,31G-97,94G	100,24 G	7,29	7,26
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,84G-100,07G	100,08 G	0,74	0,74
US\$	1.000	18.05.20	18.MN	ICF	A1Z1VB	XS1234270921	DP World PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 18.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,05G-0,03G	100,05 G	3,18	3,15
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A2R7MF	XS2051777873	DS Smith PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,991G-9,047G		1,02	1,02
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A194G9	US233331BA46	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 06.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Ser.D	S s	103,48G-3,48G	103,4 G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EPK	US233331AZ06	3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	105,97G-5,97G	105,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		102,9G- 102,9G/-2,9G	103,03 G	2,9	2,9
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	ICF	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		113,71G- 113,74G/-3,74G	114,06 G	3,3	3,3
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A11T	XS0546428144	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 04.10.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		103,72G- 103,72G/-3,75G	103,84 G	2,58	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,56G-2,59G	102,58 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,37G-1,32G	101,3 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19MY4	US26441CAW55	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,52G-0,94G	100,91 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,31G-3,45G	103,36 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	ICF	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,88G-6,86G	107,71 G	3,59	3,59
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		104,95G-4,88G	104,15 G		
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R8M1	US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s	99,53G-9,36G	100,98 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	ICF	A194LT	US26442UAG94	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,11G-9,11G	109,18 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	ICF	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,01G-/102,98G-2,99G	103 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.02.20	10.FMAN	ICF	A2DAFD	XS1562586955	DVB Bank SE Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-MTN v.2017(20)		100,05G-0,06G	100,06 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A12UDP	XS1115389139	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021)		101,73G	101,73 G	0,37	0,37
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,96G-0,96G	100,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.04.20	22.04.	ICF	A16859	XS1310053936	1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020)		100,37G-0,37G	100,37 G		
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	ICF	A169LW	XS1379591271	1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021)		101,99G-1,99G	101,99 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.06.20	18.06.	ICF	A1TNEN	XS0945067436	2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		100,87G	100,88 G	0,52	0,52
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	ICF	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		102,11G-/102,11G-2,11G	102,11 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	ICF	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		103,37G-3,4G	103,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	ICF	A2E4W9	XS1555094066	1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,85G-1,86G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	ICF	A13SJZ	XS1165445807	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 09.01.15(21), Nachr.-MTN v.2015(2021)		101,15G		0,85	0,85
Euro	1.000	25.03.20	25.03.	ICF	DZ1JUM	DE000DZ1JUM7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/2%, v. 01.03.13(20), Credit Linked v. 13(20) RWE	E 8396	100,42G	100,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	ICF	DZ1JV4	DE000DZ1JV41	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW	E 8447	101,86G	101,86 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	ICF	DZ1JV5	DE000DZ1JV58	2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8448	101,28G-/101,31G-1,32G	101,29 G	0,61	0,61
Euro	100	18.05.20		ICF	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,98G	99,98 G		
Euro	1.000	20.01.26		ICF	DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	98,28G-/98,33G-8,34G	98,26 G		
Euro	1.000	21.12.20		ICF	DZ1J4S	DE000DZ1J4S9	Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 335	100,18G-/100,18G-0,18G	100,18 G		
Euro	1.000	20.12.21		ICF	DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,15G-/100,15G-0,16G	100,15 G		
Euro	1.000	19.12.22		ICF	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	99,97G-/99,98G-9,99G	99,97 G		
Euro	1.000	19.12.23		ICF	DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,56G-/99,58G-9,59G	99,55 G		
Euro	1.000	19.12.24		ICF	DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	99,09G-/99,13G-9,14G	99,08 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	ICF	A0GWWW	DE000A0GWWW7	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		83G-/83G/	85,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A11QBA	DE000A11QBA6	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	101,87G- /101,87G/-1,87G	101,87	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	100,61G-0,61G	100,6	G		
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	ICF	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	100,084G- /100,084G/-0,084G	100,09	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	ICF	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	101,26G-1,31G	101,3	G		
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	104,04G-4,13G	104,11	G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	ICF	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	107,36G-7,49G	107,5	G	0,05	0,05
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	ICF	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,4G-1,74G	101,62	G	2,28	2,27
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	ICF	A19M9P	US269246BQ61	3,799999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,49G-4,45G	104,53	G	3,16	3,16
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A0TURM	XS0361244667	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		101,92G- /101,92G/-1,91G	101,94	G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	ICF	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		97,34G-7,37G	97,72	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,02G-0,05G	100,04	G	-0,02	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	ICF	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		99,1G-9,06G	99,27	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,62G-0,65G	100,62	G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,22G-3,27G	103,29	G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	ICF	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		109,02G-9,06G	109,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	ICF	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		96,98G-6,99G	97,5	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,19G-9,2G	99,28	G	0,17	
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,12G-3,14G			0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	ICF	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,68G-1,71G			0,55	0,55
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	ICF	A19JHX	US278642AT03	eBay Inc. Floating Rate Notes 2,8054999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,24G-0,57G	100,53	G	2,64	2,64
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,29G-3,35G	103,38	G	2,22	2,22
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,66G-9,95G	99,91	G	2,29	2,27
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,3G-1,52G	101,3	G	2,25	2,24
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	ICF	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,4G-4,85G	105	G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,9G-0,91G	100,96	G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,95G-8,78G	99,47	G	4,13	4,12
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,11G- /101,13G/-1,16G	101,16	G	2,13	2,12
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,12G- /104,26G/-4,42G	104,41	G	2,44	2,43
Euro	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19Q6L	XS1703900164	EC Finance PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 02.11.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,9G-0,83G	100,9	G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,98G-3,99G	104,04	G	0,01	0,01
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	ICF	A1HQ1J	US279158AE95	Ecopetrol S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		136,06G-6,24G	135,41	G	4,86	4,85
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	ICF	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,54G-2,75G	112,57	G	3,2	3,2
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	ICF	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,28G-8,68G	118,06	G	4,67	4,67
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	ICF	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,48G- /105,52G/-5,68G	105,3	G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	ICF	526864	XS0115743519	Ecuador, Republik Registered Bonds 10%, rat. v. 15.08.06-14.08.30, v. 23.08.00(30), DL-Bonds 2000(01/30) Reg.S		43,12G- 43,12G/		27,63	27,52
US\$	1.000	13.12.26	13.JD	ICF	A19ASK	XS1535071986	Ecuador, Republik Treasury Notes 9,6500000000000004%, v. 13.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,11G-7,59G	96,35 G	10,4	10,4
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	ICF	A1ZK7A	XS1080330704	7,9500000000000002%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,5G-7,5G	96,5 G	8,82	8,8
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,19G-9,19G	109,38 G	0,57	0,57
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,68G-5,63G	105,8 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	ICF	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,63G-8,7G	108,73 G	0,44	0,44
Euro	100.000	16.09.75	16.03.	ICF	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 16.09.15-15.03.21, v. 16.09.15(75), EO-FLR Securities 2015(21/75)		105,94G-5,91G	105,96 G	5,05	5,05
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		102G- 102G/-1,999G	102,01 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	ICF	A184XQ	XS1471646965	1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,73G-3,71G	103,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	ICF	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		106,23G-6,26G	106,31 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,67G-6,7G	106,9 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.09.20	14.09.	ICF	A1HQVM	XS0970695572	4 7/8%, v. 12.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,39G- 103,39G/-3,39G	103,44 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	A1HTLY	XS0995380580	4 1/8%, v. 20.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,26G- 104,26G/-4,26G	104,26 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1Z0JN	XS1222590488	2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,57G-8,61G	108,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZPYM	XS1111324700	2 5/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,35G- 105,35G/-5,4G	105,41 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A2R7TF	XS2053052895	0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		99,27G-9,28G	99,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	ICF	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,55G-8,51G	108,66 G	0,38	0,38
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,19G-4,18G	104,23 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,69G-1,74G	111,89 G	2,75	2,75
Euro	1.000	30.10.25	21.AO	ICF	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		103,78G-4,06G	105,66 G	5,5	5,49
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	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.)		101,51G-0,15G	101,51 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	ICF	A19C92	XS1566992415	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,29G-2,31G	102,32 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFF4	XS0881369770	2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23)		107,3G- 107,31G/-7,32G	107,32 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	ICF	A1ZELU	XS1044766191	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Nts 2014(21)		102,14G- 102,14G/-2,14G	102,14 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		103,55G-3G	103,5 G	6,06	6,03
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E5VW	USP01012AN67	EI Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		116G- 116G/-4,655G	114,7 G	6,26	6,26
US\$	1.000	28.02.29	28.FA	ICF	A19DWR	USP01012BX31	EI Salvador, Republik Registered Notes 8 5/8%, v. 28.02.17(29), DL-Notes 2017(29) Reg.S		121,15G-0,98G	120,93 G	5,73	5,73
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	ICF	A1HDG4	USP01012AS54	5 7/8%, v. 05.12.12(25), DL-Notes 2012(25) Reg.S		104,97G- 105,5G/-5,5-5,66G	105,1 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	ICF	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,37G-155,59G-5,48G	155,66 G	1,07	1,07	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	ICF	A0TV23	XS0367001228	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,77G-106,77G-6,77G	106,79 G			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,16G-102,16G-2,15G	102,17 G			
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187LC	FR0013213303	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,09G-5,14G		0,23	0,23	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	ICF	A1A3G3	FR0010961540	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		109G-8,98G	109,57 G	1,28	1,28	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	ICF	A1A3G4	FR0010961581	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,6G-122,64G-2,22G	122,76 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	ICF	A1AMAY	FR0010800540	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		151,04G-151,42G-1,27G		1,59	1,59	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,24G-121,29G-1,28G	121,33 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,4G-138,52G-8,44G	138,66 G	0,73	0,73	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1G89U	FR0011318658	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,85G-127,19G-6,88G	126,92 G	0,34	0,34	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,71G-108,71G-8,7G	108,76 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,04G-108,04G-8,05G	108,07 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,2G-103,21G-3,21G	103,22 G			
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	ICF	A2SA9T	FR0013464963	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,59G-2,65G	112,91 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)						
							2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)						
£	100.000	27.03.37	27.03.	ICF	A1G2VY	FR0011225150	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes						
							5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		141,79G-142,62G-2,44G		2,45	2,45	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	ICF	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	ICF	A1Z7YT	USF2893TAN66	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,25G-6,49G	106,79 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCFP	USF2893TAK28	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,56G-100,14G	100,15 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		115,76G-5,22G	117,18 G	3,93	3,93	
							6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,5G-9,5G	119,5 G	5,08	5,08	
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHU	FR0011401736	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,34G-115,28G-5,16G	115,41 G			
£	100.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFHV	FR0011401728	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,08G-100,1G-0,07G	100,12 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCKP	FR0011697010	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		110,71G-0,57G	110,82 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,27G-107,27G-7,26G	106,93 G			
							5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,14G-114,1G-3,99G	114,2 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	03.12.	ICF	A2SA55	FR0013464922	5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,51G-4,56G	104,51 G			
							3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)						
US\$	1.000	endlos	22.JJ	ICF	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	04.10.	ICF	A2RSGK	FR0013367612	5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,07G-6,12G	106,21 G			
							4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,75G-8,51G	108,9 G			
Euro	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZA8D	XS1005068587	Elenia Finance Oyj Medium - Term Notes						
							2 7/8%, v. 17.12.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,71G-102,71G-2,71G	102,72 G			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes						
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1Z2EM	XS1240750767	3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,84G-5,37G	105,62 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1Z2EN	XS1240751062	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,6G-2,61G	102,64 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A1Z2EP	XS1240751229	1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,8G-9,85G	109,99 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	ICF	A2R92B	XS2075937370	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,5G-6,45G	116,81 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	ICF	A2R92C	XS2075938006	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,29G-1,02G	101,77 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYJQ	US532457BV93	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,45G-1,12G	102,22 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYJR	US532457BS64	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,96G-8G	108,03 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYJS	US532457BT48	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,57G-3,21G	114,86 G	2,99	2,99	
							3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,5G-6,04G	117,15 G	3,13	3,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	ICF	A2RYJT	US532457BU11	Eli Lilly and Company Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		117,1G-7,92G	118,06 G	3,36	3,36
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1HH4G	BE0002432079	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,89G- 122,94G-2,94G	123 G	0,41	0,41
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A1ZF XD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,68G- 121,78G-1,74G	121,82 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A2RV97	BE0002629104	Elia System Operator S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,62G-6,61G	106,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19WGD	FR0013318094	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23)		103,33G-2,98G	103,47 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	ICF	A19WGE	FR0013318102	2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		110,17G-0,11G	110,36 G	1,15	1,15
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	ICF	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		99,92G-9,76G	100,03 G	1,05	1,05
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	ICF	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		100,77G-0,72G	100,87 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	ICF	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		102,21G-2,23G	102,26 G	0,34	0,34
US\$	200.000	13.06.24	13.JD	ICF	A191Z7	XS1592282740	ELM B.V. EMN 3 1/4%, v. 13.06.18(24), DL-Exch.Med.-Term Nts 2018(24)		112,31G-2,32G	112,18 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.09.20	24.09.	ICF	A1G9T0	XS0831560742	ELM B.V. Loan Participation Certificates 2 1/2%, v. 24.09.12(20), EO-L.-Part.MTN 12(20)Elsevier		101,87G- 101,87G-1,87G	101,88 G		
Euro	1.000	endlos	19.05.	ICF	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		119,89G-9,9G	119,67 G		
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	ICF	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47)		113,1G-3,04G	112,88 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G59H	US29082AAA51	Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,52G- 105,52G-5,54G	105,58 G	2,8	2,79
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	ICF	A1HL4S	US268648AQ50	EMC Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 06.06.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,9G-9,92G	99,87 G	2,87	2,85
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,25G-2,2G	102,39 G	2,71	2,71
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,09G-1,12G	101,28 G	0,12	0,12
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A2R8HJ	XS2057865896	Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S		99,58G-9,62G	99,57 G	2,22	2,22
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HL	XS2057865979	2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S		99,36G-9,5G	99,36 G	2,57	2,57
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HN	XS2057866191	3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		96,93G-7G	96,86 G	3,31	3,31
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	ICF	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,01G-3,52G	113,27 G	2,88	2,88
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYX9	XS1207079499	1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,3G-3,3G	103,35 G	0,25	0,25
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	ICF	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		114,04G-4,15G	113,95 G	2,83	2,83
A\$	10.000	18.02.22	18.FA	ICF	A1ZW04	AU3CB0227411	4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,28G-5,3G	105,22 G	2,18	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1ZKVQ	XS1077882121	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G- 102,3G/-2,32G	102,38 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,71G-4,73G	114,74 G	0,43	0,43
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1A2W1	USP3710FAJ32	Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. Registered Notes 9 3/4%, v. 25.10.10(22), DL-Notes 2010(18/22) Reg.S			78	21,49	21,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGH	US292480AK65	Enable Midstream Partners LP Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,88G-7,9G	99,27 G	4,8	4,8
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	ICF	A180VW	XS1403388694	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	106,48G-6,57G	106,71 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	ICF	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		102,82G-2,88G	102,99 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	ICF	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,58G- 105,58G/-5,58G	105,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	ICF	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,8G-2,81G	102,86 G	0,12	0,12
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	ICF	A19AV6	US29250NAN57	Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	105,07G-5,77G	105,73 G	5,74	5,74
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	ICF	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)		104G- 103,86G/-3,866G	103,86 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	ICF	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)		104,05G-4,7G	104,71 G	4,88	4,88
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	ICF	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		105,23G-5,18G	105,2 G	3,18	3,18
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	ICF	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,807G-0,56G	100,7 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	ICF	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,836G-0,755G	100,82 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,15G- 124,15G/-4,17G	124,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	ICF	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		187,37G- 187,62G/-7,36G	188,12 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,65G- 114,69G/-4,71G	114,79 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	ICF	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		116,05G-6,17G	116,57 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	ICF	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,88G-1,35G	110,84 G	3,35	3,35
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	ICF	A1ANHX	USL2967VED30	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S		126,89G-6,74G	127,44 G	4,06	4,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	ICF	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		119,24G- 119,26G/-9,26G	119,33 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,96G-3,94G	104,07 G	0,16	0,16
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	ICF	A19DPB	CH0353428060	0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		102,81G-2,85G	102,81 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	ICF	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		104,99G-4,97G	105,07 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		113,55G- 113,56G/-3,56G	113,58 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	ICF	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,85G- 100,85G/-0,86G	100,87 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,73G- 107,73G/-7,72G	107,76 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		115,97G- 115,98G/-5,99G	116,01 G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	ICF	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,68G-6,75G	106,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	ICF	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)			103,91G-3,94G	103,86 G	1,54
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1HHM8	XS0906117980	3 1/4%, v. 19.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	100,62G- 100,62G/-0,62G		100,65 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	ICF	A190F1	XS1816296062	ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		100,36G-0,4G	100,04 G	4,39	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A191ZM	US29278NAD57	Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		113,18G-2,88G	114,42 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,35G-9,33G	108,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	ICF	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG EnergieZins GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26)					
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2GSMR	DE000A2GSMR2	4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27)					
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	ICF	A2GSMS	DE000A2GSMS0	4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)					
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1HCKV	XS0854400800	Enxsis Holding N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,79G-/101,79G/-1,77G	101,79 G		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		102,12G-2,25G	102,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,76G-/106,76G/-6,76G	106,8 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	ICF	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,69G-3,72G	103,76 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	ICF	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,56G-9,61G	109,8 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	ICF	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,26G-1,26G	101,29 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	ICF	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		115,6G-5,61G	115,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	ICF	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,01G-/110G/-0,04G	110,03 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,45G-/109,43G/-9,44G	109,51 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	ICF	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,85G-/106,85G/-6,85G	106,87 G		
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	ICF	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		193,92G-/194,4G/-3,82G	194,16 G	2,96	2,96
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,11G-/100,1G/-0,11G	100,12 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,43G-/114,48G/-4,48G	114,52 G	0,09	0,09
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	ICF	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,57G-/100,57G/-0,58G	100,57 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,58G-5,63G	105,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,87G-0,91G	101,07 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		104,55G-4,57G	105,12 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	ICF	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		99,52G-9,6G	99,84 G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	ICF	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		100,29G-0,29G	100,91 G	1,23	1,23
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	ICF	A1HA4B	USF42768GM14	Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,83G-/101,84G/-1,83G	101,9 G	2,2	2,2
Euro	100.000	endlos	10.07.	ICF	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.)	S s	106,75G-/106,84G/-6,74G	106,76 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	ICF	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		111,71G-/111,76G/-1,55G	111,55 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	ICF	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,04G-0,995G	101,185 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	ICF	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,67G-9,53G	109,61 G		
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	ICF	A195M7	XS1826630425	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S		105,64G-5,65G	105,71 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	ICF	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31)		103,45G-3,45G	102,52 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1GUR6	US29379VAV53	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42)		124,84G-3,44G	126,43 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RSUB	US29379VBS16	3 1/2%, v. 11.10.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,87G-2,87G	103 G	2,08	2,08
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,62G-0,45G	111,06 G	2,82	2,82
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,67G-6,11G	119,52 G	3,91	3,91
sfrs	1.000	30.06.20	31.12.	ICF	A1Z5YD	CH0293937287	eny Finance Holding AG Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.09.15(20), SF-Anl. 2015(18/20)		101G-1G		0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.04.24 30.07.26 09.10.28	26.04. 30.07. 09.10.	ICF ICF ICF	A19ZW7 A2R5TZ A2R8XL	XS1811024543 XS2034622048 XS2062490649	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,52G-2,55G 100,47G-0,56G 99,4G-9,45G	102,6 G 100,58 G 99,57 G	1,05 1,61 2,11	1,05 1,61 2,11
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,32G-5,34G	105,32 G	2,34	2,33
Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.26 15.03.24 18.11.24 18.11.26 18.11.29	01.FA 15.MS 18.MN 18.MN 18.MN	ICF ICF ICF ICF ICF	A19TP3 A19XFP A2SAAG A2SAAH A2SAAJ	XS1734328799 XS1788558754 US29444UBC99 US29444UBD72 US29444UBE55	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26) 2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,42G-3,48G 103,05G-3,04G 100,5G-0,57G 99,79G-9,96G 100,68G-0,62G	103,51 G 103,04 G 100,6 G 100,04 G 101,33 G	2,27 2,12 2,51 2,93 3,15	2,27 2,12 2,51 2,93 3,15
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.09.28 23.11.41 17.01.23 15.01.24 01.03.24 18.11.49	10.MS 23.MN 17.JJ 15.JJ 01.MS 18.MN	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A195RL A1GXMH A1HCYK A1HKW4 A1HS8M A2SAN1	US29446MAB81 US85771PAE25 US85771PAG72 US85771PAK84 US85771PAN24 US29446MAC64	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23) 2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		109,06G-10,07G 116,7G-6,08G 101,49G-1,49G 102,65G- 102,66G-2,64G 106,72G-6,72G	109,53 G 117,11 G 101,51 G 102,78 G	2,35 3,25 1,95 1,97 2,01	2,35 3,25 1,95 1,97 2,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.03.21 09.11.26 09.11.36 10.09.20 10.09.25 17.02.23	11.03. 09.11. 09.11. 10.09. 10.09. 17.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A07TKU A188WJ A188WK A1HQSD A1HQSE A1ZWZL	XS0416848520 XS1515222385 XS1515222468 XS0969574325 XS0969572204 XS1190624111	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106,84G- 106,84G-6,81G 104,05G-4,1G 114,02G-4,08G 101,44G- 101,44G-1,45G 115,83G- 115,87G-5,87G 102,71G-2,73G	106,81 G 104,2 G 114,63 G 101,45 G 115,95 G	0,15 0,73 0,07	0,15 0,73 0,07
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,23G-5,36G	105,76 G	2,09	2,09
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.46 01.11.23	01.MN 01.MN	ICF ICF	A187TN A187VA	USU29490AT30 USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		107,69G-7,96G 100,68G-0,66G	108,47 G 101,06 G	3,76 2,53	3,76 2,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	28.02.24 06.11.20 21.05.25	28.02. 06.11. 21.05.	ICF ICF ICF	A19PUR A1HSX8 A2SAQ2	FR0013284643 FR0011615699 FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20) 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		96,9G-7,15G 102,95G- 102,85G-2,82G 99,21G-9,24G	96,96 G 102,94 G 99,23 G	4,97 1,05 6,04	4,97 1,04 6,03
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		119,35G- 119,39G-9,45G	119,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	ICF	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		101,9G-1,9G	101,9 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	08.02.22 05.02.25 19.01.23 18.01.27 17.01.28	08.02. 05.02. 19.01. 18.01. 17.01.	ICF ICF ICF ICF ICF	EB0AKB EB0JE5 EB0JFW EB0JGJ EB0JHA	XS0743547183 XS1181448561 XS1346557637 XS1550203183 XS1750974658	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 08.02.12(22), EO-MT. Hyp.Pf. 2012(22) 1075 0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25) 0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544 0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		107,96G- 107,97G-7,98G 104,55G-4,61G 102,72G-2,74G 104,78G-4,83G 105,54G-5,96G	107,97 G 104,6 G 102,72 G 104,82 G 105,89 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	EB0JHL	XS1845161790	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24) 0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29) 4%, v. 20.01.11(21), EO-Cov.Med.-T. Notes 2011(21)		101,96G-2G	102,02 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	EB0JJ4	AT0000A2A6W3		98,81G-8,95G	98,94 G			
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	EB2KQF	XS0580561545		104,44G-104,45G-4,45G	104,45 G			
Euro	1.000	07.01.22	07.01.	ICF	EB0EUM	AT0000A1ASM5	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 1,1000000000000001%, rat. v. 07.01.18-06.01.21, v. 07.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22) 1372 0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12		(eabc)-101,62G-1,64G	101,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	ICF	EB0FPE	AT0000A272M2		S s	99,78G-9,8G	99,8 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	ICF	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30) 3%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283 3%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384 3%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		104G-4G	104 G	1,5	1,5
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	ICF	EB0D8D	AT0000A15ZJ1		104,1G-4,2G	104,1 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	ICF	EB0EU8	AT0000A1BTF5		105,7G-5,8G	105,7 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	ICF	EB0EW9	AT0000A1E283		114,05G-4,1G	113,93 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JF6	XS1425367494		116,49G-6,58G	116,19 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JGT	XS1597324950						
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	ICF	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		119,17G-119,18G-9,16G	119,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	ICF	EB0ES2	AT0000A19NR2		110,96G-1,12G	111,03 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	ICF	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		112,43G-2,47G	112,63 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A19CWE	XS1560853670		111,31G-1,36G	111,49 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A1HS44	XS0992646918		113,68G-113,7G-3,69G	113,73 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A1Z2AC	XS1239586594		112,96G-3,01G	113,14 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	ICF	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		102,7G-2,62G	102,6 G	6,01	6
ZAR	5.000	18.08.27		ICF	193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		35,17G-35,18G-5,05G			
ZAR	50.000	31.12.32		ICF	194448	XS0079398250		15,8G	15,8 G			
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZGGC	FR0011842939	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,89G-101,89G-1,87G	101,9 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	ICF	A1ZGJV	FR0011842913		108,38G-108,37G-8,38G	108,42 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	ICF	A2SA4A	FR0013463643						
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	ICF	A2SA4B	FR0013463650						
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A2SA4C	FR0013463668						
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	ICF	A2SA4D	FR0013463676						
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1812H	XS1419636862	Essity AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,73G-0,73G	100,74 G		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1HLZ5	XS0942094805		108,54G-108,57G-8,55G	108,59 G			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		117,5G-7,72G	117 G	1,86	1,86
Euro	50.000	endlos	20.MJSD	ICF	A0GV31	BE0930906947	Ethias Vie Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,7969999999999999%, zinsv. v. 20.12.19-19.03.20, EO-FLR Nts 2005(15/Und.)		93,65G-3,64G	93,64 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	ICF	A19RHR	XS1709545641	Eurobank Ergasias S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.11.17(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(20)		102,09G-2,11G	102,09 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7BR	ES0457089003	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 01.10.15(21), EO-Cédulas Hipotec. 2015(21)		101,97G-1,98G	101,97 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,76G-1,78G	101,82 G		
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,19G-5,28G	105,38 G	0,35	0,35
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	ICF	A0GHCY	AU300EF20086	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 30.06.05(20), AD-Medium-Term Notes 2005(20) 6%, v. 30.03.07(22), AD-Medium-Term Notes 2007(22) 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/4%, v. 29.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		101,98G- /101,98G/-1,95G	101,99 G	1,37	1,37
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A0TQE6	AU3CB0022002		110,45G- /110,56G/-0,52G	110,49 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180K3	XS1400224546		101,74G-1,77G	101,75 G			
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1AN60	XS0460357550		107,91G- /107,91G/-7,92G	107,92 G			
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1Z2AA	XS1239048777		99,7G-9,96G	99,96 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A2R8NY	XS2055744689		95,13G-5,28G	95,23 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1Z4N8	XS1268496640	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/8%, v. 30.07.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,28G-4,25G		1,93	1,93
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVBF	XS1174211471	2 1/4%, v. 27.01.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,01G-2G	102,04 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	ICF	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,37G-1,35G	101,43 G	1,81	1,81
Euro	1.000	endlos	13.11.	ICF	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.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		97,42G-7,7G	97,42 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	ICF	A1Z0S9	XS1224953882		104,33G-4,16G	104,34 G			
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	ICF	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 3 7/8%, v. 22.10.10(20), MTN v.2010(2020)		108,36G-8,4G	108,49 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	ICF	A16864	XS1315101011		105,43G-5,45G	105,49 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A169MX	XS1396285279		107,5G-7,4G	107,62 G	0,58	0,58	
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1EWR1	XS0551935769		103,16G- /103,15G/-3,16G	103,16 G			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	ICF	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/4%, v. 22.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		106,98G-7,15G	107,15 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17		138,66G- /138,76G/-8,73G	138,66 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0		151,8G- /152,13G/-2,16G	151,98 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G4DN	EU000A1G4DN5		107,17G- /107,17G/-7,16G	107,17 G			
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9		124,5G- /124,63G/-4,6G	124,56 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1GRVV	EU000A1GRVV3		105,57G- /105,57G/-5,54G	105,57 G			
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	ICF	A1GVJX	EU000A1GVJX6		105,48G- /105,47G/-5,44G	105,48 G			
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVF8		121,3G- /121,4G/-1,39G	121,33 G			
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8		168,24G- /168,64G/-8,5G	168,45 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7		120,51G- /120,62G/-0,58G	120,56 G			
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	ICF	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0		100,36G-0,31G	100,36 G			
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	ICF	A1Z663	EU000A1Z6630		103,82G-3,85G	103,88 G			
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZE22	EU000A1ZE225		109,49G- /109,53G/-9,53G	109,51 G			
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3		113,21G- /113,28G/-3,26G			0,01	0,01
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3		102,47G-2,6G	102,69 G	0,33	0,33	
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	ICF	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,66G- /109,69G/-9,7G	109,67 G	
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	ICF	A1U981	EU000A1U9811	102,09G- /102,1G/-2,1G		102,09 G			
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	ICF	A1U989	EU000A1U9894	107,04G-7,07G		107,06 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR Euro	10.000 1.000	31.12.20 10.01.24	31.12. 10.01.	ICF ICF	A2RV2Z A2RV6X	XS1929536008 XS1933817824	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20) v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,13G 101,27G-1,31G	100,18 G 101,29 G	6,85 -0,32	6,85
RUB TRY	50.000 10.000	22.01.26 02.08.21		ICF ICF	A18W7C A19MC2	XS1349367547 XS1655322797	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		73,84G-3,8G 83,66G-3,79G	74,25 G 83,52 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.09.22 22.01.20	05.09. 22.01.	ICF ICF	A1G0A1 A1G0A8	EU000A1G0A16 EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,2G- 107,21G/-7,22G 100,055G- 100,065G/-0,058G	107,2 G 100,069 G		
Euro Euro	1.000 1.000	05.07.21 04.02.22	05.07. 04.02.	ICF ICF	A1G0AB A1G0AD	EU000A1G0AB4 EU000A1G0AD0	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,76G- 105,76G/-5,75G 108,23G- 108,24G/-8,25G	105,77 G 108,24 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.32 03.04.37	30.03. 03.04.	ICF ICF	A1G0AJ A1G0AT	EU000A1G0AJ7 EU000A1G0AT6	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		145,19G- 145,38G/-5,31G 149,19G- 149,37G/-9,4G	145,27 G 149,21 G	0,14 0,4	0,14 0,4
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.23 17.07.20	23.05. 17.07.	ICF ICF	A1G0BC A1G0BG	EU000A1G0BC0 EU000A1G0BG1	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,6G- 107,62G/-7,63G 101,06G- 101,06G/-1,06G	107,6 G 101,06 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.09.34 29.10.20	04.09. 29.10.	ICF ICF	A1G0BJ A1G0BK	EU000A1G0BJ5 EU000A1G0BK3	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		138,77G- 138,93G/-8,91G 101,78G- 101,78G/-1,79G	138,76 G 101,78 G	0,28	0,28
Euro Euro	1.000 1.000	03.12.29 19.02.24	03.12. 19.02.	ICF ICF	A1G0BL A1G0BN	EU000A1G0BL1 EU000A1G0BN7	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		126,84G- 127,04G/-7,05G 110,14G- 110,15G/-0,17G	126,92 G 110,12 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.21 27.06.24	07.06. 27.06.	ICF ICF	A1G0BP A1G0BQ	EU000A1G0BP2 EU000A1G0BQ0	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,59G- 102,59G/-2,59G 109,2G- 109,23G/-9,21G	102,59 G 109,2 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.23 14.02.28	17.10. 14.02.	ICF ICF	A1G0D3 A1G0D7	EU000A1G0D39 EU000A1G0D70	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,81G-1,82G 108,26G-8,34G	101,81 G 108,23 G		
Euro Euro	1.000 1.000	17.07.53 29.07.44	17.07. 29.07.	ICF ICF	A1G0D9 A1G0DB	EU000A1G0D96 EU000A1G0DB8	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53) 2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		128,63G-8,87G 141,12G- 141,43G/-1,47G	128,84 G 141,16 G	0,77 0,54	0,77 0,54
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.23 17.02.45	20.01. 17.02.	ICF ICF	A1G0DC A1G0DD	EU000A1G0DC6 EU000A1G0DD4	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		102,64G-2,67G 114,36G-4,65G	102,65 G 114,82 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.25 19.01.21	28.04. 19.01.	ICF ICF	A1G0DE A1G0DG	EU000A1G0DE2 EU000A1G0DG7	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,33G-2,41G 100,55G-0,56G	102,39 G 100,54 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.05.26 17.11.22	31.05. 17.11.	ICF ICF	A1G0DH A1G0DK	EU000A1G0DH5 EU000A1G0DK9	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		103,69G-3,8G 119,56G-9,82G	103,77 G 119,79 G		0,59 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	13.02.43 29.03.21	13.02. 29.03.	ICF ICF	A1G0DL A1G0DM	EU000A1G0DL7 EU000A1G0DM5	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		101,11G-1,13G 124,85G-5,14G	101,11 G 125,1 G	-0,39 0,54	
Euro Euro	1.000 1.000	28.02.56 11.10.24	28.02. 11.10.	ICF ICF	A1G0DN A1G0DQ	EU000A1G0DN3 EU000A1G0DQ6	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,53G-0,54G 137,22G-8,31G	100,52 G 138,51 G	-0,44 0,78	
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.27 24.05.33	03.05. 24.05.	ICF ICF	A1G0DR A1G0DT	EU000A1G0DR4 EU000A1G0DT0	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		106,24G-6,39G 113,21G-3,48G	106,34 G 113,38 G		0,23 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.25 10.07.48	11.07. 10.07.	ICF ICF	A1G0DV A1G0DW	EU000A1G0DV6 EU000A1G0DW4	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		104,01G-4,07G 129,48G-30,15G	104,02 G 130,45 G		0,64 0,64
Euro Euro	1.000 1.000	26.01.26 19.04.24	26.01. 19.04.	ICF ICF	A1G0EB A1G0EC	EU000A1G0EB6 EU000A1G0EC4	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		103,68G-3,76G 101,29G-1,35G	103,74 G 101,32 G		-0,31
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,11G-0,31G	100,25 G	0,02	0,02
Euro	0,001	05.11.26		ICF	134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		100,56G- 100,6G/-0,62G	100,54 G		
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.20 04.01.22 15.01.21 21.05.21	03.MJSD 04.JAJ0 15.JAJ0 21.FMAN	ICF ICF ICF ICF	A1AL1F A1G214 A1HHM2 A1ZJE0	XS0449594455 XS0765766703 XS0907250509 XS1068966073	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 03.12.19-14.01.20, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20) 0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) 0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,01G- 100G/-0G 101,38G- 101,36G/-1,36G 100,08G- 100,08G/-0,08G 100,26G- 100,26G/-0,26G	100,01 G 101,33 G 100,08 G 100,26 G		0,81 0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A1Z7XQ	US298785GY62	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,7G-9,96G	100,01 G	1,67	1,67
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	ICF	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,13G- 106,2G/-6,13G	106,23 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,04G-1,05G	101,07 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,61G- 100,87G/-0,86G	100,89 G	1,64	1,63
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,61G-3,73G	103,84 G	1,69	1,69
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,985G-9,99G	99,99 G	1,68	1,67
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	ICF	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,42G-2,4G	102,28 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	ICF	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,32G-5,57G	105,65 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,73G-3,87G	103,84 G	1,67	1,67
US\$	10.000	06.11.26		ICF	134708	XS0070553820	European Investment Bank (EIB) Senior Notes Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,27G- 87,79G/-7,38G	87,82 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	ICF	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,1G-7,12G	117,21 G		
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	ICF	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,18G-3,19G	113,32 G		
TRY	1.000	05.09.22		ICF	A0N19L	XS0318345971	European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		74,52G- 74,52G/-4,55G	73,92 G		
TRY	1.000	05.04.24		ICF	A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		62,95G-3,22G	63,03 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,35G-1,36G	101,36 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	ICF	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		104,86G-4,81G	104,92 G	1,13	1,13
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	ICF	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,64G- 108,64G/-8,65G	108,67 G		
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	ICF	A19L42	DE000A19L426	EVAN Group plc Bonds 6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		72,5G-2,5G	72,1 G	15,97	15,97
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	ICF	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,55G- 109,55G/-9,56G	109,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	ICF	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,25G-1,27G	101,36 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	ICF	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,87G-2,92G	103,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,03G-0,04G	100,09 G	-0,03	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,805G-2,79G	102,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	ICF	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		100,49G- 100,49G/-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	ICF	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)		103,25G-3,25G	103,25 G	2,03	2,03
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	ICF	A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,56G-7,47G	107,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	ICF	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		108,12G- 108,11G/-8,13G	108,13 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,57G- 103,57G/-3,54G	103,56 G		
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		102,49G-2,54G	102,52 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		105,37G-5,48G	105,46 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2G2	XS1117297512	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 03.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,44G-4,37G	104,48 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19TFV	US30212PAP09	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		96,5G-6,5G	96,5 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R7XN	USU3010DAG52	3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S					
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	ICF	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		105,9G-5,94G	106,05 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	ICF	A1ASU8	XS0482908091	4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,35G- 100,35G/-0,35G	100,37 G		
US\$	5.000	26.05.21	26.MN	ICF	A1814D	US30216BGD82	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,76G-9,76G	99,799 G	1,68	1,68
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19HNP	US30216BGT35	2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,56G-0,8G	100,85 G	1,66	1,66
US\$	5.000	21.07.20	21.JJ	ICF	A1Z4ER	US30216BFR87	1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,01G-99,96G	100,02 G	1,83	1,83
US\$	5.000	30.11.20	30.MN	ICF	A19SX0	US30216BGY20	Export Development Canada Registered Bonds 2%, v. 30.11.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,25G-100,26G	100,19 G	1,71	1,71
US\$	1.000	16.08.22	16.FMAN	ICF	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 2,2341299999999999%, zinsv. v. 16.11.19-15.02.20, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,434G-0,55G	100,55 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YRC	US30231GAT94	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,1G-5,07G	105,27 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,51G- 104,99G/-4,86G	105,11 G	1,97	1,97
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	ICF	A1ZX8A	US30231GAF90	2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,93G-3,24G	103,64 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1ZX8B	US30231GAG73	1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,86G-9,9G	99,85 G	2,56	2,53
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1ZX8C	US30231GAJ13	2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,86G-1,15G	101,24 G	1,86	1,86
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	ICF	A2R6VG	US30231GBB77	1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,28G-0,23G	100,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	ICF	A2R6VH	US30231GBC50	2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,41G-0,5G	100,67 G	1,91	1,91
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	ICF	A2R6VJ	US30231GBD34	2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,49G-0,6G	100,69 G	2,19	2,19
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	ICF	A2R6VK	US30231GBE17	2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,76G-100,92G		2,35	2,35
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	ICF	A2R6VL	US30231GAY89	2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,46G-100,35G	99,97 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	ICF	A2R6VM	US30231GAZ54	3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,06G-9,42G	100,32 G	3,15	3,15
Euro	500	24.06.20	24.06.	ICF	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,25G-1,24G	101,34 G	1,26	1,25
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	ICF	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		102,09G-2,02G	102,03 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19W55	XS1785467751	Faurecia S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,72G-3,77G	103,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,28G-3,33G	103,39 G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	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)		101,33G-1,33G	101,35 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZZ6Q	XS1220057472	1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,4G-0,4G	100,42 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	ICF	A2R7MQ	XS2051914963	0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,9G-9,9G	100,05 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		102,34G-2,34G	102,36 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19JLY	XS1627343186			107,54G-7,58G	107,72 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)						
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2SA9J	XS2081500907							
Euro	1.000	26.08.20	26.FMAN	ICF	A19FLV	XS1590503279	FCE Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,097%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 31.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,81G-9,79G	99,76 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1,6599999999999999%, v. 11.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1140000000000001%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1,528%, v. 09.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 7/8%, v. 24.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,23G-1,26G	101,38 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	A18XU9	XS1362349943			101,51G-1,51G	101,53 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19BLN	XS1548776498			100,6G-0,54G	100,53 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	ICF	A1Z1FB	XS1232188257			100,35G-0,35G	100,35 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1Z917	XS1317725726			101,11G-1,11G	101,13 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	ICF	A1ZK1N	XS1080158535			102,05G-102,06G-2,05G	102,08 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZVUN	XS1186131717			100,69G-0,69G	100,79 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023)		102,51G-2,51G	102,51 G	5,18	5,18	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1%, v. 11.04.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 3,2999999999999998%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 27.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 09.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 18.01.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		104,08G-4,03G	104,08 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07			103,43G-3,04G	104,72 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A18ZZ7	XS1319814577			102,28G-2,3G	102,33 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A18ZZ8	XS1319820541			105,12G-5,16G	105,25 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19BFK	US31428XBM74			102,74G-2,74G	103,09 G	2,9	2,89	
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57			100,72G-0,86G	101,76 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06			102,52G-2,52G	101,78 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88			96,1G-6,86G	97,25 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37			96,54G-6,09G	97,19 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7YR	US31428XAS53			101,02G-1,13G	101,29 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1VD75	US31428XAY22			106,76G-6,94G	106,83 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10			96,31G-5,91G	96,34 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	ICF	A1ZUSU	US31428XBD75			94,02G-4,76G	93,51 G	4,84	4,84	
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134			99,23G-9,38G	99,56 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	ICF	A2R5TJ	XS2034626460			99,19G-9,26G	99,36 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73			99,92G-9,68G	100,07 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2RS87	US31428XBR61			108,73G-8,67G	108,98 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45			109,27G-8,75G		4,46	4,46	
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	ICF	A2RWNH	XS1937060884			101,52G-1,53G	101,55 G	0,05	0,05	
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	ICF	A1Z9H9	US31428XBE58		Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,2000000000000002%, v. 09.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,18G-5,88G	106,62 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZULY	US31428XBC92				103,01G-3,01G	102,565 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37				101,55G-1,63G	102,08 G	3,79	3,79
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A18Y3J	XS1380394806		Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,51G-3,49G	103,57 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		100,85G-0,85G	100,87 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	ICF	A19FAK	ES0205032024			104,78G-4,8G	104,8 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	07.06.21 15.07.24	07.06. 15.07.	ICF ICF	A1HLTB A1ZL2J	XS0940284937 ES0205032008	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		104,81G/-104,81G/-4,81G 109,95G/-109,97G/-9,97G	104,82 G 110 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	14.05.	ICF	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		98,33G-8,33G	98,33 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	ICF	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		113,06G-2,96G	113,11 G	0,63	0,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.04.20 15.04.23 15.04.20	15.AO 15.AO 15.AO	ICF ICF ICF	A1VKK0 A1Z3LF A1Z3LG	USN31738AA00 US31562QAF46 US31562QAC15	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23) 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,25G-0,12G 106,98G-6,86G 99,96G-100,21G	100,37 G 106,9 G 99,94 G	4,06 3,05 3,72	4 3,05 3,67
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.21 15.07.22	22.03. 15.07.	ICF ICF	A1ZE3M A1ZL26	XS1048568452 XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,71G/-105,62G/-5,56G 111,34G/-111,31G/-1,27G	105,7 G 111,33 G	0,12 0,25	0,12 0,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.21 15.07.24 03.12.25 03.12.28 03.12.22	15.01. 15.07. 03.12. 03.12. 03.12.	ICF ICF ICF ICF ICF	A19KUM A19KUP A2SA1L A2SA3J A2SA3K	XS1640492648 XS1640492994 XS2085608326 XS2085655590 XS2085547433	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,46G-0,46G 103,78G-3,78G	100,47 G 103,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.03.22	29.03.	ICF	A19FET	FI4000251756	Finnair Oyj Senior Notes 2 1/4%, v. 29.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		103,1G-3,1G	102,86 G	0,84	0,84
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.04.26 17.05.32 19.11.21	13.04. 17.05. 19.11.	ICF ICF ICF	A18Z2U A19HK1 A1ZSQD	XS1392927072 XS1613374559 XS1140297000	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11 0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)	S s	104,2G-4,34G 111,05G-1,27G 101,96G/-101,94G/-1,95G	104,28 G 111,29 G 101,96 G	0,2	0,2
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	30.03.22 11.02.20 24.02.20	30.MS 11.FA 24.FA	ICF ICF ICF	A19FKH A1ZV0D A1ZW8E	XS1587035996 XS1186986904 XS1193304596	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20) 2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,18G-1,25G 99,82G-9,83G 99,85G-9,84G	101,25 G 99,82 G 99,84 G	2,43 4,21 3,94	2,43 4,13 3,87
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.07.47 15.07.27 15.07.22	15.JJ 15.JJ 15.JJ	ICF ICF ICF	A19J6P A19J6Q A19J6R	US337932AJ65 US337932AH00 US337932AG27	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s S s S s	119,39G-9,03G 106,93G-7,28G 100,94G-1,53G	119,95 G 107,4 G 101,7 G	3,77 2,84 2,23	3,77 2,84 2,23
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z0V9	XS1225512026	FirstRand Bank Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 30.04.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		100,32G-0,34G	100,32 G	3,15	3,11
Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.07.23 01.07.27 01.07.30 01.07.26 01.07.29 01.07.49	01.07. 01.07. 01.07. 01.JJ 01.JJ 01.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2R304 A2R305 A2R306 A2R3MV A2R3MW A2R3MX	XS1843434017 XS1843434280 XS1843434108 US337738AT51 US337738AU25 US337738AV08	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,82G-0,84G 103,62G-3,65G 105,42G-5,61G 103,75G-3,69G 105,38G-5,45G 112,93G-2,63G	100,83 G 103,85 G 105,73 G 103,61 G 105,71 G 114 G	0,13 0,62 1,06 2,59 2,86 3,73	0,13 0,62 1,06 2,59 2,86 3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SGU	US341081FP71	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		110,41G-0,41G	109,57 G	3,16	3,16
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1VJWS	XS1196536731	Flowerserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,51G-1,66G	101,51 G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,44G-0,5G	100,45 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A1942M	US343412AF90	4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,28G-1,32G	101,75 G	4,11	4,11
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	ICF	A1HDCM	BE0002420926	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,79G- 107,78G/-7,79G	107,91 G	0,05	0,05
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,68G- 109,7G/-9,66G	109,71 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A1ZHTZ	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,63G- 118,66G/-8,63G	118,71 G	0,79	0,79
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	ICF	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,8G-4,85G	115,08 G	1,03	1,03
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	ICF	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,42G- 109,47G/-9,47G	109,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	ICF	A1ZSZF	BE0002218841	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		109,96G- 109,98G/-10,04G	110,29 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,78G- 105,76G/-5,76G	105,8 G	0,01	0,01
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7WQ	USQ3919KAM38	FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,62G-9,62G	99,87 G	4,61	4,61
US\$	200.000	21.01.20	20.JAJO	ICF	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 2,2258800000000001%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,02G-9,02G	99,02 G	4,47	4,47
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A19H8U	XS1622394143	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,7G-1,73G	101,71 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	ICF	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-1,32G	101,31 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1K0SM	DE000A1K0SM8	FMS Wertmanagement Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 08.09.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,72G- 105,75G/-5,75G	105,75 G		
Euro	100.000	17.06.21	17.06.	ICF	A1KQ96	DE000A1KQ961	3 3/8%, v. 17.06.11(21), MTN.-Inh.-Schuldv. v.11(21)		105,49G- 105,49G/-5,45G	105,5 G		
Euro	100.000	15.01.20	15.01.	ICF	A1REUB	DE000A1REUB8	1 3/8%, v. 11.09.12(20), MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	S 50072	100,011G- 100,011G/-0,001G	100,016 G	1,31	1,3
Euro	100.000	20.10.20	20.10.	ICF	A2AAMP	DE000A2AAMP7	v. 20.10.16(20), MTN.-IHS Serie 50128 v.16(20)	S 50128	100,23G-0,34G	100,34 G	-0,43	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	ICF	A2DACY	DE000A2DACY4	v. 13.04.17(20), MTN.-IHS Serie 50141 v.17(20)	S 50141	100,38G-0,37G	100,38 G	-0,44	
US\$	200.000	15.05.20	15.05.	ICF	A2DACZ	XS1610895168	1 3/4%, v. 15.05.17(20), DL-MTN-IHS v.17(20)		99G-9G	98,98 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	355412	US345370BV11	Ford Motor Co. Registered Debentures 8,9000000000000004%, v. 15.01.98(32), DL-Debts. 1998(32)		123,92G-2,83G	123,55 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		143,4G-2,64G	144,26 G	6,69	6,69
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28)		110,07G-0,79G	110,82 G	5,14	5,14
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	ICF	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		118,24G- 118,25G/-8,86G	118,98 G	5,32	5,31
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		102,91G-2,74G	103,86 G	3,93	3,93
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	ICF	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		94,9G-4,18G	96,1 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89G- 89,38G/-9,335G	89,4 G	5,65	5,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	ICF	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,09G-8,18G 92,01G-2,03G	98,08 G 92,4 G	0,97 0,66	0,66
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	ICF	A19S37	XS1729872736						
US\$	1.000	12.10.21	12.JAJO	ICF	A194LP	US345397ZG11	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 2,8808799999999999%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 09.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,03G-8,86G 99,19G-9,19G	99,01 G 98,97 G	3,6 3,66	3,59 3,66
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	ICF	A19FPH	US345397YJ68						
US\$	1.000	20.12.21	20.JD	ICF	A18976	US34540TNZ11	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 08.12.16(21), DL-Med.-Term Notes 2016(17/21) 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		97,46G-7,46G 98,39G-8,39G 95,9G-5,9G 101,22G-1,17G 102,05G-1,88G 105,98G-5,99G	97,49 G 98,58 G 95,92 G 101,49 G 102,3 G 106,08 G	4,68 1,69 4,23 1,13 2,05 1,52	4,68 1,69 4,23 1,13 2,05 1,52
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19V3Q	XS1767930586						
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	ICF	A1ZYMV	US34540TJG85						
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A2R3QN	XS2013574202						
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	ICF	A2R3QP	XS2013574384						
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A2RYWD	XS1959498160						
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A2SAS0	XS2052337503						
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	ICF	A1805Q	US345397XZ10	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22) 3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)	99,26G-9,38G 101,64G-1,54G 104,08G-3,92G 101,43G-1,37G 100,76G-0,77G 96,65G-6,45G 100,53G-0,65G 99,81G-9,79G 101,21G-1,07G 100,15G-100,38G-0,28G 102,47G-2,81G 101,18G-1,02G 102,07G-1,96G 102,09G-1,45G 108,01G-8,14G	99,04 G 101,71 G 104,17 G 101,32 G 100,83 G 97,13 G 100,53 G 99,81 G 101,47 G 100,55 G 103,5 G 101,25 G 102,2 G 102,31 G 108,24 G	3,32 2,93 3,91 3,47 3 4,4 2,9 3,56 3,96 3,63 4,79 2,99 4,24 3,76 3,51	3,32 2,92 3,91 3,47 3 4,4 2,9 3,53 3,95 3,63 4,79 2,99 4,24 3,76 3,51	
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	ICF	A194LQ	US345397ZH93						
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A194LR	US345397ZJ59						
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	ICF	A19BHT	US345397YG20						
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	ICF	A19FPG	US345397YL15						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RTR	US345397YT41						
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	ICF	A1VH7L	US345397XA68						
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	ICF	A1Z43D	US345397XK41						
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	ICF	A1Z43E	US345397XL24						
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	ICF	A1ZPES	US345397WW97						
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75						
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A2R545	US345397ZU05						
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R546	US345397ZW60						
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R93E	US345397ZX44						
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A2RZJY	US345397ZQ92						
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869V	USC35797AB27						Fortis Inc. Registered Notes 3,0550000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22) 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21) 0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,63G-105,63G-5,64G 105,53G-105,53G-5,57G 101,97G-1,87G 105,12G-5,16G 108,53G-8,59G	105,66 G 105,54 G 101,99 G 105,27 G 108,79 G	0,12 0,27 0,76 1,13	0,12 0,27 0,76 1,13
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1GRNE	XS0629937409						
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	A2RYDJ	XS1956028168						
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	ICF	A2RYDK	XS1956037664						
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	ICF	A2RYDL	XS1956027947						
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	ICF	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		102,1G-2,38G	101,99 G	3,62	3,61
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,22G-1,37G 102,73G-3,4G 104,29G-4,18G 106,71G-6,8G	101,33 G 102,95 G 104,32 G	2,91 5,26 4,4 4,43	2,9 5,26 4,39 4,42
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83						
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74						
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,42G-1,42G	101,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,5G-4,49G	104,57 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,61G-9,58G		0,73	0,73
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,32G-6,99G	117,68 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)					
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)					
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)					
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,04G-6,04G	106,14 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	ICF	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		100,01G-0,01G	100,04 G	0,96	0,96
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,88G-5,87G	105,94 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZR TN	USU31434AE08	4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,38G-7,87G	107,92 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1GL0J	USU31433AA03	Fresenius Medical Care US Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 03.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,01G-4,01G	103,78 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,49G- 101,49G - 1,48G	101,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,17G- 103,17G - 3,14G	103,16 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,81G- 114,76G - 4,78G	114,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	ICF	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,43G-7,39G		0,41	0,41
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,43G-6,5G	116,71 G	0,97	0,97
Euro	100.000	31.01.24		ICF	A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		98,2G-8,25G	98,25 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	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		101,75G-1,9G	101,89 G	2,44	2,44
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,94G-4,92G	104,72 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes 9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		46,4G-6,72G	46,94 G	22,92	22,85
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A0NWUZ	US17453BAS07	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		47,25G-5,82-6,5G	46,34 G	25,44	25,48
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1804L	US35906AAW80	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		42,49G-4,98G	43,48 G	43,47	43,47
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A1804M	US35906AAZ12	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		46,33G-6,33G	46,88 G	34,63	34,42
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AZDL	US35906AAH14	8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		60G-0G		27,43	27,43
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1AZDM	US35906AAK43	8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22)		44,65G-6,22G	47,03 G	36,26	36,26
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1G8GH	US35906AAM09	7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		44,29G-6,5G	44,98 G	28,53	28,53
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VGST	US35906AAQ13	Frontier Communications Corp. Senior Notes 6 7/8%, v. 17.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		43,76G-3,76G	46 G	29,2	29,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		74,75G-75G-5G	74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,51G-/85,5G/-5,75G	85 G		
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	ICF	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		105,85G-6,33G		5,66	5,65
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1ZJ87	XS1071420027	Galapagos Holding S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 30.05.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		2,1G-/2,1G/-2,1GG		545,45	545,45
Euro	1.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1ZJ4P	XS1071411547	Galapagos S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 4,3550000000000004%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 30.05.14(21), EO-FLR Nts 2014(14/21) Reg.S		0,1G	0,1 G		
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	ICF	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,16G-1,37G	101,1 G	0,55	0,55
Euro	100.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZLZU	PTGALJOE0008	3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,93G-/102,94G/-2,85G	102,91 G	0,18	0,18
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp G&S Natural Distribuição, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,72G-3,79G	103,83 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	ICF	A19N08	XS1681017163	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Guaranteed Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 20.09.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		89,84G-9,92G	89,51 G	6,8	6,79
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	ICF	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	106,67G-6,71G	106,85 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.12.36	05.12.	ICF	A189ZL	XS1529684349	2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s	111,69G-1,75G	112,14 G	1,46	1,46
£	1.000	07.10.48	07.10.	ICF	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		99,93G-9,93G	99,27 G	2,63	2,63
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	ICF	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S		150,11G-/150,45G/-0,57G	150,64 G	4	4
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A0LPDS	XS0290580595	6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM		108,47G-/108,47G/-8,47G	108,48 G	2,47	2,47
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	ICF	A1887W	XS1521039054	3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	C	109,48G-9,42G	109,51 G	0,64	0,64
sfrs	5.000	30.11.21	30.11.	ICF	A189RV	CH0346828400	2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM	C	105,07G-5,1G	105,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SMC	XS1721463500	2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	C	106,24G-6,34G	106,18 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	ICF	A19X59	XS1795409082	2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	C	107,89G-8G	107,79 G	1,16	1,15
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A1G7EV	XS0805570354	4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S		105,74G-/105,73G/-5,75G	105,76 G	2,6	2,6
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	ICF	A1HFY3	XS0885736925	4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S		111,58G-/111,57G/-1,69G	111,49 G	3,32	3,32
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	ICF	A1HHG3	XS0906949523	4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM		118,3G-/118,22G/-8,25G	118,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1HHG4	XS0906946008	3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S		100,66G-/100,65G/-0,64G	100,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD28	XS1038646078	3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		104,03G-/104,01G/-3,93G	104,04 G	0,12	0,12
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	ICF	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,03G-/102,33G/-2,27G	102,27 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	ICF	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,73G-/99,73G/-9,75G	99,73 G	0,18	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	ICF	A1ZUT3	XS1169331367	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,99G-100G	99,99 G		
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	ICF	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		107,59G-/107,61G/-7,58G	107,62 G	0,17	0,17
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	ICF	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,33G-/125,33G/-5,19G	125,36 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	ICF	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		151,05G-/151,31G/-1,1G	151,69 G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	ICF	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		100,21G-/100,22G/-0,22G	100,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HESR	XS0874840845	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,29G- 107,41G/-7,29G	107,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1HNRH	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G- 101,14G/-1,15G	101,16 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,3G-1,31G	101,33 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A182UJ	US36164QMS48	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 2,3420000000000001%, v. 15.05.16(20), DL-Med.-T.Nts 2016(16/20)		99,96G-9,99G	100,01 G	2,37	2,36
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A182UK	US36164Q6M56	3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		104,19G-4,19G	104,28 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		107,53G-7,66G	107,75 G	3,81	3,81
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	ICF	A1ZY54	XS1117297942	Geberit International B.V. Guaranteed Notes 0,6879999999999999%, v. 30.03.15(21), EO-Notes 2015(15/21)		100,75G-0,75G	100,75 G	0,08	0,08
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	ICF	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,22G-0,21G	100,21 G	-0,08	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	ICF	A19KYG	FR0013266350	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,19G-8,24G	108,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	ICF	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	114,45G-4,5G	114,81 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	ICF	A1HLGM	FR0011502814	2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23)		109,4G- 109,41G/-9,42G	109,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	ICF	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,75G-8,79G	108,79 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	ICF	A1ZMME	FR0012059202	1 3/4%, v. 30.07.14(21), EO-Med.Term-Notes 2014(14/21)		102,45G- 102,45G/-2,45G	102,419 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		107,09G-7,12G	107,18 G	0,08	0,08
US\$	1.000	endlos	09.JD	ICF	A2SA9U	XS2078897928	Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)					
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	ICF	A1ZP73	XS1113441080	Gemalto N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 23.09.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,93G- 103,01G/-2,95G	102,99 G	0,39	0,39
US\$	1.000	05.05.26	07.FMAN	ICF	A0LNVQ	US36962GW752	General Electric Co. Floating Rate Medium - Term Notes 2,2705000000000002%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26)		94,24G-4,46G	94	3,28	3,28
US\$	1.000	13.05.24	18.JAJO	ICF	A1ZP42	US36962GL367	2,3008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		94,98G-5,11G	95,11 G	3,57	3,56
US\$	1.000	15.03.23	17.MJSD	ICF	A1HHJ3	US36966THT25	General Electric Co. Floating Rate Notes 2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,752G-100G	100,19 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.04.20	15.JAJO	ICF	A1HK0J	US36966THX37	2,8008799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 04.04.13(20), DL-FLR Notes 2013(20)		99,22G-9,54G	99,76 G	4,62	4,55
Euro	1.000	28.05.20	28.FMAN	ICF	A1Z142	XS1238900515	zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.05.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,9G-9,9G	99,89 G	0,26	
US\$	1.000	15.04.23	15.JAJO	ICF	A1ZSMF	US36966TJA16	3,00088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		99,52G-9,54G	99,54 G	3,19	3,18
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	ICF	851875	US36962GXZ26	General Electric Co. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32)		128,26G-8,83G	128,95 G	3,81	3,81
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	ICF	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		126,28G- 126,35G/-6,39G	126,66 G	2,13	2,13
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		123,81G- 123,89G/-3,85G	124,78 G	4,26	4,26
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	ICF	A0T5Q7	US36962G4B75	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		132,88G-2,28G	133,55 G	4,41	4,41
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	ICF	A0T9HE	XS0319509294	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,83G-1,83G	101,45 G	7,71	7,69
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	ICF	A0TPQ7	US36962G3P70	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		121,06G-1,3G	120,79 G	4,22	4,22
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	ICF	A1A09S	US36962G4R28	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		100,47G-1,48G	101,48 G	2,2	2,19
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	ICF	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,13G- 102,14G/-2,09G	102,19 G	2,35	2,35
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	ICF	A1GKXE	US36962G4Y78	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		(eabc)-101,36G- 102,27G/-2,33G	102,27 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	ICF	A1GWDT	US36962G5J92	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,96G-3,97G	104,06 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	ICF	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		102,17G- /102,17G/-2,23G	102,16 G	2,34	2,34	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	ICF	A1ZFMF	XS1042118106		99,61G-9,96G	99,97 G	2,69	2,66		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD6	US36962G7K48		103,41G- /103,68G/-3,73G	103,8 G	2,55	2,55		
£	1.000	18.09.37	18.09.	ICF	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37) 5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		110,6G- /111,02G/-1,06G	111,11 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	ICF	A1GMJ7	US369622SM84		103,089G-3,12G	103,07 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	ICF	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	ICF	A19HNN	XS1612542826		100,84G-0,89G	100,91 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121		104,07G-4,08G	104,3 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HNK	XS1612543394		104,31G-4,13G	104,79 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	ICF	A1HA0K	US369604BD45		101,07G- /101,07G/-1,12G	101,07 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZK	US369604BF92		103,69G- /103,74G/-4,25G	104,8 G	3,88	3,88		
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE3Q	US369604BG75		103,69G- /103,68G/-3,74G	103,8 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58		109,45G- /110,14G/-9,64G	111,06 G	3,92	3,92		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1Z143	XS1238901166		102,7G-2,98G	102,79 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z144	XS1238902057		106,82G-6,86G	107,22 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	ICF	A19QHW	US370334CA00		General Mills Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,28G-1,44G	101,39 G	2,07	2,07
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250			105,32G-5,64G	105,48 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	ICF	A1HTD1	XS0993266625		General Mills Inc. Senior Notes 2,1000000000000001%, v. 15.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,34G- /101,33G/-1,33G	101,35 G	0,53	0,53
US\$	1.000	07.08.20	07.FMAN	ICF	A19MSZ	US37045VAM28	General Motors Co. Floating Rate Notes 2,6934999999999998%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.08.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,04G-0,12G	100,1 G	2,51	2,49	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38) 5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23) 6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43) 4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,98G-7,13G		5,1	5,1	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97		108,95G-9,03G	108,95 G	3,81	3,81		
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01		104,32G-4,63G	104,81 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	A19MS1	US37045VAP58		102,28G-2,98G	103,93 G	4,96	4,96		
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32		102,32G-2,3G	103,82 G	5,31	5,31		
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1UN2D	US37045VAE02		107,6G-7,75G	107,69 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76		111,6G-1,57G	112,75 G	5,45	5,45		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1VG9W	US37045VAG59		104,3G-5,03G	105,1 G	2,98	2,97		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33		103,24G-3,5G	104,22 G	4,73	4,73		
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70		109,99G-10,47G	111,72 G	5,31	5,31		
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	ICF	A19G69	XS1609252645		General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21) 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		100,22G-0,2G	100,22 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	ICF	A19YED	XS1792505197	99,381G-9,34G		99,394 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJ0	ICF	A19AR6	US37045XBR61	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 3,53613%, zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 17.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,9161299999999999%, zinsv. v. 13.10.19-12.01.20, v. 13.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		101,04G-1G	101 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJ0	ICF	A19GBJ	US37045XBU90		3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)	99,82G-100,09G	100,08 G	2,59	2,57	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	ICF	A19KVV	US37045XBX30	2,4482499999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)	100,474G-0,61G	100,59 G	3,05	3,04		
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	ICF	A19RSY	US37045XCC83		99,88G-9,88G	99,9 G	2,62	2,61		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	ICF	A19UKY	US37045XCE40	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,8620000000000001%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 10.04.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) 3,56088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 12.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		98,088G-9,49G	99,46 G	3,11	3,11
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	ICF	A19Y45	US37045XCH70		99,735G-100,13G	99,99 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	ICF	A1ZUTG	US37045XAT37		99,02G-100,02G	100,03 G	2,37	2,34	
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	ICF	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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) 2,6499999999999999%, v. 13.04.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,4500000000000002%, v. 07.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,5499999999999998%, v. 10.04.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 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) 4 3/8%, v. 25.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,16G-3,4G	103,4 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	ICF	A183VJ	US37045XBM74		101,16G-1,22G	101,15 G	2,38	2,37	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88		104,38 G	104,38 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YL4	US37045XBF24		102,04G-2G	102,08 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YL5	US37045XBG07		110,75G-0,86G	110,91 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	ICF	A19BXJ	US37045XBS45		101,59G-2,07G	102,36 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BXK	US37045XBT28		104,91G-5,07G	105,11 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	13.04.20	13.AO	ICF	A19GBK	US37045XBV73		99,8G-100,05G	100,03 G	2,46	2,44	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	ICF	A19GBL	US37045XBW56		104,02G-4,24G	104,5 G	2,91	2,9	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KVV	US37045XBY13		101,79G-1,77G	101,91 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A19RV1	US37045XCB01		100,17G-0,16G	100,14 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A19RZY	US37045XCD66		102,8G-2,45G	103,18 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	ICF	A19UKW	US37045XCF15		101,95G-2,26G	102,43 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97		101,62G-2,1G		3,58	3,58	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	ICF	A19Y46	US37045XCJ37		101,5G-1,6G	101,65 G	2,26	2,25	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	ICF	A19Y47	US37045XCK00		106,61G-6,79G	106,87 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	ICF	A1VJ7S	US37045XAW65		101,85G-2,15G	102,41 G	2,48	2,47	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	ICF	A1Z34F	US37045XAZ96		105,81G-6,34G	106,61 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A1Z361	US37045XAY22		100,19G-0,43G	100,38 G	2,36	2,35	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	ICF	A1ZQFD	US37045XAQ97		103,34G-3,41G	103,51 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVA	US37045XAS53	104,815G-4,68G	105,18 G	3,01	3,01		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,25G-1,26G	101,32 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEE	XS1792505866		103,33G-3,33G	103,43 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	ICF	A2RWVF	XS1939356645		105,7G-5,72G	105,88 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	ICF	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) 5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		104,98G-4,98G	104,91 G	2,65	2,64
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1Z1BT	US37045XAL01		105,01G-5,14G	105,27 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	ICF	A2R0KS	US37045XCU81		102,63G-2,88G	102,99 G	2,37	2,37	
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	ICF	A2RT0H	US37045XCP96		103,41G-3,36G	103,44 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A2RWNN	US37045XCR52		108,56G-8,2G	108,6 G	2,95	2,95	
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	ICF	A2RX7X	AU3CB0261006		104,97G-4,95G	104,86 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A19PGH	US37045XCA28	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 20.09.17-29.09.27, DL-FLR Nts 2017(27/Und.) Ser.A	S s	100,32G-0,94G	101,04 G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	100,4G-0,62G	100,69 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A1A33D	US37247DAN66	Genworth Financial Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 22.11.10(21), DL-Notes 2010(10/21) 7 5/8%, v. 25.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,83G-3,2G	102,58 G	4,23	4,22
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A1GN83	US37247DAP15		104,83G-4,84G	105,01 G	4,69	4,68	
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A1GP1W	XS0617134092	Georgien Registered Notes 6 7/8%, v. 12.04.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,65G-/104,8G/-4,65G	104,55 G	3,1	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	10	endlos	20.04.	ICF	A19XLE	DE000A19XLE6	German Real Estate Capital S.A. Undated Floating Rate Notes 3%, EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		81,6G-2,5G	81,5 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,9G-1,95G	102,07 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19Z0N	XS1814065345		102,61G-2,34G	102,74 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	01.10.23	30.JD	ICF	A2RSLG	XS1886399093	Getlink SE Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 03.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,32G-4,39G	104,22 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	ICF	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		109,62G-9,72G	109,54 G		
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	ICF	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		119,6G-119,6G-9,6G	119,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	ICF	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		147,07G-147,29G-7,58G	147,13 G	1,99	1,99
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A1Z6PW	US375558BD48	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,06G-19,89G	120,91 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	ICF	A1HHEX	US377372AH03	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		102,4G-102,48G-2,43G		2,02	2,02
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	ICF	A1HHK1	US377372AJ68		117,6G-7,34G	118,59 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	21.05.20	21.FMAN	ICF	A1904A	XS1822824642	GlaxoSmithKline Capital PLC Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20) 0,202%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.09.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,27	
Euro	1.000	23.09.21	23.MJSD	ICF	A2R73E	XS2054626358		100,68G-0,67G	100,68 G			
US\$	1.000	14.05.21	14.FMAN	ICF	A190Z3	US377373AF20	GlaxoSmithKline Capital PLC Guarabteed Floating Rate Notes 2,2592500000000002%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 15.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		99,231G-100,2G	100,2 G	2,12	2,12
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	ICF	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,08G-101,99G-2,15G	102,14 G	1,91	1,91
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A2RZQ1	US377373AJ42		102,2G-2,18G	102,23 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A2RZQ2	US377373AG03		103,89G-3,91G	104,06 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2RZQ3	US377373AH85		107,73G-7,83G	107,99 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		121,42G-1,45G	121,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	ICF	A1904B	XS1822828122		106,79G-6,84G	106,95 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	ICF	A1904C	XS1822829799		112,3G-2,37G	112,6 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	ICF	A19NX8	XS1681518962		100,13G-0,13G	100,12 G	-0,19		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	ICF	A19NX9	XS1681519184		105,56G-5,59G	105,74 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A19NYA	XS1681520356		109,83G-9,91G	110,11 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS5X	XS1147605791		106,73G-106,79G-6,75G	106,86 G			
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	ICF	A2R73G	XS2054626788		100,19G-0,22G	100,24 G	-0,06		
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0E50Z	US655422AV53		Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		114,27G-4,18G	114,73 G	4,94
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GW4W	USC98874AH09	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,16G-4,34G	104,36 G	2,55	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	03.04.22	03.04.	ICF	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 6%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.22, v. 03.04.12(22), LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S s	109,67G-/109,74G-9,72G	109,8 G	1,54	1,53
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		104,6G-4,68G	104,64 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRF8	XS0974877150	3 3/8%, v. 30.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,47G-/102,46G-2,47G	102,48 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1ZFF9	XS1051003538	2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)		102,56G-/102,56G-2,56G	102,56 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	ICF	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		115,31G-/115,35G-5,34G	115,34 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,39G-/102,39G-2,23G	102,39 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,01G-1,02G	101,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,17G-4,21G	104,46 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		101,99G-2,02G	102,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	ICF	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,3G-9,32G	99,42 G	0,77	0,77
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	ICF	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,35G-4,46G	104,66 G	3,33	3,33
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	ICF	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,03G-3,99G	104,38 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,07G-/104,25G-4,45G		2,76	2,76
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	ICF	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		106,46G-/106,39G-6,56G	106,48 G	3,01	3,01
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	ICF	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		104,53G-5,1G	105,01 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	ICF	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		109,27G-9G	109,72 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6F0	US37940XAC65	Global Payments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,5G-6,74G	107,23 G	3,81	3,8
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,44G-0,46G	100,53 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,89G-1,87G	102,16 G	3	3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	ICF	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	103,11G-3,14G	103,17 G	0,71	0,71
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	ICF	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	106,59G-6,63G	106,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	ICF	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	107,61G-7,6G	107,4 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1HHKM	US380956AD47	Goldcorp Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 20.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,92G		3,08	3,08
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,96G-0,99G	101,02 G	3,51	3,51
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1GRK4	US38259PAB85	Google Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,02G-/102,14G-2,14G	102,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A1VEW3	US38259PAD42	3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,73G-/104,73G-4,23G	104,83 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	ICF	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)		118,48G-8,47G	118,12 G	4,74	4,74
US\$	1.000	endlos	25.AO	ICF	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,8350000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		102,89G-2,89G	102,91 G		
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	ICF	A19WVU	XS1781401085	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		104,21G-4,29G	104,39 G	0,88	0,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	29.10.21 17.04.25	29.AO 17.AO	ICF ICF	A1ZRRK A1ZZ49	XS1130507053 XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 2%, v. 29.10.14(21), EO-Bonds 2014(14/21) Ser.D 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)	S s	102,7G- 102,7G/-2,7G 104,87G-4,88G	102,72 G 104,97 G	0,5 0,56	0,5 0,56
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	ICF	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		108,65G-8,73G	108,82 G	0,46	0,46
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	ICF ICF	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,55G-1,55G	111,55 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 05.10.20 07.10.22 05.04.23 09.01.25 05.04.24	02.02. 05.10. 07.10. 05.04. 09.01. 05.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A189PU A18VK3 A19NS2 A19YH2 A2R98B A2RYDH	XS1527138272 XS1328242406 XS1678629186 XS1799162588 XS2078696866 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6	101,52G-1,24G 100,88G-0,89G 100,91G-0,91G 101,61G-1,74G 100,52G-0,54G 104,75G-4,75G	101,52 G 100,79 G 100,91 G 101,36 G 100,5 G 104,69 G	0,52 0,17 0,54 0,46 0,52 0,49	0,52 0,17 0,54 0,46 0,52 0,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.05.25 15.02.25 15.11.27	01.MN 15.FA 15.MN	ICF ICF ICF	A19GGA A2SADJ A2SADL	XS1598757760 XS2076836555 XS2077646391	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,32G-2,34G 101,74G-1,68G 103,14G-3G	102,4 G 101,83 G	2,74 1,29 1,85	2,74 1,29 1,85
£ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01	22.11.56 22.03.44 22.03.62 22.03.24	22.MN 22.MS 22.MS 22.MS	ICF ICF ICF ICF	A19AL4 A1G7XS A1GWT6 A1HA5P	GB00BYVP4K94 GB00B7RNOG65 GB00B4PTCY75 GB00B85SFQ54	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,13742375%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56) 0,14929%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44) 0,46039125%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62) 0,14929%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		163,86G- 164,88G/-3,62G 233,08G-2,22G 110,76G-0,9G	204,83 G 165,93 G 238,01 G 111,15 G		
£ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £	0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	07.06.21 07.03.25 07.09.37 07.09.20 07.09.22 22.01.44 22.07.68 07.09.23 22.07.22 07.09.24 22.01.21 22.07.20 07.09.25	07.JD 07.MS 07.MS 07.MS 07.MS 22.JJ 22.JJ 07.MS 22.JJ 07.MS 22.JJ 22.JJ 22.JJ 22.JJ 07.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	132811 748136 A18818 A1AX7V A1G6JE A1HBZA A1HM0H A1HMBN A1V1V8 A1VE35 A1Z55Z A1ZN43 A1ZY2W	GB0009997999 GB0030880693 GB00BZB26Y51 GB00B582JV65 GB00B7L9SL19 GB00B84Z9V04 GB00BBJNQY21 GB00B7Z53659 GB00BD0PCK97 GB00BHBFH458 GB00BY5F581 GB00BN65R198 GB00BTHH2R79	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 8%, v. 29.02.96(21), LS-Treasury Stock 1996(21) 5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25) 1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37) 3 3/4%, v. 10.06.10(20), LS-Treasury Stock 2010(20) 1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22) 3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44) 3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68) 2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23) 0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22) 2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24) 1 1/2%, v. 03.09.15(21), LS-Treasury Stock 2015(21) 2%, v. 03.09.14(20), LS-Treasury Stock 2014(20) 2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		110,28G- 110,33G/-0,34G 122,05G-122,23G/-2,19G 109,1G-9,29G 101,98G- 101,99G/-1,99G 103,1G- 103,13G/-3,11G 141G-141,72G/-1,322G 188,21G- 189,26G/-8,03G 105,9G-106,02G/-6G 99,79G-9,85G 109,69G-109,84G/-9,81G 100,82G-0,85G 100,66G-100,68G/-0,68G 107,72G-7,85G	110,39 G 122,63 G 109,41 G 102,02 G 103,23 G 142,46 G 189,94 G 106,22 G 100,01 G 110,09 G 100,92 G 100,71 G 108,29 G	0,63 0,63 1,17 0,73 0,57 1,26 1,14 0,59 0,56 0,61 0,68 0,73 0,59	0,63 0,63 1,17 0,73 0,57 1,26 1,14 0,59 0,56 0,61 0,68 0,73 0,59
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	ICF	A19B7K	FR0013232444	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		127,42G-7,41G	127,42 G	1,82	1,82
Euro	100.000	endlos	28.05.	ICF	A1ZJ3Z	FR0011896513	Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		119,17G- 119,14G/-9,1G	119,1 G		
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	ICF	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,9G-2,94G	102,98 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	ICF	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,6G-3,59G	93,94 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	ICF	A1AT0H	US40049JAZ03	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		125,65G-5,78G	125,34 G	4,69	4,69
US\$	1.000	06.10.34	06.AO	ICF	A0DDVQ	USP8056GAB97	Guatemala, Republik Registered Notes 8 1/8%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(34) Reg.S		129,87G- 128,71G-9,74G	128,16 G	5,28	5,27
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		106,36G- 106,48G-6,49G	106,44 G	2,96	2,95
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 16.02.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		(ausg)			
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A18URL	US406216BG59	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,58G-6,52G		2,61	2,61
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,12G-1,61G	101,28 G	2,37	2,37
US\$	1	21.12.22	30.J31D	ICF	A1HEDN	XS0867478124	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC Registered Notes 5 1/2%, v. 21.12.12(22), DL-Notes 2012(13/22) Reg.S		100,91G-0,75G	100,65 G	5,29	5,29
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,02G-0,01G	100,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,37G-9,38G	99,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	ICF	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,89G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	HSH4UX	DE000HSH4UX4	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,76G- 101,77G-1,78G	101,77 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	ICF	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	102,57G-2,61G	102,6 G		
Euro	1.000	01.07.22	01.07.	ICF	A1ZLF7	XS1081656180	Hammerson PLC Bonds 2%, v. 01.07.14(22), EO-Bonds 2014(22)		104G- 104,08G-4,033G	103,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	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		109,39G-9,33G	109,4 G	1,33	1,33
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	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)		103,73G- 103,72G-3,77G	103,63 G	5,44	5,44
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	ICF	A1HCPB	XS0856556807	5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		115,6G- 115,74G-5,69G	115,63 G	3,96	3,96
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		106,82G-6,85G	107,09 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YPFQ	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)		98,71G-8,77G	98,88 G	1,2	1,2
Euro	100.000	endlos	26.06.	ICF	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.)		113,39G- 113,4G-3,39G	113,24 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		105,5G-5,5G	105,5 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.20 15.02.23 19.11.24	15.JD 15.FA 19.11.	ICF ICF ICF	A19EJ8 A19WBV A2SAJJ	USU24652AJ52 USU24652AM81 XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,04G-0,03G 102,49G-2,45G	100,03 G 101,92 G	2,34 2,54	2,33 2,54
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.22 26.02.20	09.JD 26.FA	ICF ICF	A19JYW A1ZXMP	USU24652AL09 USU24652AF31	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,94G-100,16G 99,7G-9,97G	100,34 G 99,98 G	2,5 2,39	2,49 2,36
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	ICF	A1Z4SJ	US412822AE80	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,58G-7,01G		4,22	4,22
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	19.11.29 19.11.24 19.11.26	19.MN 19.MN 19.MN	ICF ICF ICF	A2SAN0 A2SANY A2SANZ	US418056AZ06 US418056AX57 US418056AY31	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,29G-1,09G 100,44G-0,21G 101,28G-0,93G	101,64 G 101,21 G	3,8 2,97 3,43	3,8 2,97 3,42
Euro	100.000	08.12.20	08.12.	ICF	A18VPN	FR0013066669	Havas S.A. Obligations 1 7/8%, v. 08.12.15(20), EO-Obl. 2015(15/20)		101,17G-1,16G	101,18 G	0,6	0,6
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A182P7	XS1303467077	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 4,2510000000000003%, v. 08.06.16(21), DL-Certificates 2016(21) Reg.S		99,52G-9,52G	99,46 G	4,66	4,64
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1VH81	US40414LAM19	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,365G-4,365G	104,555 G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.07.34	12.07.	ICF	A19KYM	XS1641623381	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35	S s	109,93G-9,99G	110,32 G	1,12	1,12
Euro Euro	1.000 1.000	23.05.24 11.02.32	23.05. 11.02.	ICF ICF	A1ZJHN A1ZVUL	XS1069552393 XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)	S s	104,45G-/104,45G/-4,46G 106,74G-6,82G	107,07 G	0,83 0,9	0,83 0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	ICF ICF ICF	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	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)		107,75G-7,7G 105,94G-5,94G 104,77G-4,84G	107,81 G 105,98 G 104,93 G	0,48 0,39 0,53	0,48 0,39 0,53
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	ICF	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,76G-/101,77G/-1,77G	101,78 G		
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	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 21.10.20 21.10.21 01.12.27	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 21.AO 21.AO 01.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1VDJK A1ZATT A2R37Q	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0985874543 XS1002933072 XS2018637327	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) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,78G-0,9G 100,49G-0,48G 105,73G-5,94G 105,07G-5,12G 106,42G-6,28G 102,64G-/102,63G/-2,64G 105,63G-/105,62G/-5,63G 102,28G-2,33G	100,79 G 100,49 G 105,88 G 105,27 G 106,42 G 102,66 G 105,64 G	0,15 0,03 0,65 0,79 0,96 0,09 0,09	0,15 0,03 0,65 0,79 0,96 0,09 0,09
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,6G-5,38G	95,6 G	10,51	10,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	ICF	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		96,57G-5,57G		7,64	7,62
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	ICF	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		104,84G-4,86G	105,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		107,54G-7,6G	107,75 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	ICF	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,67G-6,69G	106,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	ICF	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,46G-6,47G	106,66 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	ICF	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,19G-2,27G	112,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,54G-9,55G	109,76 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	ICF	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,56G-114,55G-4,55G	114,62 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	ICF	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,32G-101,31G-1,32G	101,33 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	ICF	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,28G-115,26G-5,26G	115,34 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,74G-102,75G-2,75G	102,75 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,04G-2,04G	102,06 G	0,03	0,03
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	ICF	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		106,33G-5,99G	106,32 G	2,69	2,69
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	ICF	A19E8Z	USN39427FW99	4,349999999999999999999999%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,55G-3,55G	113,74 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1G3E9	USN39427AK07	3,999999999999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,71G-102,96G-2,8G	102,81 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		101,57G-101,81G-1,79G		2,18	2,18
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		106,98G-107,12G-7,19G	107,93 G	3,57	3,57
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,55G-2,62G	102,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,09G-100,09G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A187PE	XS1500377517	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 4 7/8%, v. 14.10.16(21), EO-Notes 2016(21)		106,08G-6,12G	106,06 G	1,36	1,35
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	ICF	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	101,81G-1,83G	101,97 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	ICF	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	105,78G-5,77G	105,96 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,33G-0,32G	100,33 G	-0,19	
£	1.000	13.09.22	13.09.	ICF	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,96G-9,94G	100,19 G	0,9	0,9
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	ICF	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,75G-9,97G	99,98 G	2,06	2,05
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	ICF	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		108,5G-8,75G	108,5 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,89G-0,89G	100,97 G	3,63	3,62
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	ICF	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,77G-3,59G	103,95 G	4,34	4,33
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	ICF	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,299999999999999999999999%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,97G-7,01G	106,86 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A186SH	US42809HAH03	5,799999999999999999999999%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		123,6G-2,14G	124,28 G	4,45	4,44
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,11G-107,09G-6,82G	107,15 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	ICF	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,88G-9,98G	99,98 G	2,66	2,65
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	ICF	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,900000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		111G-1,3G	111,52 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	ICF	A189YP	US42824CAY57	6,349999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		122,59G-3,45G	123,59 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	ICF	A189YR	US42824CAX74	6,200000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		121,36G-1,36G	121,8 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A189YS	US42824CAN92	4,400000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,16G-5,62G	105,58 G	2,3	2,3
US\$	1.000	05.10.21	05.AO	ICF	A2RRTL	US42824CBC29	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,27G-2,37G	102,41 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,950000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G-3,7G	103,13 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	ICF	A2SAZ5	XS2083299284	Hitachi Capital [UK] PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)					
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A19PA1	FI4000278536	HKScan Oyj Senior Notes 2 5/8%, v. 21.09.17(22), EO-Notes 2017(22/22)		91,07G-1,07G	91,07 G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	ICF	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,75G-6,47G	106,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	ICF	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,64G-/100,62G/-0,64G	100,65 G	0,61	0,61
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	ICF	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,15G-4,24G	104,18 G	1,72	1,72
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	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)		104,45G-4,44G	104,54 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	ICF	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		106,11G-6,18G	106,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,01G-/112,03G/-2,03G	112,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	ICF	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	endlos	05.07.	ICF	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.)		105,395G-5,28G	105,25 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A1G842	XS0825829590	Holcim U.S. Finance S.à.r.l. & Cie S.C.S. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,83G-/101,83G/-1,83G	101,84 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	ICF	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		103,45G-3,46G	103,62 G	1,16	1,16
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	ICF	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		106,96G-/107G/-6,85G	107,08 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZES	US436106AA64	HollyFrontier Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,8G-1,98G	112,365 G	3,74	3,73
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	ICF	A2R553	US438516BV76	Honeywell International Inc. Floating Rate Notes 1,90425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,293G-0,4G	100,35 G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,95G-100,15G	100,11 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	ICF	A2R554	US438516BT21	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,83G-2,08G	102,1 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R555	US438516BW59	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,01G-0,55G	100,61 G	1,94	1,94	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R556	US438516BU93	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,33G-1,32G	101,59 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,73G-2,86G	102,98 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	ICF	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen						
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	ICF	A255DH	DE000A255DH9	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,34G-/100,33G/-0,32G	100,24 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	ICF	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,7G-5,88G	105,7 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR0Q	US428236BM44	4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,77G-/104,06G/-4,14G	104,11 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	ICF	A1GVKX	US428236BR31	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,69G-/102,69G/-2,7G	102,81 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1GVL8	US428236BQ57	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		111,33G-/111,44G/-9,83G	112,42 G	5,3	5,3	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	ICF	A1GX9C	US428236BV43	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,17G-/103,27G/-3,25G	103,42 G	2,41	2,4	
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	ICF	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,2G-/104,21G/-4,21G	104,38 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1AY5D	XS0526606537	4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		104,27G-/104,27G/-4,27G	104,28 G			
US\$	10.000	endlos	19.JD	ICF	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
US\$	10.000	endlos	19.JD	ICF	475854	GB0005902332	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.19-30.12.19, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		76,42G-7,45G	76,8 G			
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GVSN	US40429CGD83	6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,99G-3,94G	104,02 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	ICF	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	ICF	A195EL	FR0013358124	0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,49G-0,48G				
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1HEV8	FR0011391580	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,05G-8,1G	108,31 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1HEV8	FR0011391580	1 7/8%, v. 16.01.13(20), EO-Med.-Term. Nts 2013(20)		100,04G-/100,04G/-0,04G	100,05 G			
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	ICF	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	ICF	A2RU16	XS1917614569	0,301%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,52G-0,52G	100,52 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	04.12.21	04.MJSD	ICF	A2RU16	XS1917614569	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(20/21)		100,57G-0,57G	100,57 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y1C	XS1379182006	0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,73G-2,64G	102,82 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	A18Y1D	XS1379184473	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,18G-3,15G	103,22 G	0,06	0,06	
AS\$	1.000	16.02.24	16.FA	ICF	A19SDM	XS1718476994	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,38G-4,4G	114,74 G	0,46	0,46	
AS\$	1.000	16.02.24	16.FA	ICF	A19SDM	XS1718476994	3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)		103,51G-4,07G	104 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	ICF	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes						
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A1G29F	US404280AN99	2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,23G-1,25G	101,25 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,92G-/104,03G/-4,13G	104,03 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	ICF	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	ICF	A1Z5C2	US404280AU33	4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		107,48G-8,22G	108,39 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	ICF	A1Z5C2	US404280AU33	4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,12G-6,98G	107,26 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	A19KVM	XS1640903701	4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,6G-2,58G	112,4 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	ICF	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,77G-7,82G	117,9 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,41G-2,47G	112,49 G	0,67	0,67
US\$	1.000	endlos	22.MN	ICF	A19HV9	US404280BL25	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.)	S s	106,32G-6,86G	106,7 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	ICF	A19YEP	US404280BN80	6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,64G-6,08G	105,89 G		
US\$	1.000	endlos	23.MS	ICF	A19YEQ	US404280BP39	6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.)		110,22G-0,28G	109,97 G		
US\$	1.000	endlos	17.JJ	ICF	A1VGWE	US404280AR04	5 5/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.01.20, DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)		99,46G-100,01G	100,07 G		
US\$	1.000	endlos	17.MS	ICF	A1VGWF	US404280AS86	6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.)		107,97G-7,67G	107,95 G		
Euro	1.000	endlos	29.MS	ICF	A1Z7BW	XS1298431104	6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)		115,44G-5,44G	115,2 G		
Euro	1.000	endlos	16.MS	ICF	A1ZPWW	XS1111123987	5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.)		109,05G-109,2G/-9,19G	108,92 G		
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A1ZZEC	US404280AT69	6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)		108,3G-8,84G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		108,56G-108,58G/-8,6G	108,57 G		
Euro	100.000	28.10.20	28.10.	ICF	A1HSDN	FR0011600923	1 7/8%, v. 28.10.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,75G-101,75G/-1,75G			
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	ICF	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuldv. v.09(2034)		148,29G	148,32 G	0,91	0,91
US\$	1.000	07.08.20	07.FA	ICF	A1Z47H	US40428HPV86	HSBC USA Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,4G-0,44G	100,39 G	1,99	1,98
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	ICF	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,93G-105,94G/-5,93G	106,02 G	2,11	2,11
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	ICF	A2DAHW	DE000A2DAHW7	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,36G-1,48G	101,47 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	ICF	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,42G-3,46G	103,49 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,59G-100,6G/-0,6G	100,55 G		
US\$	1.000	endlos	24.JJ	ICF	A19B83	XS1555076162	Huarong Finance Co. Ltd. Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.22, DL-FLR Bonds 2017(22/Und.)		101,98G-1,9G	101,96 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,32G-108,31G/-8,31G	108,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.21	31.10.	ICF	A1ZRRY	XS1132402709	Hutchison Whampoa Finance [14] Ltd. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 31.10.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,26G-102,26G/-2,31G	102,27 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194QD	US448579AG79	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,04G-8,73G	109,32 G	3,24	3,24
Euro	1.000	endlos	30.JD	ICF	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,5G-8,75G	8,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		76G-5,11G	75,11 G		
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZP0X	XS1112184715	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.09.14(21), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 14(21)		101,71G-101,71G/-1,72G	101,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	ICF	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23)		101,89G-2,02G	101,95 G		
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	ICF	A1G4HD	XS0780267406	3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22)		107,64G- 107,64G/-7,65G	107,59 G		
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR20	XS0981808933	1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20)		101,57G- 101,57G/-1,57G	101,57 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	ICF	A2R8HA	XS2057917366	0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		100,09G-0,11G	100,12 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26)		99,61G-9,65G	99,62 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24)		102,46G-2,49G	102,47 G		
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	ICF	A1HJXT	XS0920712600	1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		100,46G- 100,46G/-0,46G	100,47 G		
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XUP	US44891CAT09	Hyundai Capital America Floating Rate Medium -Term Notes 2,7072500000000002%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(21), DL-FLR MTN 2018(21) Reg.S		100,07G-0,14G	100,15 G	2,61	2,61
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	ICF	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S		97,63G-8,03G	97,91 G	3,1	3,1
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191YV	US44891CAW38	4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S		104,41G-4,37G	104,47 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	ICF	A19FRC	US44891CAM55	3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		101,2G-1,24G	101,31 G	2,54	2,54
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PL3	US44891CAR43	3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S		102,01G-1,82G	102,03 G	2,56	2,56
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	ICF	A19PLZ	US44891CAQ69	2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S		100,33G-0,16G	100,33 G	2,53	2,52
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	ICF	A19XUM	US44891CAS26	3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S		101,27G-1,27G	101,3 G	2,36	2,36
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9P6	US44891CAD56	3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S		100,38G-0,38G	100,38 G	2,54	2,53
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	ICF	A2R332	US44891CBB81	3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		102,22G-2,38G	102,52 G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RXB9	US44891CAY93	3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		102,62G-2,59G	102,62 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A2RXC6	US44891CAZ68	4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		105,39G-5,55G	105,66 G	2,86	2,86
US\$	1.000	19.03.20	19.MS	ICF	A1ZYUV	US44891CAB90	Hyundai Capital America Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100G-99,99G	99,98 G	2,66	2,63
A\$	5.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182PQ	AU3CB0237725	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,35G-2,43G	102,38 G	1,74	1,74
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FJV	AU3CB0243558	3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,29G-3,61G	103,52 G	1,84	1,84
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	ICF	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		102,14G-2,28G	102,36 G	3,31	3,31
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	ICF	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S					
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19EQC	USC4535AAB64	Iamgold Corp. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) REG.S		103,34G-3,36G	103,24 G	6,34	6,33
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101,34G-1,36G	101,34 G		
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	ICF	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		105,75G-5,84G	105,63 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,77G-3,81G	103,83 G	0,08	0,08
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	ICF	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	106,68G-6,77G	106,82 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,35G-4,44G	104,48 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,1G-7,38G	107,29 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUR3	XS0494868630	4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,87G- 100,87G/-0,86G	100,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	ICF	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.)		102,82G-2,66G	102,65 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	ICF	A19YD2	XS1797138960			106,7G-6,55G	106,64 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	ICF	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) 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)		105,7G-5,77G		0,2	0,2
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1856Y	XS1490726590			101,09G-1,11G	101,24 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1HFA0	XS0879869187			103,84G- /103,84G/-3,84G	103,86 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	ICF	A1HLUN	XS0940711947			102,63G- /102,63G/-2,63G	102,64 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1HSYR	XS0990109240			106,34G- /106,34G/-6,35G	106,37 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	ICF	A1ZGS4	XS1057055060			106,97G- /107,04G/-6,99G	107 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	ICF	A1ZQNZ	XS1116408235			108,51G- /108,52G/-8,46G	108,54 G	0,09	0,09
US\$	1.000	20.01.21	20.JJ	ICF	A19N0K	US44932HAB96	IBM Credit LLC Registered Notes 1 4/5%, v. 08.09.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 2,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,8G-9,89G	99,9 G	1,92	1,92
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19N2D	US44932HAC79			100,63G-0,71G	100,76 G	1,93	1,93
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	ICF	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23) 1 7/8%, v. 14.09.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 2 1/4%, v. 16.04.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		107,37G-7,46G	107,52 G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	ICF	A1HRH3	FR0011577188			111,64G- /111,66G/-1,66G	111,69 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1Z6CA	FR0012942647			104,5G-4,51G	104,54 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGU2	FR0011847714			102,28G- /102,29G/-2,29G	102,3 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 29.01.14(22), DL-Notes 2014(14/22) 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,93G-9,98G	100,2 G	5,97	5,97
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R8LB	US451102BT32						
Euro	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S		105,51G-5,38G	105,52 G	2,88	2,88
US\$	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBL	USD6710TAC48			100,79G-0,79G	100,81 G	4,66	4,66
Euro	1.000	25.08.20	25.08.	ICF	A161U0	DE000A161U07	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 26.08.19-24.08.20, v. 25.08.15(20), Floater Plus 08/20 v.15(20)		100,44G		0,54	0,54
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	ICF	A19EJM	FR0013242336	le de France, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,8G-0,8G	110,96 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	ICF	A1Z0BX	FR0012685691			103,65G-3,69G	103,85 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	ICF	A1ZGW1	FR0011858323			115G- /115,07G/-5,055G	115,21 G		
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	ICF	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 0 5/8%, v. 25.04.18(21), EO-Obl. 2018(18/21)		103,79G-3,81G	103,83 G	0,79	0,79
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	ICF	A19QKP	FR0013287273			100,5G-0,5G	100,5 G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.11.21	25.11.	ICF	A19ZWB	FR0013331188			100,18G-0,19G	100,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A1VFKV	XS1028955091	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 3%, v. 20.05.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,81G- /103,8G/-3,8G	103,83 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A1VFKW	XS1028954870			128,87G- /129,07G/-8,93G	129,18 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1Z16E	XS1234953575			104,26G-4,27G	104,32 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,54G-2,54G	102,99 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A18ZN7	FR0013143344	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		101,15G-1,16G	101,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1ZTKV	FR0012370872			107,31G- /107,43G/-7,46G	107,39 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.07.21	27.07.	ICF	A19CK2	XS1558013014	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.01.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(17/21) 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	S s	100,66G-0,67G	100,67 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A19CK3	XS1558013360		S s	102,83G-2,86G	102,93 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD98	XS1040508167		102,02G- 102,02G/-2,03G	102,03 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	ICF	A1ZD99	XS1040508241		113,18G- 113,23G/-3,21G	113,24 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A2RXTX	XS1951313680		102,42G-2,43G	102,48 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A2RXTQ	XS1951313763		105,275G-5,205G	105,461 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	02.08.21	02.FA	ICF	A1GT7P	XS0654493823	Indian Oil Corp. Ltd. Senior Notes 5 5/8%, v. 02.08.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,51G- 104,51G/-4,49G	104,53 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	114,52G	115,32 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		109,25G- 109,24G/-9,22G	109,34 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	ICF	A1821A	XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	107,13G-7,09G	107,14 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A1894U	USY20721BQ18		109,5G-9,63G	109,42 G	2,84	2,84		
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	ICF	A18VQU	USY20721BN86		111,3G-1,26G	111,26 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	ICF	A19LJ2	USY20721BT56		106,66G-6,65G	106,61 G	2,88	2,88		
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	ICF	A19LJ7	XS1647481206		106,83G-6,66G	106,63 G	0,65	0,65		
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	ICF	A19LQA	USY20721BU20		115,46G-5,46G	115,24 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	ICF	A1HJGE	USY20721BE87		112,43G-2,47G	112,04 G	3,85	3,85		
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VH8A	USY20721BG36		107,83G-7,71G	107,56 G	2,5	2,5		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	ICF	A1Z4SN	XS1268430201		113,79G-3,78G	113,68 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1ZB5T	USY20721BJ74		113,15G-3,16G	113,15 G	2,43	2,43		
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1ZLUY	XS1084368593		104,09G- 104,08G/-3,98G	104,08 G	0,21	0,21		
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUWC	USY20721BM04		119,9G-9,85G	119,5 G	3,92	3,92		
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	ICF	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		158,24G- 158,24G/-8,25G	157,66 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	ICF	A0LM2K	USY20721AJ83			136,64G- 136,63G/-6,62G	136,1 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	ICF	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		108,63G-8,67G	108,75 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	ICF	A1GY9T	USY20721BB49	121,31G- 121,31G/-1,31G		120,96 G	3,85	3,85		
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	ICF	A2R3QM	XS2012546714	103,66G-3,49G		103,5 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A2R3QT	US455780CK06	104,45G-4,45G		104,52 G	2,89	2,89		
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	ICF	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		105,77G-5,64G	105,53 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	ICF	A19DH2	XS1562574431	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 2,6446299999999998%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		98,03G-8,03G	98,03 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	21.02.22	21.FA	ICF	A19DH3	XS1566970874	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Registered Notes 2 7/8%, v. 21.02.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)		100,68G-0,67G	100,7 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	22.11.21	20.FMAN	ICF	A2RUJH	XS1898123374	Industrial Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,447%, zinsv. v. 20.11.19-19.02.20, v. 20.11.18(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	S s	100,02G-0,02G	100,01 G	0,44	0,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1Z0JS	US45604HAC16	Industrial Bank of Korea Medium - Term Notes 2%, v. 23.04.15(20), DL-Med.-T.Bk.Nts 2015(20)Reg.S		99,99G-9,99G	99,99 G	2,04	2,03
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	ICF	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,22G-0,07G	100,06 G	2,12	2,12
Euro US\$	1.000 1.000	01.08.24 01.08.24	01.FA 01.FA	ICF ICF	A184MR A1VQGN	XS1405769990 USL5078PAH03	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S 5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,19G-3G 100,75G-2,55G	103,29 G 102,49 G	4,69 5,05	4,68 5,05
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	ICF ICF	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.)		103,3G-3,31G 104,62G-4,755G	103,205 G 104,59 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,22G-3,2G	103,22 G	0,02	0,02
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	ICF	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		123,93G-3,9G	123,99 G	0,49	0,49
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	ICF	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		121,16G-1,15G	121,38 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	11.04.28 22.05.23 18.02.29	11.04. 22.05. 18.02.	ICF ICF ICF	A19Y43 A1HK7C A2RXX7	XS1805257265 XS0935034651 XS1952576475	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28) 1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23) 0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		107G-7,04G 107,29G- 107,3G/-7,32G 106G-6,14G	107,03 G 107,29 G 106,11 G	0,02 0,02 0,07	0,02 0,02 0,07
Euro Euro Euro Euro ZAR Euro Euro US\$	100.000 100.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000	24.11.20 22.02.21 21.02.22 18.01.21 16.08.23 16.04.20 16.03.20	24.11. 22.02. 21.02. 18.01. 16.MTL 16.04. 16.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18U85 A18X5D A1G060 A1GK8E A1HPZG A1ZUYB A1ZYNR	XS1324217733 XS1368576572 XS0748187902 XS0579847673 XS0963375158 XS1169586606 US44987DAC02	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) 0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,84G-0,85G 101,06G-1,07G 109,78G- 109,77G/-9,77G 105,2G- 105,2G/-5,21G 102,55G- 102,55G/-2,55G 100,25G-0,25G 100,08G-0,07G	100,85 G 101,06 G 109,8 G 105,22 G 102,55 G 100,26 G 100,08 G	7,7	7,68
US\$	1.000	09.06.21	09.JD	ICF	A1GSBW	USN4578BQA53	ING Bank N.V. Registered Notes 5%, v. 09.06.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		104,28G-4,3G	104,36 G	1,92	1,91
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.20 28.08.20 31.08.21 10.01.22	17.01. 28.08. 31.08. 10.01.	ICF ICF ICF ICF	A1ASDQ A1G8UW A1GU4T A1GY0N	XS0479696204 XS0820867223 XS0671362506 XS0728783373	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20) 2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20) 3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21) 3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		100,064G- 100,063G/-0,069G 101,48G- 101,48G/-1,49G 106,51G- 106,51G/-6,52G 107,43G- 107,44G/-7,45G	100,076 G 101,49 G 106,54 G 107,46 G	0,87	0,86
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1Z7CW	BE0002491661	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 01.10.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		101,43G-1,44G	101,43 G		
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	ICF	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,9093800000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,08G-0,83G	100,82 G	2,7	2,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	ICF	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,6G-1,62G	101,64 G		
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	ICF	A19S86	XS1730885073	1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28)		107,14G-7,16G	107,53 G	0,46	0,46
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	ICF	A19WCF	XS1771838494	1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		103,9G-3,94G	104,09 G	0,34	0,34
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	ICF	A2RV96	XS1933820372	2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		109,93G-9,95G	110,21 G	0,44	0,44
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,05G-6,3G	106,31 G	2,34	2,34
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	ICF	A2RSGY	US456837AM56	4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,54G-3,52G	114,02 G	2,81	2,81
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	ICF	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	S s	107,22G-7,2G	107,25 G	1,64	1,64
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19FT7	XS1590823859	3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28)	S s	107,85G-7,82G	107,85 G	1,96	1,96
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	ICF	A2SAAA	XS2079079799	1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30)		100,02G-0,11G	100,14 G	0,99	0,99
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	876814	NL0000113587	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,39%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)		85,88G-/85,88G/-6,03G	85,61 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,34G-/85,34G/-5,45G	85,05 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A189JD	XS1497755360	6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		106,97G-7,04G	106,97 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK6	US456837AE31	6%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.20, DL-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)		100,17G-0,75G	100,24 G		
US\$	1.000	endlos	16.AO	ICF	A1VKK7	US456837AF06	6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.)		108,34G-9,04G	108,24 G		
Euro	100.000	16.11.26	16.11.	ICF	A1KRJQ	DE000A1KRJQ6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026)		102,34G-2,44G	102,44 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A1KRJR	DE000A1KRJR4	0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023)		101,95G-1,99G	101,97 G		
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	ICF	A1KRJS	DE000A1KRJS2	1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033)		112,32G-2,55G	112,59 G	0,32	0,32
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	ICF	A19N0X	FR0013281946	Ingenico Group S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,14G-1,14G	101,14 G	1,37	1,37
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103G-/103,08G/-3,066G	103,02 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.10.24	28.10.	ICF	A188C0	XS1509942923	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,47G-4,52G	104,59 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A19SW0	XS1725678194	2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	110,88G-0,95G	111,15 G	1,31	1,31
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SWZ	XS1725677543	1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,75G-5,81G	105,92 G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	ICF	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,73G-7,78G	107,86 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		157,64G-/157,83G/-7,78-7,72G	157,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,51G-/110,51G/-0,52G	110,53 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	ICF	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	107,97G-8,01G	108,13 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	ICF	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,86G-1,92G	101,91 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,01G-4,05G	104,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	ICF	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		106,01G-6,07G	106,24 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	107,79G-7,88G	108,1 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,12G-/100,11G/-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,54G-/111,56G/-1,58G	111,59 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A19FLE	XS1590041478	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0,05%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,95G-100,2G	100,21 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A19K8L	XS1644451434	0 1/10%, v. 13.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,64G-0,66G	100,64 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19NVV	XS1681522998	0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,22G-1,24G	101,22 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A1GNAT	XS0599993622	6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,31G-/107,31G/-7,34G	107,36 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HFNT	XS0883537143	4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,55G-/101,56G/-1,54G	101,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A19HJG	US458140BA73	Intel Corp. Floating Rate Notes 1,9806299999999999%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,95G-9,99G	100,03 G	2,02	2,01
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HJJ	US458140BC30	2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,31G-0,41G	100,4 G	2,09	2,08
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	ICF	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,99G-7,11G	107,06 G	1,49	1,49
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HJD	US458140AX85	3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,99G-6,14G	106,44 G	2,25	2,25
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HJE	US458140AY68	4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,53G	116,67 G	3,27	3,27
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJF	US458140AZ34	1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,78G-9,9G	99,86 G	2,16	2,14
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJH	US458140BB56	2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,54G-1,16G	101,21 G	1,85	1,85
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HJK	US458140BD13	2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,66G-3,86G	103,91 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A1GVMM	US458140AK64	4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		124,51G- 124,51G/-4,38G	125,24 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSX	US458140AM21	2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,44G- 102,47G/-2,45G	102,51 G	1,85	1,85
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51	4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,54G- 117,59G/-7,47G	118,54 G	3,2	3,2
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,94G-8,2G	108,51 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	ICF	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		127,53G-8,24G	128,94 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)					
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	ICF	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,0708799999999998%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.06.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,13G-0,14G	100,12 G	2,03	2,03
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	ICF	A0NUVV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		103,3G- 103,22G/-2,8G	102,8 G	6,8	6,8
A\$	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A0TJJP	AU3CB0018430	6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21)		105,27G- 105,55G/-5,54G	105,55 G	1,06	1,06
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A182DY	US4581X0CU04	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,13G-1,14G	101,26 G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	ICF	A19BT3	US4581X0CW69	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,69G-0,96G	100,98 G	1,65	1,65
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	ICF	A19FZZ	US4581X0CX43	1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20)	S s	99,95G-9,96G	99,98 G	1,75	1,74
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	ICF	A19KZA	US4581X0CY26	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		(eabc)-103,83G-3,91G	103,75 G	1,82	1,82
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	ICF	A19MP0	NZIDBDT004C3	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		107,81G-7,98G	107,82 G	1,68	1,68
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N46	US4581X0CZ90	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,05G-0,3G	100,34 G	1,64	1,64
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19UYG	US4581X0DA31	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	102,45G-2,43G	102,46 G	1,68	1,68
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	ICF	A19VTV	XS1762135660	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		102,11G-2,05G	102,03 G	7,1	7,09
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	ICF	A1ATM9	US4581X0BL14	3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,21G- 100,21G/-0,21G	100,24 G	1,7	1,69
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	ICF	A1G7R9	US4581X0BX51	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		113,24G- 113,47G/-3,36G	114,16 G	2,44	2,44
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7ND	AU3CB0196921	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		106,59G- 106,66G/-6,64G	106,63 G	1,1	1,1
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	A1HKZW	AU3CB0208627	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		109,22G- 109,34G/-9,31G	109,27 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	ICF	A1HRU3	US4581X0CC06	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		104,82G- 104,85G/-4,8G		1,68	1,68
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	ICF	A1HS4L	US4581X0CD88	2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20)		100,07G- 100,32G/-0,31G	100,31 G	1,76	1,75
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A1Z23X	US4581X0CP19	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20)		100,06G-0,05G	100,06 G	1,77	1,76
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	ICF	A1ZCLZ	US4581X0CE61	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		134,2G- 134,63G/-4,44G		2,48	2,48
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	ICF	A1ZDTG	US4581X0CF37	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		105,11G- 105,22G/-5,2G		1,69	1,69
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUTH	US4581X0CM87	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,83G-1,97G	102,11 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1ZZ0X	US4581X0CN60	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		100,21G-0,19G	100,25 G	1,67	1,67
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	ICF	A2R3SG	US4581X0DG01	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		102,7G-2,93G	103,27 G	1,92	1,92
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	ICF	A2R5HS	US4581X0DJ40	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		101,22G-1,32G		1,79	1,79
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A2R5M0	US4581X0DH83	1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21)		100,09G-0,35G	100,37 G	1,65	1,65
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A2RR00	XS188359264	25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		107,84G-7,92G	107,81 G	12,38	12,17
TRY	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A2RS4Z	XS1895133723	26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	120,89G-1,28G	120,88 G	12,39	12,32
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A2RWHH	US4581X0DF28	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		103,55G-3,62G	103,64 G	1,7	1,7
A\$	1.000	30.10.25	30.AO	ICF	A1Z05J	AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		107,54G-7,69G	107,57 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	ICF	A18U8W	US45866FAD69	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,45G-8,22G	108,61 G	2,27	2,27
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A194LX	US45866FAG90	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,74G-4,79G	104,81 G	2,11	2,11
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	ICF	A194LY	US45866FAJ30	3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,07G-9,31G	109,52 G	2,57	2,57
US\$	1.000	21.09.48	21.MS	ICF	A194LZ	US45866FAH73	4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,1G-7,94G	118,69 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	ICF	A2RUAK	XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		107,81G-7,96G	108,01 G	1	1
MXN	100.000	10.07.24	20.06.23	ICF	A19NRS	XS1640538903	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24)		75,87G-5,86G	75,8 G		
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	ICF	A1ZT7S	XS0945575347	6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		104,64G-4,64G	106 -T	5,23	5,22
TRY	10.000	08.11.21	08.11.	ICF	A2RT0Y	XS1904803134	20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		111,62G-1,83G	111,51 G	12,29	12,23
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJO	ICF	A187E0	US45905UYU45	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 2,1008800000000001%, zinsv. v. 15.10.19-12.01.20, v. 13.10.16(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		99,02G-9,02G	99,02 G	3,45	3,44
ZAR	5.000	01.04.22		ICF	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)		86,3G-/86,26G-/6,25	86,29 G		
ZAR	5.000	14.07.27		ICF	193270	US45905UAD63	Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27)		56,73G-/56,59G-/6,41G	56,65 G		
ZAR	5.000	29.12.28		ICF	196405	XS0082720698	Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28)		50,07G-/50G-/49,34G	49,98 G		
ZAR	5.000	17.02.26		ICF	197418	XS0084162576	Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26)		64,01G-3,76G	64,08 G		
ZAR	5.000	31.12.25		ICF	231317	XS0086657532	Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		65,51G-/65,38G-/5,25G	65,43 G		
MXN	1.000	18.05.25	18.05.	ICF	A18268	XS1233786950	5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	92,28G-3,24G	92,25 G	6,79	6,78
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A187GK	XS1502564617	0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,87G-8,88G	99,24 G	0,92	0,92
RUB	100.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189KV	XS1523974027	7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20)		101,1G-1,1G	101,1 G	5,89	5,87
nz\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A18W3F	NZIBDDT010C0	3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G-2,2G	102,18 G	1,36	1,36
A\$	1.000	13.01.21	13.JJ	ICF	A18WT4	AU3CB0234961	2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,73G-1,77G	101,76 G	1,04	1,04
kann.\$	1.000	18.03.21	18.MS	ICF	A18Y8C	CA459058EY56	1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21)		99,29G-9,34G	99,37 G	1,82	1,82
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		102,09G-1,91G	102,07 G	6,82	6,81
MXN	1.000	01.07.21	01.07.	ICF	A192EF	XS1839767297	8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	101,66G-1,64G	101,66 G	6,75	6,71
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	ICF	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		113,55G	113,07 G	0,25	0,25
nz\$	1.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19B4X	NZIBDDT011C8	3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,73G-3,83G	103,81 G	1,47	1,47
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A19BPX	AU3CB0241784	2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,15G-3,44G	103,43 G	1,07	1,07
nkr	10.000	02.02.22	02.02.	ICF	A19CD3	XS1558422371	1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		98,49G-8,63G	98,65 G	1,68	1,68
MXN	10.000	09.02.21	09.02.	ICF	A19DMR	XS1562153848	7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	99,93G-9,95G	100,2 G	7,16	7,14
TRY	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A19EAH	XS1576699075	10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,58G-9,69G	99,57 G	11,31	10,82
TRY	50.000	16.08.21	16.08.	ICF	A19NHC	XS1664203699	10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	97,64G-7,78G	98,79 G	11,5	11,4
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,75G-3,78G	103,72 G	1,18	1,17
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,11G-1,2G	101,32 G	1,85	1,85
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	ICF	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		101,37G-1,31G	101,27 G	6,51	6,5
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	ICF	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	104,22G-4,34G	104,35 G	1,55	1,55
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,3G-3,04G	101,6 G	10,79	10,75
MXN	1.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1AT0T	XS0490347415	7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20)		99,83G-/99,83G-/9,86G	99,85 G	8,18	7,91
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1AX8J	XS0517949748	3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,34G-/100,8G-/0,79G	100,83 G	1,84	1,83
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,32G-/108,4G-/8,32G	108,3 G	1,1	1,1
ZAR	10.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZGWB	XS0535302144	0 1/2%, v. 02.09.10(20), RC-Medium-Term Notes 2010(20)		95,44G-5,44G	95,43 G	1,05	1,05
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	ICF	A1ZLCZ	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		115,39G-5,34G	115,31 G	1,33	1,33
ZAR	10.000	20.02.20	20.02.	ICF	A1ZT35	XS0733918147	0 1/2%, v. 24.01.12(20), RC-Medium-Term Notes 2012(20)		99,14G-9,22G	99,13 G	1	1
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	ICF	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		101,21G-1,2G	101,21 G	6,58	6,56
TRY	1.000	04.03.22	04.03.	ICF	A1ZX31	XS1198022706	8 1/4%, v. 04.03.15(22), TN-Medium-Term Notes 2015(22)		93,43G-3,63G	93,35 G	11,73	11,69
A\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A1ZX83	AU3CB0228104	2 1/2%, v. 12.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,15G-0,25G	100,25 G	1,07	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	A1ZX8R	CA459058EB53	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A1ZXG1	US459058URL07	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,61G-9,83G	99,86 G	2,13	2,11	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A1ZXZ0	XS1218809389	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,8G-2,04G	102,24 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A2R2GA	XS1998930926	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	104,32G-4,56G	104,69 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	ICF	A2R30C	XS2016138765	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,58G-2,71G	102,72 G			
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	ICF	A2R829	XS2063423318	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,38G-2,5G	102,69 G	0,33	0,33	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	ICF	A2R90J	XS2077546500	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		90,22G-0,42G	90,43 G	0,55	0,55	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	ICF	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,77G-9,92G	99,9 G	1,77	1,77	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	ICF	A2RYHA	AU3CB0261212	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)	S s					
							2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,85G-3,86G	103,8 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	409395	US459056LD78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A181YT	US459058FH13	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)	S s	117,45G- /117,54G/-7,51G	117,55 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A184XB	US459058FM08	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,62G-9,61G	99,65 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186EQ	US459058FP39	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,56G-9,66G	99,67 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	ICF	A188CD	US459058FT50	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,56G-9,57G	99,61 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	ICF	A18YUU	US459058EW98	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)	S s	100,59G-0,53G	100,76 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	ICF	A19B77	US459058FY46	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	99,7G-9,95G	100 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HSTJ	US459058DH31	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,75G-0,72G	100,78 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,23G- /100,32G/-0,32G		1,73	1,73	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	ICF	A1Z7S6	US459058ES86	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,11G-4,07G	104,27 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	ICF	A1ZK41	US459058DT78	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,57G-0,61G	100,72 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWNX	US459058DY63	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,76G- /100,87G/-0,86G		1,66	1,66	
							1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		99,87G-9,99G	99,99 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A0DYEY	US459058CAA27	International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A193XB	US459058GH04	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,06G-1,64G	133,64 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	ICF	A19EY2	US459058FZ11	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,69G-1,67G	101,729 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19NHA	US459058GA50	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0G	100,04 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SKR	US459058GE72	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,84G-9,94G	99,93 G	1,72	1,72	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1R4	AU3CB0160547	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,12G-5,13G		1,81	1,81	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF27	US459058CY72	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,4G- /103,41G/-3,4G	103,42 G	1,05	1,05	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,5G- /101,52G/-1,45G		1,65	1,65	
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,46G-5,5G	105,5 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R63V	US459056HV23	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,21G-0,19G	100,22 G	1,53	1,52	
							1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,16G-9,16G		1,7	1,7	
MXN	10.000	19.09.22		ICF	A0TJX6	XS0320606840	International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
TRY	10.000	24.02.20		ICF	A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		84,18G- /84,18G/-3,89G	84,13 G			
ZAR	100.000	20.06.24		ICF	A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		98,38G-8,52G	98,47 G			
ZAR	100.000	20.09.24		ICF	A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		73,02G-2,86G				
TRY	50.000	26.05.27		ICF	A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)	S s	71,71G-1,53G	71,65 G			
ZAR	10.000	29.05.35		ICF	A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)		46,43 G				
							Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,94G-9,89G	29,65 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	ICF	A2R184	US459200KD25	2,1656300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	1,77	1,76	
							2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,36G-100,38G	100,38 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A18X8W	US459200JG74	International Business Machines Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A18YPK	XS1375841159	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,79G-6,57G	106,75 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A18YPL	XS1375841233	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,09G-1,08G	101,1 G			
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A19CLK	US459200JN26	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,82G-4,86G	104,94 G	0,08	0,08	
							1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,992G-9,95G	99,991 G	2,92	2,88	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	ICF	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G-1,21G	101,32 G	1,9	1,9
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	ICF	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,4G-6,04G	106,52 G	2,38	2,38
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,15G-4,2G	104,46 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,44G-9,47G	110 G	0,47	0,46
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,94G-9,98G	99,91 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GWVQ	US459200HA23	2 9/10%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,83G-101,83G/-1,83G	101,85 G	1,88	1,87
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,75G-101,76G/-1,75G	101,76 G		
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	ICF	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		115,85G-115,9G/-5,91G		0,13	0,13
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	ICF	A1ZDM4	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,58G-105,96G/-6,01G	106,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		104,25G-104,27G/-4,27G	104,29 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,52G-5,59G	105,83 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,34G-7,59G	108,28 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,3G-3,38G		3,24	3,24
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,3G-2,36G	115,56 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,8G-1,28G	101,3 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,2G-2,15G	102,26 G	1,92	1,91
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	ICF	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,16G-1,18G	101,21 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,71G-3,74G	103,87 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,49G-6,51G	106,68 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,69G-1,65G	112,27 G	0,65	0,65
							International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds					
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	ICF	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	99,94G-100,04G	100,03 G	0,49	0,49
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	ICF	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	100,14G-0,3G	100,4 G	1,46	1,46
							International Development Association Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		103,42G-3,43G		1,68	1,68
							International Finance Corp. DWM					
RUB	100.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZVBM	XS1170061078	11%, v. 21.01.15(20), RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,07G	100,12 G	8,82	8,46
							International Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	ICF	A19LQE	US45950VKY10	1,96363%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,81G-100,04G	100,04 G	1,96	1,96
							International Finance Corp. Medium - Term Notes					
MXN	10.000	29.04.21	29.04.	ICF	A183DL	XS1402169848	4 3/4%, v. 29.04.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		97,26G-7,3G	97,21 G	6,96	6,92
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	ICF	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		101,91G-2,11G	102,06 G	1,77	1,77
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	ICF	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		110,4G-0,8G	110,31 G	12,02	11,95
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,24G-1,18G	101,48 G	0,94	0,94
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,31G-4,4G	104,37 G	1,08	1,08
RUB	50.000	03.02.20	03.02.	ICF	A19CRP	XS1559528903	6 3/4%, v. 03.02.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	6,84	6,63
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	ICF	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,04G-9,15G	99 G	11,85	11,81
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	ICF	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		101,89G-1,45G	101,61 G	6,83	6,82
US\$	1.000	30.03.20	30.MS	ICF	A19FB0	US45950KCL26	1 3/4%, v. 30.03.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100G-99,99G	100,01 G	1,8	1,79
TRY	1.000	06.04.20	06.04.	ICF	A19FNB	XS1590563505	10 3/4%, v. 06.04.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,5G-9,49G	99,5 G	12,5	11,95
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	ICF	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		102,08G-2,06G	102,06 G	5,37	5,35
RUB	100.000	07.06.21	07.06.	ICF	A19JGU	XS1626169194	6 1/4%, v. 07.06.17(21), RL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,79G-0,78G	100,75 G	5,63	5,6
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,66G-1,14G	101,18 G	6,79	6,78
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,1G-7,31G	99,66 G	12,02	11,95
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	ICF	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,92G-1,01G	101,07 G	1,63	1,63
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	ICF	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,63G-7,63G	97,64 G	7,03	7
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	ICF	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		103,5G-3,25G	103,37 G	6,96	6,96
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	ICF	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		104,98G-5,09G	104,93 G	7,02	7,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19X86	XS1796077789	International Finance Corp. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22) 5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23) 10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)	S s	99,57G-9,56G	99,56 G	5,46	5,44
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	ICF	A19XLM	XS1793259265			100,56G-0,54G	100,54 G	5,3	5,3
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	ICF	A1V3HQ	XS1577360438			98,07G-8,18G	98 G	11,68	11,59
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	ICF	A1Z38E	US45950KCG31			99,7G-9,96G	99,95 G	1,71	1,7
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1Z38W	XS0955616320			79,33G-9,31G	79,26 G	1,26	1,26
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A2RXNJ	XS1949601238			99,94G-100,08G	100,23	11,86	11,81
A\$	1.000	28.07.20	28.JJ	ICF	A1A0TE	AU0000IFXHD4			International Finance Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 28.07.10(20), AD-Notes 2010(20)	102,53G-102,54G-2,54G	102,55 G	1,13
MXN	100.000	20.01.37		ICF	A19BUK	XS1551056234	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27) Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47) Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48) Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	S s	31,4G-1,5G	32,04 G		
MXN	100.000	27.01.37		ICF	A19CBF	XS1555570016			29,82G-9,46G	29,56 G		
TRY	10.000	15.02.29		ICF	A19DC5	XS1566184385			38,28G-8,3G	39,27 G		
TRY	100.000	09.05.27		ICF	A19G2J	XS1605702536			41,05G-1,14G			
MXN	100.000	21.11.47		ICF	A19SHN	XS1720700191			16,02G-5G			
MXN	100.000	06.02.48		ICF	A19VJ1	XS1760777604			13,69G-3,73G	14,16 G		
MXN	100.000	22.02.38		ICF	A19WHZ	XS1774694597			29,55G-8,65G	28,38 G		
MXN	100.000	19.10.26		ICF	A1V2FU	XS1505555075			62,58G-2,57G	62,54 G		
TRY	5.000	13.03.24		ICF	A1V3PF	XS1577729020	62,21G-1,82G	61,5 G				
Euro	100.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 05.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)	100,51G-0,48G	100,62 G	1,6	1,59	
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A1ZZYU	XS1204434028	International Game Technology PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)	109,19G-9,2G	109,31 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	106,21G-6,15G	106,32 G	2,48	2,47	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2R7ST	XS2051904733		100,25G-0,21G	100,39 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1ZFYS	XS1054714248	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 07.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	98,9G-98,9G-8,9G	98,9 G	6,67	6,64	
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	41,85G-3G	41,9 G	23,51	23,51	
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S	102,19G-2,17G	102,19 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7TT	XS2052216111		98,24G-8,28G		3,28	3,28	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S 2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S	102,04G-1,98G	102,07 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19KFS	XS1634531344		101,26G-1,27G	101,25 G	2,24	2,24	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	ICF	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	102,44G-2,46G	102,45 G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	ICF	A1APZ3	XS0466670345	Investor AB Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 18.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	109,05G-109,05G-9G	108,99 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	ICF	A1GQ5K	XS0625859516		115,18G-115,2G-5,19G	115,19 G			
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	ICF	A2RRU3	XS1881533563	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	108,23G-8,23G	108,23 G	0,48	0,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A19N36	USU46009AD51	Iron Mountain Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,91G-2,9G	102,99 G	4,47	4,47
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	ICF	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,55G-1,61G	101,56 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1ZL2E	XS1086879167		101,3G- 101,34G/-1,3G	101,34 G			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		103,5G- 103,5G/-3,5G	103,5 G	4,33	4,32
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	ICF	A185WE	XS1484148157	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,2G-1,18G	101,27 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 5/8%, v. 18.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,12G-8,12G	108,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUXA	XS0495946070		100,78G- 100,74G/-0,75G	100,75 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	ICF	A1ZCSF	XS1023541847		111,52G- 111,52G/-1,52G	111,52 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	ICF	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		141G-33,93G	141 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	ICF	A18VN6	XS1330300341	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.12.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		(eabc)-100,83G-0,83G	100,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS18	XS1145526825		107,58G- 107,61G/-7,61G	107,65 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N5	XS2013618421		99,78G-9,83G	99,98 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,97G- 100,99G/-1G	100,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,3G-5,34G	105,42 G	0,61	0,61
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	ICF	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,89G-1G	101,09 G	1,22	1,22
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,59G- 102,59G/-2,6G	102,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		105,37G-5,38G	105,4 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	ICF	A19HCW	DE000A19HCW0		104,11G-4,15G	104,1 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	ICF	A19HCX	DE000A19HCX8		107,58G-7,63G	107,87 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		106,44G-6,43G	106,54 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	ICF	A2SBDE	DE000A2SBDE0						
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	ICF	A2SBDF	DE000A2SBDF7						
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	ICF	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,95G-6,95G	106,4 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	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		94,34G-4,02G	94,57 G	3,86	3,86
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2RRUQ	XS1881005976		96,36G-6,33G	96,91 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A2SA43	XS2010037849						
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SA44	XS2010037682						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,2G-0,2G	100,2 G	5,63	5,63
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL		100,5G-0,48G	100,62 G	2,04	2,04
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJB8	US471048AM01	2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		100,53G-0,53G	100,66 G	2,02	2,02
US\$	2.000	28.05.20	28.MN	ICF	A1Z17M	US471048AN83	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(20), DL-Bonds 2015(20) DTC		99,94G-9,94G	99,93 G	1,91	1,9
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	ICF	A1Z17P	US471048AP32	2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		101,54G-1,54G	100,99 G	2,21	2,21
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	ICF	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,05G-0,03G	100,07 G	2	1,99
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZPYN	XS1111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,87G- 101,89G/-1,89G	101,89 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,09G-3,1G	103,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.20	20.05.	ICF	A1ZJFZ	XS1069522057	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		100,86G- 100,86G/-0,86G	100,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,69G-0,7G	100,87 G	0,84	0,84
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	ICF	A1HE4C	US472319AL69	Jefferies Group LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 18.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,03G-7,03G	106,75 G	2,71	2,71
US\$	1.000	22.06.20	22.MJSD	ICF	A19J6W	US24422ETR08	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2177500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)G	S s	99,1G-100,1G	100,1 G	2,01	2
US\$	1.000	12.03.21	12.MJSD	ICF	A19XXU	US24422EUC10	2,1272500000000001%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 13.03.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)G	S s	99,97G-100,03G	100,04 G	2,12	2,11
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	ICF	A2R7S3	US24422EUC05	2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,404G-0,204G	100,247 G	2,31	2,31
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	ICF	A2RS2D	US24422EUL19	2,1819999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.10.18(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,45G-100,03G	100,03 G	2,16	2,15
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A2RY3B	US24422EUS61	2,2650000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,126G-0,04G	100,108 G	2,26	2,26
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	ICF	A18YSH	US24422ETG43	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		102,76G-2,68G	102,75 G	1,93	1,93
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	ICF	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,84G-4,91G	104,6 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	ICF	A19J6U	US24422ETT63	2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G	S s	102,55G-2,52G	102,79 G	2,07	2,06
US\$	1.000	22.06.20	22.JD	ICF	A19J6V	US24422ETS80	1,95%, v. 22.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20) G	S s	99,9G-9,98G	99,96 G	2	1,99
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A19ULH	US24422ETZ24	2,3500000000000001%, v. 08.01.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	100,51G-0,44G	100,51 G	1,91	1,91
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	ICF	A19ULJ	US24422EUA53	2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G	S s	102,23G-2,22G	102,34 G	1,94	1,94
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	ICF	A19XXV	US24422EUD92	2 7/8%, v. 13.03.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21) G	S s	101,19G-1,22G	101,22 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	ICF	A19XXW	US24422EUE75	3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G	S s	106,39G-6,63G	106,53 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	ICF	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		97,79G-100,29G	100,28 G	1,84	1,83
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	ICF	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		98,38G-100,18G	101,15 G	2,23	2,23
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	ICF	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		105,69G-5,86G	106,32 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A2RV90	US24422EUQ06	3,2000000000000002%, v. 10.01.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		102,32G-2,57G	102,36 G	1,9	1,9
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	ICF	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,53G-5,46G	105,67 G	2,03	2,03
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	ICF	A2R09B	CA47788ZAC55	John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes 2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		102,075G-2,185G	101 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19L5K	AU3CB0245801	John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		104,13G-4,26G	104,2 G	1,52	1,52
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	ICF	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100G-0,14G	99,91 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101G-1G	101,03 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,03G-3,05G	103,12 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,72G-7,78G	107,92 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,35G-3,27G	113,81 G	0,73	0,73
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,7G-1,81G	101,99 G	2,15	2,14
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,93G-9,93G	99,95 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	ICF	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,62G-2,98G	113,72 G	3	3
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,7G-0,58G	100,82 G	1,87	1,87
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,95G-0,94G	101,06 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	ICF	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,97G-4,88G	105,17 G	2,22	2,22
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	ICF	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,35G-0,35G	111,2 G	2,88	2,88
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	ICF	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,1G-4,02G	115,11 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A19R7R	US478160CH52	1,95%, v. 10.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G-0,06G	100,13 G	1,89	1,88
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,06G-3,06G	103,26 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,67G-4,3G	104,89 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	ICF	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,51G-7,48G	108,4 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	ICF	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,81G-9,78G	111,14 G	3	3
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,6G-0,7G	100,72 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,38G-2,41G	102,42 G	1,74	1,74
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A1VDYW	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,87G-6,12G	105,86 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	ICF	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		119,43G-9,43G	119,68 G	2,71	2,71
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	ICF	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,21G-4,32G	125,07 G	3,08	3,08
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,32G-1,4G	101,46 G	1,71	1,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,07G-3,1G	103,19 G	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		105,54G-5,44G	105,55 G	4,89	4,89
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	ICF	JP2UUX	XS2033262622	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		101,96G-1,9G	102,52 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	JPM4DS	XS1174472511	0,146%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84	S s	100,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	ICF	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		107,64G-7,72G	108,13 G	0,68	0,68
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	ICF	A2R1RL	US46647PBD78	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		107,04G-7,7G	108,8 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	ICF	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)					
US\$	1.000	23.01.20	23.JAJO	ICF	JPM4DP	US46625HKB59	2,8889999999999998%, zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,94G-100,01G	100,18 G	2,65	2,62
US\$	1.000	01.03.21	01.MJSD	ICF	JPM5JP	US46625HQB94	3,3868800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21/21)		100,97G-1,38G	101,36 G	2,18	2,18
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	ICF	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,49G-6,75G	117,97 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.03.21	09.MJSD	ICF	JPM5L5	US46647PAC05	2,4350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(21), DL-FLR Notes 2017(20/21)		99,96G-100,06G	100,06 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,58G-7,81G	107,76 G	2,72	2,72
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	ICF	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		111,73G-1,07G	115,67 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	JPM5PU	US46647PAR73	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,61G-9,82G	110,5 G	2,82	2,82	
Euro	50.000	23.09.20	23.09.	ICF	JPM232	XS0543758246	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	102,92G- 102,93G/-2,93G	102,94 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	JPM370	XS0883614231	2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,25G- 108,25G/-8,27G	108,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	ICF	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,26G- 107,26G/-7,26G	107,28 G			
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,48G- 120,47G/-0,47G	120,65 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	ICF	JPM4AP	XS0984367077	2 5/8%, v. 23.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,62G- 103,61G/-3,62G	103,61 G			
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,76G- 116,8G/-6,77G	116,95 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	JPM4CJ	XS1110449458	1 3/8%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,57G- 102,57G/-2,57G	102,57 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,48G-6,48G	106,64 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	ICF	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,25G-4,22G	104,28 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	ICF	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,2G-8,22G	108,45 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)		101,88G-1,87G	102,02 G	0,16	0,16	
nrk	10.000	04.11.20	04.11.	ICF	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		99,43G-9,59G	99,56 G	2,01	2	
TRY	10.000	18.05.20	18.05.	ICF	JPM5MS	XS1569801886	11%, v. 18.05.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,17G-9,05G	99,12 G	13,4	12,87	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	JPM22E	US46625HHQ65	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(20)			100,44G-0,63G	100,56 G	1,94	1,93
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	JPM241	US46625HHZ64	4 5/8%, v. 10.05.11(21), DL-Notes 2011(21)			103,5G- 103,5G/-3,46G	103,49 G	2	1,99
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)			104,98G- 104,99G/-5,04G	105,05 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,55G-3,78G	103,79 G	1,95	1,94	
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	ICF	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,26G-3,41G	103,34 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,42G- 103,45G/-3,44G	103,44 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,48G- 106,89G/-6,75G	106,97 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,03G- 127,13G/-7,32G	128,28 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	ICF	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,82G- 106,06G/-6,04G	106,19 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,2G-4,21G	104,61 G	2,25	2,25	
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,04G-0,29G	100,23 G	2,12	2,1	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,02G-8,08G	108,23 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		101,97G-1,97G	102 G	2,1	2,1	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,42G-4,38G	104,51 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,88G-3,21G	103,36 G	2,44	2,44	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,5G- 103,91G/-3,83G	103,97 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	ICF	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		132,63G- 133,15G/-3,16G	132,23 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	ICF	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G- 106,59G/-6,6G	106,57 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	ICF	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		124,28G-4,26G	125,2 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	ICF	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)						
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A2SAYH	XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)						
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1ZX9Y	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,2G-7,89G	108,515 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEFK	US48203RAG92	Juniper Networks Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108G-8,15G	108,21 G	2,45	2,45	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A2R3WD	XS2015231413	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24)		100,41G-0,45G	100,51 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	21.MS	ICF	A19PA9	XS1577953331	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.)		105,05G-5,05G	105,05 G		
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		101,56G-1,58G	101,58 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		104,33G- 104,4G/-4,4G	104,39 G	1,16	1,16
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		106,26G- 106,37G/-6,5G	106,58 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	ICF	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		104,45G-4,31G	104,46 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	ICF	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		106,57G-6,4G	106,89 G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	ICF	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,25G-0,24G	100,37 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A1ZDSH	XS1033673440	1 5/8%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,09G- 102,09G/-2,09G	102,1 G		
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	ICF	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		100,5G-0,5G		3,21	3,21
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		103,5G-3,5G	103 G	2,48	2,47
Euro	500	24.10.22	24.10.	ICF	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,51G- 108,52G/-8,52G	108,65 G	0,19	0,19
Euro	500	25.06.26	25.06.	ICF	A1ZKZJ	AT0000A17Z60	3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,88G- 114,96G/-4,96G	115,56 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	ICF	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		99,69G-9,78G	99,69 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	ICF	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		102,31G-2,53G	101,79 G	1,31	1,31
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	ICF	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		147,99G-8,18G	147,82 G	3,63	3,63
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		115,08G-5,12G		2,22	2,22
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		163,17G- 163,91G/-3,91G	163,17 G	2,7	2,7
US\$	1.000	20.01.20	20.JJ	ICF	A1AQAE	XS0468534580	5 1/4%, v. 24.11.09(20), DL-Notes 2009(09/20) Reg.S		100G- 100G/-0G	100,01 G	5,25	5,12
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	ICF	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22)		101,78G-1,81G	101,79 G		
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	ICF	A19Q3E	BE0002500750	0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		105,76G-5,81G	105,8 G		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	ICF	A1HFJW	BE0002425974	2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23)		107,04G- 107,05G/-7,07G	107,04 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	ICF	A1HLGS	BE0002434091	1 1/4%, v. 28.05.13(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,61G- 100,6G/-0,6G	100,62 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1Z0TT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,59G-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	ICF	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,142%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22)	S s	100,66G-0,66G	100,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	ICF	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,46G-1,46G	101,48 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TF	BE0002266352	0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,17G-2,17G	102,28 G	0,17	0,17
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZC	BE0002272418	0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,65G-1,66G	101,7 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		104,16G-4,17G	104,25 G	1,17	1,17
Euro	200.000	endlos	24.AO	ICF	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		103,5G-3,61G	103,21 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,34G-3,37G	103,43 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A18853	US487836BS63	2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,02G-0,93G	101,79 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18YL0	US487836BP25	3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,29G-4,11G	103,96 G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19HJ4	XS1611042646	0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,15G-2,15G	102,09 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R63	US487836BU10	3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,69G-4,86G	105,25 G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,82G-4,84G	104,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	ICF	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,67G-102,67G-2,64G	102,68 G		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	ICF	A19W1Y	XS1781710626	Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		107,52G-7,86G	107,5 G	7,71	7,71
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1HNGQ	FR0011535764	Kering S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,36G-101,34G-1,35G	101,36 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	ICF	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,21G-112,17G-2,14G	112,2 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1ZQNU	FR0012199008	1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,59G-102,59G-2,58G	102,61 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1ZY9H	FR0012648244	0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,02G-1,97G	102,05 G		
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18988	US26138EAY59	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		107,57G-7,76G	108,01 G	3,99	3,99
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	ICF	A2R3E6	US49271VAF76	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		113,02G-3,04G	113,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A180HM	USY47606AE16	Kia Motors Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		100,93G-0,67G	101,08 G	3,16	3,15
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	ICF	A2R1E1	US494368BZ58	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,6G-6,82G	106,56 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,97G-9,08G	108,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,12G-0,17G	110,25 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	ICF	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		102,22G-2,22G	101,88 G	2	2
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,8G-0,83G	100,9 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19K13	USC4949AAE04	Kinross Gold Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,15G-5,28G	104,78 G	3,72	3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		71,73G-1,1G	71,58 G	21,79	21,63
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	ICF	A19DAC	FR0013238045	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24) 1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) 0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		106,87G-6,91G	107,09 G	0,39	0,39
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1HGMU	XS0896119384			103,72G-103,72G	103,74 G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	ICF	A1ZRWH	FR0012283653			107,42G-107,45G	107,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	ICF	A1ZZ0P	FR0012674661			102,98G-2,98G	103,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R4BL	FR0013430741			99,75G-9,68G	100,04 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	ICF	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,8G-5,8G	95,8 G	3,25	3,25
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	ICF	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,83G-0,83G	100,86 G	0,07	0,07
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	ICF	A1HJ5X	US49989AAA79	Koc Holding AS Registered Notes 3 1/2%, v. 24.04.13(20), DL-Notes 2013(20) 144A		98,2G-8,21G	98,2 G	7,08	7,08
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	190301	US195325AL92	Kolumbien, Republik Registered Bonds 8 3/8%, v. 24.02.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20) 10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33) 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		120G-120G	120 G	5,06	5,05
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	ICF	452926	US195325AU91			101,25G-101,33G	101,38 G	2,1	2,09
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	ICF	589381	US195325BB02			160,33G-160,33G	160,2 G	4,34	4,34
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	ICF	A0GX7H	US195325BK01			142,66G-2,7G	142,4 G	4,03	4,03
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	ICF	A1ANZD	US195325BM66			130,16G-130,13G	130,13 G	4,04	4,04
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	ICF	A1ZCS2	US195325BR53			124,87G-124,99G	124,61 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1ZVDU	US195325CU73			117G-6,88G	116,91 G	3,98	3,98
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	ICF	A1Z2RX	XS1217882171		Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		113,96G-3,82G	113,91 G	3,43
US\$	2.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A1ZYVU	XS1203975088	Kommunalbanken AS Floating Rate Medium -Term Notes 1,96963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(20), DL-FLR Med.-T. Nts 15(20)Reg.S 2,04088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99G-9G	98,99 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJO	ICF	A2RZG5	XS1964612565			99,98G-9,98G	99,98 G	2,07	2,07
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	ICF	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		104,37G-4,48G	104,4 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	ICF	A186DF	XS1492600058		S s	98,69G-9,64G	99,64 G	1,73	1,73
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19CA8	XS1555312823			100,05G-0,05G	100,01 G	2,24	2,24
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HSJ	XS1617533275			106,33G-6,64G	106,54 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	ICF	A19Z90	XS1815279606		S s	101,53G-1,63G	101,65 G	1,72	1,72
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	ICF	A19ZEW	XS1808823592			99,42G-9,35G	99,37 G	1,79	1,79
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJL0	AU3CB0207645			110,47G-110,63G	110,57 G	1,19	1,19
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	ICF	A1ZWN2	XS1188118100			100,82G-1,76G	101,9 G	1,77	1,77
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	ICF	A2RS5G	XS1894691010			102,46G-2,46G	102,5 G	1,72	1,72
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7F7	AU3CB0196707		Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22)		108,29G-108,31G	108,27 G	1,16
ZAR	50.000	22.12.28		ICF	A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	48,89G-8,55G	48,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	A19K72	XS1645257590	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 12.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,49G-0,5G	100,5 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	ICF	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36)	S s	105,93G-6,2G	106,18 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	ICF	A1921P	XS1851226891	0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		106,04G-6,2G	106,24 G	0,02	0,02
US\$	1.000	10.01.20	10.01.	ICF	A19BGY	XS1547364098	1 3/4%, v. 11.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,949G-100G	100,01 G	1,75	1,72
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A19H8K	XS1622415674	0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,76G-5,93G	105,96 G		
US\$	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A19JQN	XS1627551457	1 5/8%, v. 12.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,66G-9,9G	99,9 G	1,85	1,84
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	ICF	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,93G-0,96G	100,94 G	-0,36	
TRY	10.000	30.07.27	30.07.	ICF	A1G7DF	XS0804642741	0 1/2%, v. 01.08.12(27), TN-Medium-Term Notes 2012(27)		41,22G-2,01G		2,37	2,37
kann.\$	1.000	22.01.20	22.JJ	ICF	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.01.15(20), CD-Notes 2015(20) Reg.S	S s	99,964G-9,965G	99,964 G	2,61	2,57
skr	10.000	01.06.22	01.06.	ICF	A189DS	SE0009269418	Kommuninvest i Sverige AB Registered Notes 0 1/4%, v. 01.06.16(22), SK-Notes 2016(22) 2206	S s	98,28G-8,28G	98,31 G	0,51	0,51
skr	10.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1Z0UN	SE0006995064	1%, v. 15.09.14(21), SK-Notes 2015(21) 2109	S s	101,44G-1,53G	101,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	108,25G-8,49G	107,98 G	4,97	4,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,48G-3,51G	103,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,32G-0,31G	100,41 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1Z6WQ	XS1293087703	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(15/22)		104,11G-4,07G	104,15 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	ICF	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		109,41G- 109,38G-9,33G	109,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	ICF	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,78G-4,71G	104,9 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	ICF	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		101,47G-1,63G	101,62 G	0,31	0,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	ICF	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		103,53G-3,6G	103,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	ICF	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,7G- 102,7G/-2,71G	102,72 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,09G- 124,14G/-4,19G	124,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A1G1L4	XS0752092311	4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,28G- 109,28G/-9,29G	109,31 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1G7ZA	XS0811124790	3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		103,61G- 103,61G/-3,61G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	A1GVGD	XS0677389347	4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,63G- 107,64G/-7,64G	107,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	08.02.	ICF	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		102,015G-1,98G	101,975 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,91G-1,91G	101,97 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,86G-2,87G	102,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	ICF	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,1G-8,15G	108,32 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,9G-1,93G	102,06 G	0,19	0,19
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CZ	US50066CAJ80	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		106,3G-6,32G	106,44 G	2,29	2,29
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,06G-99,9G	100,35 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A184LS	US50077LAB27	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,13G-7,62G	97,75 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	ICF	A1R007	DE000A1R0071	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,22G	100,25 G	-0,07	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1R01C	DE000A1R01C6	2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23)	E 1066	106,9G	106,9 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.FA	ICF	A1R01D	DE000A1R01D4	zinsv. v. 19.08.19-18.02.20, v. 20.02.13(21), FLR-Hyp.Pfdr.E.1065 13(21)	E 1065	100,01G	100,04 G	-0,01	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	ICF	A1R01F	DE000A1R01F9	0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22)		103,02G	103,02 G		
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	ICF	A1REX5	DE000A1REX50	1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22)	E 1057	103,5G	103,5 G		
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	ICF	A1REX6	DE000A1REX68	1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22)	E 1058	106,04G	106,04 G		
Euro	100.000	14.04.20	14.04.	ICF	A1TM3F	DE000A1TM3F0	1 1/8%, v. 12.04.13(20), Hyp.Pfdr.Em.1067 v.13(20)	E 1067	100,22G	100,23 G	0,29	0,29
Euro	100.000	23.04.21	23.04.	ICF	A1TM3H	DE000A1TM3H6	1 3/8%, v. 23.05.13(21), Hyp.Pfdr.Em.1068 v.13(21)		102G	102,04 G		
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1TM3J	DE000A1TM3J2	1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22)		106,26G	106,27 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1TM3M	DE000A1TM3M6	2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23)		107,89G	107,87 G		
Euro	100.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1TM48	DE000A1TM482	0 3/8%, v. 11.03.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1077 v.15(22)		101,35G	101,07 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	ICF	A1TM49	DE000A1TM490	0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		104,11G	104,03 G		
Euro	100.000	26.08.20	26.08.	ICF	A14J50	DE000A14J504	Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 26.08.15(20), Inh.Schv. Serie 463 v.2015(20)	S 463	100,23G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	ICF	A1TM43	DE000A1TM433	1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24)	S 459	105,52G		0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	ICF	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,06G-7,14G	117,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	ICF	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,21G-7,28G	117,25 G	0,55	0,54
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	ICF	A19SNA	XS1713475306	2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30)		119,58G-9,67G	119,37 G	0,71	0,71
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A1AY22	XS0525827845	6 5/8%, v. 14.07.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		102,25G- 102,25G/-2,25G	102,29 G	2,21	2,2
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	ICF	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,62G-4,63G	114,57 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A1ZYC8	XS1117298916	3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25)		113,3G-3,26G	113,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	ICF	A2R3SR	XS1843434876	1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		103,75G-3,84G	103,67 G	0,7	0,7
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	ICF	A1GN0R	XS0607904264	Kroatien, Republik Senior Notes 6 3/8%, v. 24.03.11(21), DL-Notes 2011(21) Reg.S		105,22G-5,22G	105,24 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		109,26G- 109,25G/-9,25G	109,25 G	0,01	0,01
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,28G-0,31G	100,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	ICF	A1ZJK5	ES0443307048	Kutxabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 3/4%, v. 27.05.14(21), EO-Cédulas Hipotec. 2014(21)		102,81G- 102,81G/-2,82G	102,82 G		
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0K8	US532716AU19	L Brands Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 07.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,5G-4,56G	104,5 G	3,38	3,38
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	ICF	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,34G- 109,34G-9,34G	109,4 G		
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A191Q5	US502413BG15	L3 Technologies Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 06.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,33G-9,33G	108,56 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,52G-3,51G	104,06 G	2,79	2,79
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QHR	FR0013286838	La Banque Postale Medium - Term Notes 1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		103,05G-3,08G	103,26 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	ICF	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		106,14G-6,03G	106,46 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	ICF	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		99,42G-9,43G	99,6 G	0,34	0,34
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	ICF	A1ZG13	FR0011855865	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.21, v. 23.04.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,15G- 103,15G/-3,16G	103,13 G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	ICF	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,91G-7,98G	118,01 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	ICF	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		106,35G-6,38G	106,32 G	1,87	1,87
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	ICF	A1GJMB	FR0010969410	4 3/8%, v. 30.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,86G- 103,86G/-3,86G	103,86 G	0,04	0,04
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		102,71G-2,73G	102,72 G		
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	ICF	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		104,61G-4,73G	104,72 G		
Euro	100.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1HQQL	FR0011565738	1 7/8%, v. 11.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,51G- 101,51G/-1,49G	101,52 G		
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		101,17G-1,18G	101,17 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		110,54G- 110,56G/-0,57G	110,55 G		
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	ICF	A2RSG6	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		107,97G-8,03G	108,02 G	0,08	0,08
Euro	50.000	endlos	15.FMAN	ICF	A0G5UV	FR0010397885	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,728%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, EO-FLR Obl. 2006(16/Und.)		95,93G-5,93G	95,7 G		
Euro	1.000	endlos	17.12.	ICF	A1ZTX0	XS1155697243	5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		116,99G- 116,99G/-6,92G	116,98 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,66G- 112,67G/-2,64G	112,72 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	ICF	A1Z2AJ	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,97G-4,97G	105,02 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	ICF	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,85G-9,95G	100,1 G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,71G-0,76G	101,13 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		105,92G-5,95G	105,95 G		
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZVER	US50540RAQ56	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,99G-5,16G	105,19 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,89G- 100,89G/-0,89G	100,9 G	0,4	0,4
£	1.000	12.05.32	12.05.	ICF	A19HJ2	XS1613116349	Lafargeholcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		105,44G-5,6G	106,24 G	2,47	2,47
Euro	100.000	13.04.23	13.04.	ICF	A18Z2V	FR0013153160	Lagardère S.C.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		104,88G-4,92G	104,96 G	1,2	1,2
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	ICF	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,85G-0,85G	100,81 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	ICF	A2RYPN	US512807AS72	Lam Research Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,13G-7,33G	107,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,93G-10,15G	110,73 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,03G-5,21G	126,78 G	3,52	3,52
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	LB1B2G	DE000LB1B2G0	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 2/5%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23)		100,85G-0,85G	100,85 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	LB1B2H	DE000LB1B2H8	0 1/2%, rat. v. 04.10.19-03.10.20, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		101,15G-1,2G	101,2 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	ICF	LB01ZE	DE000LB01ZE7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.07.15(20), MTN-Pfandbr.Ser.751 v.15(20)		100,24G-0,31G	100,31 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	ICF	LB06FB	DE000LB06FB4	0,05%, v. 12.01.16(20), MTN-Pfandbr. v.16(20)		99,97G-9,97G	100,006 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	ICF	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,06G-3,14G	103,12 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	LB1DRT	DE000LB1DRT9	0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		101,57G-1,88G	101,85 G		
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	ICF	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		102,92G-2,98G	102,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.12.21 29.07.26	13.12. 29.07.	ICF ICF	LB1M21 LB2CLH	DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 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 790 S 809	100,39G-0,41G 99,49G-9,53G	100,42 G 99,79 G	0,45	0,45
Euro US\$	1.000 200.000	04.08.22 31.01.20	04.08. 31.01.	ICF ICF	LB01ZU LB1DR4	DE000LB01ZU3 DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22) 2 1/8%, v. 31.01.17(20), DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)	S 752	102,11G-2,12G 100,01G-0,01G	102,11 G 100,01 G	1,94	1,92
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	ICF	LB0WXM	XS1072249045	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 27.05.14-26.05.21, v. 27.05.14(26), Nachr.FLR-MTN R.746 14(21/26)	R 746	103,25G-103,24G-3,24G	103,24 G	2,32	2,32
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	ICF	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		115,13G-5,17G	115,18 G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.07.20	01.07.	ICF	HLB3NX	DE000HLB3NX4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 14.06.10(20), IHS E0510B/004 v.10(20)	E 0510	101,51G-101,33G-1,33G	101,33 G	0,21	0,21
Euro Euro	100.000 100.000	12.01.22 03.07.24	12.01. 03.07.	ICF ICF	HLB13D HLB2PY	XS1548773040 XS2022037795	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 12.01.17(22), MTN HPF S.H295 v.17(22) v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H295 S H	100,68G-0,69G 100,89G-0,94G	100,68 G 100,88 G	-0,34 -0,21	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.06.23 27.05.21 21.11.22 12.01.27 20.03.28 18.07.22	26.06. 27.05. 21.11. 12.01. 20.03. 18.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	HLB0V3 HLB0V9 HLB13A HLB13E HLB2PF HLB2PL	XS0946693834 XS1071847245 XS1382379318 XS1548773982 XS1793273092 XS1936190021	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23) 1 1/8%, v. 27.05.14(21), MTN OPF H255 v.14(21) 0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22) 0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27) 0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28) v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H320 S H324	107,49G-107,51G-7,52G 101,78G-102,03G-2,02G 100,94G-1,22G 104,92G-5,02G 107,15G-7,18G 100,78G-0,79G	107,49 G 102,03 G 102,0 G 105,01 G 107,16 G 100,78 G		-0,31
A\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	07.08.25 05.11.20 09.11.21 21.07.21	07.FA 05.11. 09.11. 21.07.	ICF ICF ICF ICF	A11QKF A13R9G A13R9J A13R9V	AU3CB0223097 DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 XS1453477181	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025) 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) 1 3/8%, v. 21.07.16(21), DL-MTN Serie 5567 v.16(21)	S 5530 S 5554 S 5556 S 5567	114,82G-4,69G 100,44G-0,44G 100,81G-0,82G 99,48G-9,52G	114,8 G 100,44 G 100,81 G 99,47 G	1,5 1,69	1,5 1,69
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	ICF	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,16G-1,36G	101,18 G	0,59	0,59
Euro nkr	1.000 10.000	15.01.21 07.02.22	15.JAJO 08.FMAN	ICF ICF	A1TM4Q A2AAZ0	XS1016363308 XS1560721927	Landwirtschaftliche Rentenbank Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 16.01.14(21), FLR-MTN v.14(2021) 3,0800000000000001%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), FLR-NK-MTN Ser.1148 v.17(22)	S 1148	100,5G-100,46G-0,46G 102,73G-2,73G	100,5 G 102,65 G	-0,45 1,75	1,75
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.01.25 10.06.25 06.12.21 15.11.27 14.11.23 24.09.21	13.JJ 10.JD 06.JD 15.MN 14.MN 24.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A11QFK A11QFL A2AA0C A2DAD6 A2DAD7 A2DAD8	US515110BN30 US515110BP87 US515110BS27 US515110BT00 US515110BV55 US515110BW39	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 2%, v. 06.12.16(21), DL-Inh.-Schv.Global 36 v16(21) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 1 3/4%, v. 24.09.19(21), DL-Inh.-Schv.Global 39 v19(21)		100,46G-1,38G 103,15G-3,24G 100,39G-0,63G 104,88G-4,85G 105,38G-5,38G 100,16G-0,18G	101,49 G 103,35 G 100,67 G 105,1 G 105,48 G 100,21 G	1,72 1,75 1,67 1,84 1,68 1,65	1,72 1,75 1,67 1,84 1,68 1,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.07.24 29.08.25 31.10.36	15.07. 29.08. 31.10.	ICF ICF ICF	A2AAZ1 A2AAZ7 A2AAZT	XS1564325550 XS1673096829 XS1511781897	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		102,61G-2,66G 102,57G-2,7G 104,37G-4,63G	102,65 G 102,71 G 104,61 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	ICF	A2DAD3	XS1787328548	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,9G-3,97G	103,97 G		
AS\$	10.000	09.03.20	09.MS	ICF	A0JCV3	AU3CB0191278	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 13	100,72G-/100,72G-0,72G	100,73 G	1,16	1,15
AS\$	10.000	29.03.22	29.MS	ICF	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 14	109,64G-/109,62G-9,6G	109,62 G	1,12	1,12
AS\$	10.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A0JCV5	AU3CB0204543	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 15	108,92G-/109,26G-9,23G	109,22 G	1,16	1,16
AS\$	10.000	06.05.26	06.MN	ICF	A0JCV8	AU3CB0220598	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 18	119,86G-/120,19G-19,9G	119,99 G	1,45	1,45
AS\$	10.000	09.01.25	09.JJ	ICF	A0JCV9	AU3CB0222362	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 19	113,92G-/114,07G-3,98G	113,93 G	1,35	1,35
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A11QFN	XS1047849093	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1095	100,82G-/100,82G-0,78G	100,81 G	1,71	1,71
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	ICF	A11QFR	NZLRBDT009C1	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1098	115,11G-5,5G	115,09 G	1,63	1,62
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A11QFT	XS1069178173	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1100	102,92G-/102,84G-2,82G	102,97 G	6,89	6,87
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A12TY1	XS1069776232	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1101	103,99G-/104G-3,98G	104 G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A12TY2	XS1069567151	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1102		98 G	10,44	10,38
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A12TY5	XS1089927781	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN Ser.1105 v.14(2021)	S 1105	100,68G-/100,68G-0,58G	100,68 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	ICF	A12TY6	XS1107866979	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	S 1106	99,904G-/99,98G-9,95G	99,98 G	3,25	3,2
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A12TZ0	XS1379610675	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)		103,45G-3,6G	103,53 G		
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	ICF	A12TZB	NZLRBDT010C9	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1111	100G-0,15G	100,16 G	1,41	1,4
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	ICF	A12TZC	XS1190529989	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1112	99,91G-9,97G	99,95 G	1,67	1,66
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1113	105,84G-5,85G	106,01 G	0,05	0,05
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A12TZE	XS1218982251	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1114	100,68G-0,69G	100,74 G	1,66	1,65
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A12TZE	XS1324535514	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)	S 1126	101,83G-1,86G	101,84 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A12TZE	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,88G-2,92G	102,91 G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	ICF	A1EWDV	XS0670798171	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1043	105,45G-/105,45G-5,43G	105,45 G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A1MAQT	XS0780331004	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1063	100,76G-/100,76G-0,74G	100,78 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A1MAQY	XS0875263724	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 1068	100,21G-/100,21G-0,21G	100,23 G	-0,4	
AS\$	10.000	20.01.20	20.JJ	ICF	A1REV3	AU3CB0226728	2,7000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 20	99,95G-100,05G	100,06 G	1,06	1,05
AS\$	10.000	05.09.22	05.MS	ICF	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	103,99G-4,24	104,06 G	1,08	1,08
AS\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A1REV5	AU3CB0228716	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)	S 22	101,7G-1,83G	101,79 G	1,04	1,04
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1TM4F	XS0942541912	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 v.13(20)		100,43G-/100,43G-0,4G	100,43 G	1,69	1,68
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1TM4N	XS0994797529	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)	S 1088	101,59G-/101,59G-1,59G	101,59 G		
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	ICF	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		105,45G-5,56G	105,55 G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2AAZX	XS1551675488	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1145	102,56G-2,66G	102,64 G	1,69	1,69
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1147	104,13G-4,25G	104,2 G	1,55	1,55
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A2LQFK	XS1777193233	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S	S 1168	100,069G-0,07G		1,77	1,76
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,58G-3,7G	103,7 G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	ICF	A2LQMT	XS1957349332	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		104,65G-4,77G	104,8 G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	ICF	A2LQMV	XS2021173922	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,07G-0,14G	100,16 G	0,04	0,04
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2LQQR	XS2051677909	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)		98,24G-9,1G	99,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A2LQQT	XS2084429963	v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)					
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1HKGY	XS0926822189	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		100,48G-/100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JG	XS1222454032	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		101,17G-1,18G	101,17 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	ICF	A1ZD06	XS1046273667	1 1/2%, v. 18.03.14(21), EO-Cov.Med.-T.Nts 2014(21)		102,07G-/102,16G-2,17G	102,17 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A18Z0Y	XS1394065756	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		101,57G-1,59G	101,58 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A19EJF	XS1578113125	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		102,31G-2,33G	102,32 G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	ICF	A19YE7	XS1799048704	0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	S s	103,81G-3,84G	103,83 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,46G-/107,48G-7,48G	107,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,51G-0,51G	100,49 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	ICF	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,44G-4,62G		0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	ICF	A2LQ5D	XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,5G-4,52G		0,27	0,27
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	ICF	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)		109,43G-9,32G	109,39 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		103,72G-3,81G	103,99 G	3,05	3,05
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G-1,37G	101,35 G		
Euro	100.000	08.04.20	08.04.	ICF	A18ZXY	XS1392460397	1%, v. 08.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,28G-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	ICF	A19P23	XS1693260702	0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,42G-1,41G	101,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,13G-2,15G	102,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	ICF	A2R7MD	XS2051659915	0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		98,74G-8,74G	98,8 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	ICF	A2RYC2	XS1955169104	1%, v. 25.02.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101,86G-1,86G	101,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1VQD9	XS1458414023	Lecta S.A. Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 27.07.16(22), EO-FLR Notes 2016(16/22) Reg.S		45G-5G	45 G	27,59	27,59
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	ICF	A1VQD3	XS1458413728	Lecta S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 27.07.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		44,28G-4,5G	44,28 G	27,45	27,45
Euro	1.000	21.04.20	21.04.	ICF	A180HF	XS1398337086	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 21.04.16(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A19KUJ	XS1640668353	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,14G-2,21G	102,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,99G-2,99G	103,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	ICF	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)					
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	ICF	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)					
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	ICF	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		116,97G-7,32G	116,48 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,16G-3,19G	103,18 G	0,45	0,45
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	ICF	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,81G- 107,81G-7,96G	107,85 G		
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	ICF	A19K2K	FR0013266830	Legrand S.A. Obligations 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,15G-3,19G	103,25 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,27G-5,32G	115,52 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	ICF	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,2G-2,3G	102,45 G	0,35	0,35
US\$	1.000	endlos	16.MS	ICF	A19EQF	XS1575529539	Lenovo Perpetual Securities Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 16.03.17-15.03.22, DL-FLR C.Pref.Sh 2017(22/Und.)		97,98G-8,25G	99,15 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,95G-5,95G	105,95 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19HE9	XS1602130947	3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,35G-6,36G	106,37 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	02.10.25	15.JJ	ICF	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.är.I. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,4G-3,23G	103,44 G	6,67	6,66
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	ICF	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S	S s	41,52G-1,52G 43,65G-2,5G 41,31G-1,56G	44,51 G 42,83 G 45,48 G 42,7 G	25,42 26,01 19,16 20,88	25,42 25,93 19,14 20,85
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)					
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)					
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	ICF	A19E7P	XS1586230309	7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37)					
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)					
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	ICF	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)					
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	ICF	A1AULQ	XS0493540297	6 3/8%, v. 09.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)					
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	ICF	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)					
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	ICF	A2R8AL	ES0468675030	Liberbank S.A. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		99,24G-9,39G	99,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	ICF	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,52G-5,55G	105,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	ICF	A1926T	XS1853999313	Lietuvos energija UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,57G-7,61G	107,71 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	ICF	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,64G-8,68G	108,72 G	0,8	0,8
£	1.000	24.04.23	24.04.	ICF	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23)	S s	115,87G-115,98G-5,95G 106,86G-8,43-6,93G 100,91G-0,91G 105,77G-105,78G-5,79G 107G-106,98G-6,988G 101,37G-101,37G-1,37G 108,52G-108,48G-8,4G	116,17 G 107,11 G 100,93 G 105,8 G 107,04 G 101,38 G 108,6 G	0,93 0,16	0,93 0,16
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	ICF	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)					
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)					
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1RE44	XS0828235225	1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)					
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	ICF	A19LES	XS1644418904	Liquid Telecommunications Financing PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 13.07.17(22), DL-Notes 2017(20/22) Reg.S					
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A19YMG	XS1799640666	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,05G-5,06G		2,75	2,75
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YNU	XS1799641045	4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,01G-0,9G	111,02 G	2,66	2,66
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	ICF	A2R8TD	XS2059885058	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,5G-0,51G	100,53 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	ICF	A1A1PS	XS0542950810	Lloyds Bank PLC ACV 4%, v. 29.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,09G-103,1G-3,09G	103,11 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A1GK1S	XS0577606725	4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		115,19G-115,19G-5,19G	115,19 G		
US\$	1.000	17.03.20	17.MS	ICF	A1ZY51	US53944VAE92	Lloyds Bank PLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 17.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-9,98G	99,98 G	2,51	2,49
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A18WUX	XS1346089359	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 18.01.16(21), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(21)		100,62G-0,64G	100,62 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A18ZXQ	XS1391589626	0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		102,05G-2,08G	102,06 G		
£	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		123,64G-123,84G-3,74G	124,21 G	1,4	1,4
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		118,79G-8,76G	119,18 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1Z4E9	XS1263854801	0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20)		100,42G-0,42G	100,42 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGRR	XS1057478023	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,03G-/102,03G/-2,02G	102,03 G		
£	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZNF	XS1212747361	1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		101,17G-1,22G	101,38 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,13G-0,21G	100,17 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		101,23G-1,27G	101,23 G		
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	ICF	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,52G-3,53G	103,58 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1ZSKF	XS1139091372	1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-/101,97G/-1,97G	101,96 G		
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	ICF	A1ZZ48	XS1219428957	0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,25G-/101,24G/-1,31G	101,25 G	0,2	0,2
£	1.000	22.04.25	22.AO	ICF	A1AWFP	XS0503834821	7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		127,36G-/127,43G/-7,36G	127,79 G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	ICF	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,382%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,81G-0,81G	100,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,89G-0,86G	100,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	ICF	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	99,885G-9,89G	100,11 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	ICF	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	102,69G-2,7G	102,81 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1886K	XS1517181167	0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,5G-1,48G	101,49 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	106,81G-6,87G	107,26 G	0,58	0,58
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19S3Q	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		109,62G-10,32G	110,09 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BH8	US53944YAC75	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 3%, v. 11.01.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,16G-1,18G	101,17 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1VJEL	US539830BE89	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,52G-3,52G	103,73 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1VJEM	US539830BC24	3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,4G	109,86 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1VJEN	US539830BD07	3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,46G-1,34G	111,86 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2R43P	XS2027364244	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		100,6G-0,63G	100,72 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,72G-1,75G	101,91 G	1,38	1,38
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT85	XS1909057215	1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22)		103,22G-3,23G	103,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		107,38G-7,39G	107,5 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		112,72G-2,79G	112,89 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		103G-3,13G	103,02 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	ICF	A19CWC	XS1560991637	Louis Dreyfus Company B.V. Senior Notes 4%, v. 07.02.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		105,18G-4,96G	105,16 G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1ZAP9	XS1000918018	4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		103G-/103G/-2,911G	103 G	0,75	0,75
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	ICF	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,44G-3,56G	103,91 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	ICF	A19GP6	US548661DQ70	4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,79G-8,14G	109,4 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQUM	US548661DA29	5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,16G-1G		4,3	4,3
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	ICF	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,54G-1,53G	101,55 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	ICF	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,74G-4,6G	105,08 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	ICF	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		102,6G-2,46G	102,82 G	2,74	2,74
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	ICF	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,34G-4,33G	104,99 G	5,11	5,11
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	ICF	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,8G-2,75G	102,92 G	3,58	3,58
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,562999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,27G-/106,2G/-6,18G	106,28 G	2,61	2,61
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	ICF	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		105,97G-6,52G	106,15 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		101,55G-/101,54G/-1,55G	101,56 G		
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1ZFEN	XS1051076922	1 7/8%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-T.LPN 2014(21)Swisscom		103,15G-/103,16G/-3,16G	103,17 G		
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	ICF	A19HW0	FR0013257615	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.05.17(22), EO-Med.Term Notes 2017(17/22)		101,15G-1,16G	101,18 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	ICF	A19HW1	FR0013257623	0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		103,47G-3,5G	103,54 G		
Euro	1.000	26.05.20	26.05.	ICF	A19HWZ	FR0013257607	v. 26.05.17(20), EO-Med.Term Notes 2017(17/20)		100,07G-0,07G	100,08 G	-0,18	
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1HS85	FR0011625441	1 3/4%, v. 13.11.13(20), EO-Med.Term Notes 2013(13/20)		101,66G-/101,66G/-1,68G	101,68 G		
Euro	1.000	24.09.21	24.09.	ICF	A1ZP13	FR0012173706	1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21)		101,82G-/101,82G/-1,85G	101,83 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	ICF	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,78G-0,76G	100,81 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	ICF	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,88G-0,89G	101,02 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,54G-3,48G	103,86 G	1,3	1,3
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	ICF	A2RSG7	XS1888930150	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		116,25G-6,25G	116,25 G	5,45	5,45
£	1.000	20.10.51	20.AO	ICF	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		114,93G-4,96G	115,75 G	4,77	4,77
£	1.000	20.10.68	20.AO	ICF	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		122,07G-2,36G	123,06 G	5,08	5,08
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A18X8D	XS1371532547	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	S 2016	100,72G-0,72G	100,74 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,37G-2,37G	102,39 G		
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	ICF	A2R9AH	US55608RBC34	2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,24G-0,22G	100,3 G	2,03	2,03
Euro	50.000	21.09.20	21.09.	ICF	A1A1BL	XS0543111768	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 21.09.10(20), EO-Med.-Term Nts 2010(20)		103,99G-/103,99G/-4,03G	104,02 G	0,23	0,23
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1Z2R0	US55608YAB11	4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		109,21G-8,97G	109,34 G	3,09	3,09
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		102,17G-2,47G	102,45 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		113,83G-4,98G	115,33 G	3,29	3,29
US\$	1.000	14.01.21	14.JJ	ICF	A1GK1V	US55608KAD72	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 14.01.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		103,83G-3,83G	103,86 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.22 01.09.23	15.JJ 01.MS	ICF ICF	A1GZAU A1HQSJ	US55616XAF42 US55616XAK37	Macy's Retail Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 13.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 3/8%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,57G-1,57G 103,38G-3,3G	101,44 G 103,86 G	3,09 3,43	3,09 3,43
Euro Euro	1.000 1.000	11.04.25 11.04.29	11.04. 11.04.	ICF ICF	A19F3C A19F3D	XS1596739364 XS1596740453	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		103,74G-3,78G 108,57G-8,64G	103,85 G 108,85 G	0,64 1,26	0,64 1,25
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.23 25.09.27	24.11. 25.09.	ICF ICF	A18U4D A19PLJ	XS1323910684 XS1689185426	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,62G-6,65G 106,38G-6,43G	106,73 G 106,57 G	0,18 0,64	0,18 0,64
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	ICF ICF	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,04G-102,01G-2,5G 102,39G-2,57G	102,08 G 102,41 G	0,63 1,26	0,63 1,26
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,05G-103,05G-3,05G	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,2G-103,2G-3,2G	103,2 G		
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	ICF	A1VFJF	US563469UD51	Manitoba, Provinz Registered Debentures 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24)		104,87G-104,92G-4,9G	104,95 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	ICF	A1Z6FN	XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,22G-4,21G	104,24 G	0,29	0,29
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	ICF	A19FCD	ES0224244089	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		117,52G-7,54G	117,57 G	3,38	3,38
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.10.37 01.06.25 01.06.45	01.AO 01.JD 01.JD	ICF ICF ICF	A0TKFB A1Z2PA A1Z2PB	US565849AE68 US565849AL02 US565849AM84	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37) 3,8500000000000001%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,2000000000000002%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		128,41G-8,13G 105,47G-5,47G 115,93G	128,89 G 105,25 G 116,51 G	4,36 2,77 4,22	4,36 2,77 4,22
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	ICF	A1ZN70	US56585AAJ16	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		108,37G-8,51G	109,64 G	4,56	4,56
£	1.000	10.07.27	10.07.	ICF	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,53G-9,51G	100,07 G	3,32	3,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.10.20 19.06.24 27.11.31	05.10. 19.06. 27.11.	ICF ICF ICF	A1A1YY A1ZK0V A2R987	XS0546649822 XS1079233810 XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 4 1/2%, v. 05.10.10(20), EO-Notes 2010(20) Reg.S 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		103,12G-103,23G-3,17G 113,58G-3,43G	103,17 G 113,58 G	0,2 0,44	0,2 0,44
US\$	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RY9Q	US571900BA65	Marriott International Inc. Floating Rate Notes 2,5350000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,89G-9,89G	99,89 G	2,66	2,65
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.20 03.10.22 15.04.24	15.AO 03.AO 15.AO	ICF ICF ICF	A1HRKS A2R82H A2RY9R	US571903AL78 US571903BC60 US571900BB49	Marriott International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.09.13(20), DL-Notes 2013(13/20) Ser.M 2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)	S s	100,51G-100,86G-0,56G 99,22G-100,14G 104,79G-5,29G	100,81 G 100,18 G 105,46 G	2,65 2,08 2,3	2,64 2,08 2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1VJ7Q	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,9G-9,96G	99,97 G	2,61	2,58
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	ICF	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,89G-3,06G	103,82 G	4,35	4,35
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A18VCX	XS1327027998	Mastercard Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,2G-3,19G	103,23 G		
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,74G-8,7G	108,97 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	ICF	A19W21	US57636QAK04	3,950000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,56G-5,95G	116,66 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,96G-105,95G-6,16G	106,44 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R26S	US57636QAM69	2,950000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,04G-4,74G	105,12 G	2,4	2,4
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R26T	US57636QAL86	3,649999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,67G-0,84G	111,6 G	3,11	3,11
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)					
US\$	1.000	31.12.25	30.J31D	ICF	A19T8A	USU57619AB11	Mattel Inc. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.12.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		106,83G-6,88G	106,21 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A2SASY	USU57619AE59	5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S					
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,52G-3,48G	103,51 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,6G-6,63G	106,76 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	ICF	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,29G-4,29G	104,29 G	1,68	1,67
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	ICF	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0211000000000001%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,381G-0,86G	100,76 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,299999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		136,3G-6,87G	137,69 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A0TR7W	US58013MEF77	6,299999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		136,47G-6,38G	137,9 G	3,59	3,59
Euro	100.000	15.01.21	15.01.	ICF	A180VT	XS1403263723	0 1/2%, v. 03.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,67G-0,65G	100,66 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	ICF	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,69G-3,7G	103,78 G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	ICF	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		111,69G-1,72G	111,92 G	0,32	0,32
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	ICF	A18VU8	US58013MEZ32	4,700000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		119G-9,91G	120,35 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	ICF	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		121,41G-1,21G	122,7 G	3,64	3,64
US\$	1.000	09.12.20	09.JD	ICF	A18VUY	US58013MEX83	2 3/4%, v. 09.12.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,62G-0,58G	100,66 G	2,12	2,12
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	ICF	A18VUZ	US58013MEY66	3,700000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		106,82G-7,55G	107,69 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194YD	US58013MFH25	4,450000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		113,96G-4,89G	116,52 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,79G-6,72G	107,08 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19EGZ	US58013MFC38	4,450000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,06G-4,83G	116,38 G	3,62	3,62
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	ICF	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,27G-2,23G	102,42 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		108,8G-8,84G	109,12 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		104,22G-4,12G	104,31 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19X5Z	US58013MFF68	3,799999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		108,94G-9,13G	109,57 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0LB	US58013MEN02	3,700000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		102,3G-2,77G		3,55	3,55
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,53G-104,54G-4,53G	104,54 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A1GVOU	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,19G-1,42G	101,28 G	1,91	1,91
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		110,93G-110,94G-0,91G	110,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,01G-107,02G-7,03G	107,05 G		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		101,44G-1,76G	102,83 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	ICF	A1VFVW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	ICF	A1Z117	US58013MEV28	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,33G-5,08G	105,38 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	ICF	A1Z14B	XS1237271009	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,49G-6,56G	117,86 G	3,63	3,63	
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A1Z14C	XS1237271421	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,91G-2,91G	102,93 G			
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z16N	US58013MET71	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,89G-1,9G	112,08 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	ICF	A1Z16P	US58013MEU45	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,98G-100,08G	100,09 G	2	1,98	
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1ZA8A	XS1004551294	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,48G-5,84G	106,22 G	2,23	2,23	
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	A1ZKLR	XS1075995768	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,43G-/115,5G/-5,45G		0,25	0,25	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,15G- 118,23G/-8,19G	118,4 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6KM	US58013MFK53	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,19G-0,3G	100,5 G	2,61	2,61	
AS\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A2RYQ3	AU3CB0261378	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		98,3G-102,11G	103,01 G	3,54	3,54	
AS\$	10.000	08.09.26	08.MS	ICF	A2RYQ4	AU3CB0261394	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,19G-5,25G	105,16 G	1,7	1,7	
AS\$	10.000	08.03.29	08.MS	ICF	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108G-8,27G	108,08 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	ICF	A2RZF2	XS1963744260	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		110,95G-1,21G	110,86 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	ICF	A2RZF3	XS1963745234	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,53G-3,53G	103,67 G	0,34	0,34	
£	100.000	15.03.34	15.03.	ICF	A2RZF4	XS1963745580	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109G-9,08G	109,39 G	0,75	0,75	
							2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		108,79G-9,15G	109,73 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A19DHY	XS1567173809	McKesson Corp. Registered Notes						
							0 5/8%, v. 17.02.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		101G-0,98G	101,01 G	0,01	0,01	
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	ICF	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	ICF	A1GQDF	XS0619200990	2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,05G-9,05G	99,1 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	ICF	A1HDAZ	XS0860584308	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,13G-4,18G	104,23 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	ICF	A1ZHNQ	XS1062852253	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,42G-/111,43G/-1,43G	111,46 G	0,24	0,24	
							3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,99G-0,99G	101,01 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	ICF	A2R4FH	XS2020670779	v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,18G-0,18G			-0,06	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4FK	XS2020670852	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,66G-0,63G	100,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	ICF	A2R4FL	XS2020670936	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,88G-3,88G	104,21 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R4FM	XS2020671157	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		101,33G-1,1G	101,94 G	1,43	1,43	
							1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,44G-9,22G	100,14 G	1,78	1,78	
AS\$	2.000	09.03.20	09.03.	ICF	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes						
AS\$	2.000	23.06.20	23.06.	ICF	A19JZS	XS1631375000	2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,26G-0,26G	100,27 G	1,29	1,28	
AS\$	2.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,6G-0,6G	100,6 G	1,29	1,28	
AS\$	2.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19XV5	XS1791711127	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,36G-1,43G	101,41 G	1,21	1,21	
AS\$	2.000	11.11.22	11.11.	ICF	A2R97A	XS2078681918	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,66G-1,84G	101,74 G	1,17	1,17	
AS\$	2.000	20.03.22	20.03.	ICF	A2RZHX	XS1965457275	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		99,83G-100,13G	100,02 G	1,58	1,58	
							2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,28G-2,24G	102,36 G	1,46	1,45	
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZSQ9	FR0012332203	Mercialys Bonds						
							1,7869999999999999%, v. 02.12.14(23), EO-Bonds 2014(14/23)		103,25G-/103,25G/-3,3G	103,22 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	ICF	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	ICF	A188GH	XS1513062411	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,51G-2,51G	102,59 G			
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G9JR	US589331AT41	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,1G-9,15G	109,6 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GJ34	US58933YAA38	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,39G- 101,44G/-1,45G	101,45 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	ICF	A1HK91	US58933YAJ47	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,76G- 101,78G/-1,73G	101,75 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	A1HLA3	US58933YAF25	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,6G-/118,52G/-8,14G	119,31 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A1ZQ2W	XS1028941117	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,03G- 103,05G/-3,12G	103,15 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	ICF	A1ZQ2X	XS1028941893	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,65G- 111,7G/-1,66G	111,75 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1ZQ2Y	XS1028941976	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		125,89G-/126,08G/-5,92G	126,22 G	0,65	0,65	
							1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,06G- 102,07G/-2,08G	102,07 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWRW	US58933YQAQ89	Merck & Co. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 10.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,25G-1,09G	101,3 G	1,82	1,82
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,55G-3,37G	103,69 G	2,06	2,06
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-100G	100,01 G	1,85	1,84
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	ICF	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,85G-0,97G		3,09	3,09
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,76G-3,92G	103,89 G	1,92	1,92
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,4G-8,63G	109,18 G	2,36	2,36
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	ICF	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		114,14G-4,32G	115,44 G	2,94	2,94
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	ICF	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		117,35G-7,08G	118,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	ICF	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		103,5G-3,51G	103,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	ICF	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		100,98G- 100,98G-0,98G	100,99 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	ICF	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,73G-9,75G	99,79 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		100,22G-0,08G	100,44 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	ICF	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,4G-1,45G	101,69 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	ICF	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)		103,28G- 103,28G-3,25G	103,23 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	ICF	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)		112,55G- 112,55G-2,48G	112,58 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	ICF	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)		107,29G-7,205G	107,3 G	2,63	2,63
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	ICF	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		102,972G-2,79G	103,01 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180HG	XS1398336351	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		105,88G-5,9G	105,92 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	ICF	A181W5	XS1416688890	2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,91G-4,92G	104,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	ICF	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		106,99G-7,03G	107,13 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	ICF	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		106,01G-6,05G	106,11 G	0,6	0,6
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)	S s	109,41G-9,47G	109,65 G	1,33	1,33
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	ICF	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)					
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	ICF	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		92,6G-2G	91,5 G	10,49	10,45
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	ICF	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		102,14G-2,07G	102,08 G	5,25	5,24
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	ICF	A1VFA2	US59156RBH03	MetLife Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,51G- 106,51G-6,37G	106,9 G	2,04	2,04
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	ICF	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		101,94G- 102,4G-2,15G	101,96 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,75G-3,6G	103,75 G	0,79	0,79
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	ICF	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,67G-1,69G	101,69 G	0,58	0,58
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A186D5	US59217HAZ01	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 1,95%, v. 15.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		99,85G-9,85G	99,76 G	2,05	2,05
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	ICF	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		107,26G-7,1G	106,71 G	2,35	2,35
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	ICF	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,58G-0,58G	100,32 G	2,4	2,39
US\$	1.000	12.06.20	12.JD	ICF	A19JZY	US59217HBF38	2,0499999999999998%, v. 14.06.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,76G-9,76G	99,71 G	2,64	2,62
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,94G- 106,95G-6,98G	106,96 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVD	XS1110874820	1 1/4%, v. 17.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G- 102,32G-2,33G	102,27 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-100,01G	100,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	ICF	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		111,63G-1,75G	111,63 G	1,15	1,15
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1HR9F	XS0954674312	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.13(20), DL-Notes 2013(20) Reg.S		103,38G-3,38G	103,38 G	1,89	1,88
Euro	1.000	26.09.20	26.09.	ICF	A186TS	XS1496343986	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 1,3979999999999999%, v. 26.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,89G-0,89G	100,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZSYR	XS1143974159			103,14G-103,15G-3,17G	103,16 G	0,31	0,31
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,31G-4,39G	104,46 G	3,03	3,03
Euro	1.000	28.05.22	28.05.	ICF	A1Z14Q	XS1233732194	Michelin Luxembourg SCS Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 28.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,74G-2,76G	102,79 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z14R	XS1233734562		111,22G-1,28G	111,37 G	0,21	0,21	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2R476	US595112BQ52	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,79G-9,76G	110,26 G	3,54	3,54
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A2RXLW	US595112BL65		108,2G-8,37G	108,5 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BM49		111G-0,67G	111,09 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BN22		114,49G-4,74G	115,34 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	ICF	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,5G-9,75G	99,82 G	1,72	1,72
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	ICF	A184SC	US594918BQ69		100,64G-0,68G	100,77 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	ICF	A184SD	US594918BR43		101,38G-1,42G	101,77 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	ICF	A184SF	US594918BT09		112,67G-2,64G	114,16 G	3,03	3,03	
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	ICF	A184SG	US594918BU71		117,17G-7,31G	118,82 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	ICF	A19CTM	US594918BV54		99,99G-9,98G	99,99 G	2,12	2,1	
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	ICF	A19CTN	US594918BW38		101,34G-1,36G	101,37 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A19CTP	US594918BX11		103,98G-3,85G	104,09 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	ICF	A19CTQ	US594918BY93		107G-7,17G	107,53 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	ICF	A19CTR	US594918BZ68		117,18G-7,75G		2,81	2,81	
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	ICF	A19CTS	US594918CA09		122,05G-2,41G		3,05	3,05	
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	ICF	A19CTT	US594918CB81		128,74G-8,97G	131,4 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1TC	US594918AH79		100,69G-100,88G-0,88G	100,88 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	ICF	A1GL9Y	US594918AL81		102,53G-102,57G-2,52G	102,57 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A1GMCR	US594918AM64		136,9G-6,73G	137,89 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCEF	US594918AQ78		101,1G-1,09G	101,14 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCEW	US594918AR51		108,61G-108,48G-8,53G	109,35 G	3	3	
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A1HKEB	XS0922885362		127,85G-128,06G-7,89G	128,38 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKED	US594918AT18		101,73G-101,74G-1,8G	101,85 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKEY	US594918AU80		110,94G-111,04G-1,23G	112,49 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	ICF	A1Z9YN	US594918BG87		100,05G-0,18G	100,19 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	ICF	A1Z9YP	US594918BH60		102,24G-2,32G	102,37 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	ICF	A1Z9YQ	US594918BJ27		105,77G-5,82G		2,07	2,07	
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	ICF	A1Z9YR	US594918BK99		118,11G-7,92G	119,28 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	ICF	A1ZAT0	XS1001749289		126,26G-126,26G-6,2G	126,41 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1ZAT4	US594918AW47		106,48G-106,46G-6,43G	106,62 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1ZATZ	XS1001749107		104,06G-104,06G-4,05G	104,07 G			
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A1ZWVA	US594918BE30		116,95G-7,43G	118,88 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	ICF	A1ZWVL	US594918BB90		103,19G-3,47G	103,68 G	1,99	1,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYNU	XS1204091588	Millicom International Cellular S.A. Registered Notes 6%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,46G-2,3G	102,5 G	5,56	5,55
US\$	1.000	22.02.22	22.FMAN	ICF	A19DPH	US606822AK06	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8187500000000001%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,82G-0,72G	100,84 G	2,49	2,49
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5JY	XS2028899727	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,05G-0,07G	100,22 G	0,32	0,32
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YJK	US606822AA24	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 01.03.16(21), DL-Bonds 2016(21) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,99G-1,04G	101,09 G	2,04	2,03
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A195MX	US606822BC70			110,96G-0,79G	111,45 G	2,67	2,67
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A19DM4	US606822AL88			101,79G-1,88G	102 G	2,1	2,1
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	ICF	A19DM5	US606822AN45			105,76G-6,7G	107 G	2,66	2,66
Euro	100.000	15.12.50	26.FMAN	ICF	A1G7J5	XS0413650218	Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking [Luxembourg] S.A. Exchangeable Bonds 4,0919999999999996%, zinsv. v. 25.11.19-24.02.20, v. 23.02.09(50), EO-FLR Exch. Notes 2009(50)		61,5G-1,5G	61,5 G	7,41	7,41
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	ICF	A19PBD	USJ4706DGT12	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S					
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	ICF	A1HHPD	USJ45995EU73	Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 26.03.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S					
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	ICF	A1ZQA5	USJ46186AX06						
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1ZY8R	USJ46186BC59			103,62G-3,61G	103,79 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZY9N	USJ46186BA93			99,95G-9,95G	99,95 G	2,64	2,62
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	ICF	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)					
US\$	1.000	13.09.21	13.MJSD	ICF	A18566	US60687YAF60	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 3,02738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,8537499999999998%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 28.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7683800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,7373799999999999%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25) 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		100,44G-1,2G	101,12 G	2,32	2,31
US\$	1.000	28.02.22	28.FMAN	ICF	A19DXS	US60687YAJ82						
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	ICF	A19N0G	US60687YAN94						
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	ICF	A2R7TA	US60687YBB48			99,93G-100,39G	100,3 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A2R7TB	US60687YAZ25			99,94G-100,12G	100,37 G	2,55	2,55
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	ICF	A2R7TC	US60687YBA64			100,09G-0,15G	100,68 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	ICF	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,07G-3,14G	103,29 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	ICF	A19Y1V	XS1801905628		S s	109,41G-9,34G	109,84 G	0,44	0,44
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	A18565	US60687YAE95	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,2730000000000001%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21) 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,61G-100,34G	100,36 G	2,08	2,07
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	ICF	A1857H	US60687YAG44			101,19G-1,45G	101,78 G	2,62	2,62
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A19N0F	US60687YAL39						
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188K8	XS1512670412	Mobilux Finance S.A.S. Registered Notes 5 1/2%, v. 10.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,53G-2,53G	102,58 G	4,97	4,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.21(19)	30.MTL	ICF	A18ZY2	LV0000801363	Mogo A.S. Senior Notes 10%, v. 14.04.14(21), EO-Notes 2014(14/19-21)		101,5G-97G	101,5 G	13,41	13,29
Euro	1.000	10.07.22	10.JJ	ICF	A191NY	XS1831877755	Mogo Finance S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 11.07.18(22), EO-Bonds 2018(18/22)		93,51G-3,11G	93,95 G	13,21	13,13
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1Z2RW	XS1117296381	Mohawk Industries Inc. Registered Notes 2%, v. 09.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,53G-3,54G	103,55 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,13G-7,15G		0,44	0,44
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		106,67G-6,72G	106,84 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A1G4DS	US60871RAC43	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,55G-/102,55G/-2,6G 109,6G-9,53G	102,65 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1G4DT	US60871RAD26		110,74 G		4,38	4,38	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8AD	XS2056374353	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		100,46G-0,49G	100,72 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 5/8%, v. 07.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3%, v. 07.05.18(20), DL-Notes 2018(18/20) 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 11.12.13(21), EO-Notes 2013(21) 1%, v. 06.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		104,67G-4,68G	104,72 G	0,08	0,08
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	ICF	A190Q5	US609207AQ82		104,76G-4,76G	104,71 G	2,15	2,14	
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	ICF	A190Q6	US609207AN51		100,32G-0,32G	100,32 G	2,02	2,01	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A190Q7	US609207AM78		111,11G-1,58G	111,67 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1VDZP	XS1003251441		102,62G-/102,62G/-2,61G	102,64 G			
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZXS6	XS1197269647		102,15G-2,16G	102,17 G			
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A1ZXS7	XS1197270819		108,11G-8,12G	108,43 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A1ZXS8	XS1197273755		116,26G-6,18G	116,67 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	ICF	A2RX1Z	US609207AR65		106,13G-5,88G	107,22 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A18Z22	XS1395010397		Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 3 3/8%, v. 27.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,71G-4,76G	104,75 G	0,37
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1G931	XS0834719303	102,38G-/102,38G/-2,38G		102,39 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	ICF	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,99G-0,93G	100,99 G	9,52	9,51
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	ICF	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.10.19-15.03.20, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		101,635G-1,98G	101,755 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		105,13G-5,47G	105,12 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A1VJ7J	US61166WAW10	Monsanto Co. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64) 3 3/8%, v. 01.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/4%, v. 01.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		98,81G-8,93G	98,93 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A1ZLJ0	US61166WAQ42		93G-3G	89 G	5,16	5,16	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A1ZLKS	US61166WAU53		101,53G-/100,68G/-0,65G	100,74 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ZLQD	US61166WAT80		99,96G-/100,14G/-0,849G	100,22 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	ICF	A2R8SE	XS2050982755	Montenegro, Republik Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		99,1G-9,18G	99,12 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,61G-/100,6G/-0,53G	100,61 G	1,08	1,07
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	ICF	A2SAN5	XS2010038227	Moody's Corp. Registered Notes 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		101,59G-1,63G	101,84 G	0,78	0,78
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	ICF	MS0G0T	US61744YAR99	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39)		116,65G-6,94G	118,01 G	3,29	3,29
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	ICF	MS0GX8	US61746BEC63	3,3359999999999999%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23)		101,17G-2,17G	102,02 G	2,76	2,76
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	ICF	MS0GY3	US61744YAG35	3,12425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24)	S s	100,89G-1,79G	101,66 G	2,71	2,71
Euro	1.000	08.11.22	08.FMAN	ICF	MS0GY4	XS1603892065	0,294%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 27.04.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 17(21/22) J	S s	100,56G-0,57G	100,56 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.01.22	27.JAJO	ICF	MS0GYA	XS1511787407	0,296%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.10.16(22), EO-FLR M.-T.Nts16(21/22) Ser.G	S s	100,4G-0,4G	100,39 G	0,1	0,1
US\$	1.000	20.01.22	20.JAJO	ICF	MS0GYK	US61746BEE20	3,14588%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		99,97G-9,97G	99,93 G	3,2	3,2
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	ICF	MS0GZ3	XS1706111876	zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,1G-0,1G	100,1 G	-0,05	
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,0756299999999999%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	3,93	3,85
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	103,27G-3,47G	103,65 G	2,56	2,56
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	109,43G-9,37G	109,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	105,6G-5,57G	105,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,69G-2,68G	102,74 G	0,07	0,07
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	ICF	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,96G-6,3G	106,91 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	ICF	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		118,91G-8,32G	119,93 G	3,37	3,37
£	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	105,3G-5,36G	105,95 G	1,82	1,82
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,28G-/103,28G/-3,28G	103,3 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,06G-/103,05G/-3,03G	103,09 G		
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	ICF	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,74G-/105,72G/-5,7G	105,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,99G-6,93G	107,23 G	0,36	0,36
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	ICF	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,97G-/105,99G/-5,98G	105,95 G	1,48	1,48
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	ICF	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,27G-7,77G	108,45 G	2,5	2,5
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	MS0KRQ	US61761JB325	2,7999999999999998%, v. 16.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Ser.F	S s	100,27G-0,31G	100,29 G	2,09	2,08
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	ICF	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,24G-6,25G	106,45 G	0,24	0,24
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	ICF	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	102,6G-2,87G	102,91 G	2,16	2,16
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	ICF	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,3G-1,74G	101,78 G	2	2
US\$	1.000	17.11.21	17.MN	ICF	MS0GYD	US61746BED47	2 5/8%, v. 17.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,87G-1,07G	101,16 G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	ICF	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		146,55G-/146,65G/-6,03G	147,26 G	3,46	3,46
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	ICF	MS0KJK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,66G-/104,68G/-4,76G	104,655 G	2,18	2,18
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	MS0KP3	US61747YDW21	2,6499999999999999%, v. 27.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,939G-9,95G	99,95 G	3,67	3,61
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,19G-0,64G	100,63 G	2	2
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,86G-/107,1G/-7,07G	107,15 G	2,28	2,28
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,37G-/105,48G/-5,54G	105,66 G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	ICF	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,93G-/112,96G/-2,86G	113,12 G	2,64	2,64
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		109G-/109,1G/-9G	109,46 G	2,88	2,88
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,49G-7,04G	107,52 G	2,89	2,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	ICF	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		101,28G-1,71G	101,76 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,73G-3,79G	103,81 G	0,14	0,14		
£	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A1GZ8N	XS0742069726		119,35G-119,56G-9,49G	119,95 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1VKEL	XS1244539760		105,64G-5,66G	105,68 G				
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A19FSA	XS1586710185	Motor Oil Finance PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 10.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,37G-1,22G	101,37 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	ICF	A1VGMX	US620076BE80	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		111,55G-2,33G	112,43 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)	102,51G-2,7G	102,29 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19V7V	US55336VAR15		102,58G-3,48G	103,99 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19V7W	US55336VAM28		101,37G-1,26G	101,73 G	4,45	4,45		
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19V7X	US55336VAN01		102,01G-1,02G	102,15 G	4,69	4,69		
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19V7Y	US55336VAP58		101,13G-99,36G	101,93 G	5	5		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,62G-5,62G	105,57 G	4,19	4,19	
sfrs	5.000	14.07.23	14.07.	ICF	A19J59	CH0370943562	MSC Cruises S.A. Anleihen 3%, v. 14.07.17(23), SF-Anl. 2017(23)		103,24G-3,38G	103,21 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	ICF	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuld.v.16(20/23)		207,32G-9,34G	204,45 G			
US\$	1.000	25.11.21	25.MN	ICF	A1ZSWV	XS1143085014	Mumtalakat Sukuk Holding Co. Medium - Term Notes 4%, v. 25.11.14(21), DL-Med.-Term Tr.Certs 2014(21)		98,54G-8,54G	98,38 G	4,88	4,87	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 1/4%, v. 05.08.15(20), MTN-HPF Ser.1695 v.15(20) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26)	S 1546	104,97G-104,98G-4,97G	104,98 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	102,16G-102,16G-2,16G	102,16 G			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	ICF	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,12G-121,25G-1,21G	121,21 G			
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	ICF	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,68G-107,8G-7,8G	107,77 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,61G-3,66G	103,67 G			
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	ICF	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,46G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	ICF	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,02G-5,16G	105,17 G			
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	ICF	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	104,9G-4,99G	104,99 G			
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	ICF	A1KQYJ	XS0608392550		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		108,07G-108,09G-8,12G		5,35	5,35
£	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML15	XS0764278288				111,9G-111,98G-1,96G	112,1 G	5,67	5,66
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML16	XS0764278528			114,43G-114,45G-4,42G		5,15	5,14	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	ICF	A2TSS7	XS1843448314			117,45G-7,57G		2,41	2,41	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	ICF	A2R4YN	XS2023679843	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		100G-0,22G	100,16 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	06.10.33	06.10.	ICF	A12UAK	DE000A12UAK7	Murphy & Spitz Green Energy AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 01.10.14(33), NRI v.2014(2021/2033)		100G-0G	100 G	5,75	5,74	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,39G-6,41G	106,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A189GM	XS1492457236	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 22.11.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		100,95G-0,94G	100,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A189GN	XS1492457665	2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		106,79G-6,79G	106,86 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	ICF	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,25G-4,17G	114,51 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.06.21	20.06.	ICF	A0GTNM	XS0257884436	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 20.06.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		106,75G-6,75G	106,78 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,51G-5,55G	105,69 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1G671	XS0804217536	2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,92G-/106,92G/-6,92G	106,95 G		
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A1GV8F	XS0690606172	3 5/8%, v. 13.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,58G-/106,58G/-6,58G	106,6 G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	ICF	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,86G-4,85G	104,94 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HLOV	XS0942100388	3 7/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		105,48G-/105,49G/-5,51G	105,54 G		
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	ICF	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,21G-2,12G	102,21 G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.01.22	10.JAJO	ICF	A19BLB	US6325C1CK33	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8995000000000002%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.01.17(22), DL-FLR Med-T.Nts 2017(22)Reg.S		101,17G-1,04G	101,17 G	2,39	2,39
A\$	1.000	10.02.23	12.FMAN	ICF	A19SKD	AU3FN0039251	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 1,73%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23)		100,23G-0,51G	100,55 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	ICF	A18UQ5	XS1321466911	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22)		103,13G-3,14G	103,1 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A19FBB	XS1586704378	0 1/4%, v. 28.03.17(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 17(22)		101,04G-1,15G	101,12 G		
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A1HDXW	XS0864360358	1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23)		106,26G-/106,26G/-6,25G	106,26 G		
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	ICF	A1ZJZ3	XS1072516427	1 3/8%, v. 28.05.14(21), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 14(21)		102,29G-/102,29G/-2,3G	102,29 G		
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	ICF	A1ZWYU	XS1191309720	0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27)		105,48G-5,57G	105,54 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	ICF	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,28G-2,39G	102,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		106,22G-6,23G	106,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	ICF	A188Y5	XS1517196272	0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		102,15G-2,14G	102,17 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	ICF	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,1G-1,11G	101,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A19N71	XS1685481332	0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,33G-2,37G	102,45 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,19G-/102,19G/-2,19G	102,2 G		
Euro	1.000	08.08.22	08.08.	ICF	A1G76D	XS0813400305	2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,33G-/107,33G/-7,33G	107,37 G		
US\$	1.000	10.12.20	10.JD	ICF	A1GJ29	US6325C1BJ78	4 3/8%, v. 10.12.10(20), DL-Med.-Term Nts 2010(20)Reg.S		101,77G-1,62G	101,38 G	2,6	2,59
sfrs	5.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HH3G	CH0210384134	1%, v. 12.04.13(20), SF-Med.-Term Notes 2013(20)		100,45G-/100,45G/-0,45G	100,45 G		
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1HS9R	XS0993248052	2%, v. 12.11.13(20), EO-Med.-Term Notes 2013(20)		101,89G-/101,89G/-1,89G			
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,028G-/100,06G/-0,07G	100,07 G	1,78	1,76
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	ICF	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,73G-/104,84G/-4,85G	104,83 G	1,29	1,29
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	ICF	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,5G-/102,53G/-2,33G	102,53 G	1,65	1,65
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,96G-1,98G	101,97 G		
nz\$	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ZW2Q	XS1191027827	4 1/4%, v. 25.02.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		100,34G-0,33G	100,35 G	1,61	1,6
A\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYAC	AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		105,4G-5,46G	105,36 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	21.09.26	21.MJSD	ICF	A1859T	AU3FN0032470	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3220999999999998%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.16(26), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26)		102,26G-2,34G	102,34 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	ICF	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,38G-/100,37G-0,34G	100,38 G	0,65	0,65
US\$	1.000	10.01.22	10.JJ	ICF	A19BH2	US63254AAU25	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.01.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,33G-1,68G	101,7 G	1,95	1,95
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	ICF	A19BK8	US63254AAT51			100G-0G	99,98 G	2,26	2,23
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A1Z4HQ	US63254AAL26			100,24G-0,26G	100,32 G	2,15	2,14
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	ICF	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) 0 1/2%, v. 26.01.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,08G-/102,19G-2,19G	102,19 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	A1ZVAC	XS1173616753			101,58G-1,6G	101,58 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.AO	ICF	A19QRM	XS1698932925	National Bank of Greece S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/4%, v. 19.10.17(20), EO-Md.-T.Cov.Bds 2017(20)	S s	101,98G-1,99G	101,99 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		111,075G-1,13G	110,63 G	6,63	6,62
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	ICF	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 11.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,07G-2,1G	102,09 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LCG	XS1645494375			103,09G-3,18G	103,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.22	11.02.	ICF	A1ZWNW	XS1188094673			101,53G-1,54G	101,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	ICF	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 7/8%, v. 19.10.10(20), EO-Med.-Term Cov.Bd. 2010(20)		102,47G-2,52G	102,51 G		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	A1A2S8	XS0551478844			103,24G-/103,24G/-3,25G	103,25 G		
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	ICF	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,74G-2,77G	102,75 G		
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	ICF	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		123,19G-/123,24G/-3,17G	123,22 G	6,94	6,93
Euro	50.000	28.02.22	28.02.	ICF	A0LNVF	XS0289011198	Nationwide Building Society ACV 4 3/8%, v. 27.02.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 4 5/8%, v. 08.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,83G-/109,83G/-9,84G	109,84 G		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A1GL52	XS0589642049			105,24G-/105,24G/-5,22G	105,25 G		
£	1.000	28.01.26	28.01.	ICF	A1GLRZ	XS0584363724			125,86G-5,87G	126,39 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	ICF	A1ZK3L	XS1081100239			118,7G-/118,85G/-8,82G	118,78 G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	ICF	A1ZRPB	XS1130066175			101,82G-/101,82G/-1,81G	101,82 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	ICF	A18YKK	XS1374414891	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.03.16(21), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(21) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 3/8%, v. 30.07.15(20), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27)		100,4G-0,41G	100,4 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	ICF	A19DPP	XS1569896498			102,49G-2,51G	102,5 G		
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	ICF	A19KKR	XS1638816089			111,08G-1,31G	111,23 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A1Z4N7	XS1268460885			100,37G-0,37G	100,38 G		
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1ZY05	XS1207683522			103,78G-3,86G	103,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	ICF	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102G-2G	102,07 G	0,01	0,01
£	1.000	29.04.22	29.04.	ICF	A1Z0T7	XS1225626974			102,8G-2,86G	103,01 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	ICF	A1Z2GP	XS1241546420			102,83G-2,83G	102,87 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	ICF	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		107,77G-7,75G	107,96 G	2,41	2,41
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1AY74	XS0527239221	Nationwide Building Society Subordinated Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 22.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,55G- 103,55G/-3,52G	103,57 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	ICF	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)		104,1G-4,13G	104,2 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	ICF	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,64G- 109,64G/-9,65G	109,67 G		
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ASDL	XS0479542580	4 1/2%, v. 27.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,2G		0,48	0,48
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,31G- 100,31G/-0,31G	100,32 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	ICF	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		107,15G-7,03G	107,14 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	ICF	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		108,17G- 108,18G/-8,1G	108,18 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	ICF	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,24G-5,3G	105,4 G	0,39	0,39
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	ICF	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		106,24G-6,3G	106,45 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	ICF	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,35G-3,37G	103,42 G	0,24	0,24
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	ICF	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		107,24G-7,23G	107,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	ICF	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,63G- 111,62G/-1,62G	111,65 G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	ICF	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,88G- 108,88G/-8,88G	108,9 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,74G- 104,74G/-4,74G	104,75 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	ICF	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,53G- 111,57G/-1,56G	111,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUZH	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,92G-5,96G	106,05 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	ICF	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)					
Euro	1.000	08.06.20	08.MJSD	ICF	A19JQF	XS1627773606	NatWest Markets PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,035%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	ICF	A2R3NX	XS2013531228	0,324%, zinsv. v. 18.12.19-17.03.20, v. 18.06.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,42G-0,42G	100,42 G	0,03	0,03
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	ICF	A1A0C1	US78010XAE13	NatWest Markets PLC Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 24.08.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,67G-1,64G	101,66 G	2,97	2,96
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19XB5	XS1788515861	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 02.03.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,08G-1,07G	101,13 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUZH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,14G- 101,14G/-1,15G	101,15 G		
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	ICF	A1ZFEL	US78442FET12	Navient Corp. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,89G-7,89G	107,48 G	4,11	4,1
Euro	1.000	07.02.35	07.02.	ICF	A0DW9F	XS0210172721	NB Finance Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,468%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		92,69G- 92,74G/-2,74G	92,3 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	ICF	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		101,83G-1,86G	101,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1HNA7	XS0951381523	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 3/4%, v. 09.07.13(20), EO-Bonds 2013(20)		101,08G- 101,08G/-1,07G	101,09 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A0DYP0	XS0212342066	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 17.02.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,46G- 100,46G/-0,46G	100,48 G		
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	ICF	A18133	XS1420379551	1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		112,45G-2,62G	112,59 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XT0	XS1361603209	0,05%, v. 10.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,48G-0,48G	100,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZD5	XS1386139841	2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		102,9G-2,9G			1,89	1,89
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BTJ	XS1551045039	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,23G-5,3G	105,3	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0D	XS1573190946	2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,09G-1,14G	101,13	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLS	XS1626191107	0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,43G-2,47G	102,44	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		111,7G-1,93G	111,97	G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A19R6K	XS1716989287	2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S	S s	100,75G-0,75G	100,77	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,95G- /124,05G/-4,08G	123,99	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YG	XS0765298095	3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,55G- /107,56G/-7,57G	107,56	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1GK27	XS0578368143	3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	104G- /103,99G/-4G	104,01	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		112,93G- /112,94G/-2,95G	112,93	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	ICF	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		131,51G- /131,7G/-1,72G	131,62	G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,09G-0,34G	100,37	G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,51G-3,61G	103,67	G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	ICF	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,85G-6,91G	106,92	G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		94,05G-4,18G	94,22	G	0,41	
							Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19ER8	XS1533916299	3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,02G-4,08G	104,03	G	2,24	2,23
							Neste Oyj Senior Notes						
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLW	FI4000261201	1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		104,32G-4,36G	104,34	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLB	FI4000148671	2 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(21/22)		103,7G-3,68G	103,71	G	0,43	0,43
							Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	ICF	A19RCA	XS1707074941	0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,01G-2,04G	102,07	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,48G-0,76G	111,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	ICF	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		119,19G-8,85G	119,35	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G- /105,28G/-5,27G	105,31	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		105,16G- /105,28G/-5,25G	105,47	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,48G- /100,48G/-0,48G	100,49	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,96G- /104G/-4,01G	103,98	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		103,01G-3,02G	103,07	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	ICF	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,83G- /101,82G/-1,81G	101,84	G		
							Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	ICF	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		117,62G-7,38G	118,38	G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2RR3R	USU74078CB75	3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,06G-1,97G	102,1	G	1,93	1,93
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	ICF	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,64G-4,6G	104,75	G	2,07	2,06
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	ICF	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,27G-7,18G	107,47	G	2,17	2,17
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	ICF	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		109,8G-10,01G	110,21	G	2,36	2,36
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	ICF	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		113,79G-3,38G	114,17	G	2,98	2,98
							Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1834T	XS1445566158	1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,34G-9,3G	99,39	G	1,85	1,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,96G-100,07G	100,06	G	1,81	1,81
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	101,07G-1,02G	101,12	G	1,86	1,86
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	ICF	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,71G-0,96G	101,07	G	1,82	1,82
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	ICF	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		104,9G-4,9G	104,99	G		
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,47G-1,45G	101,56	G	1,85	1,85
£	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A19S66	XS1730883961	1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,25G-0,25G	100,25	G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		103,79G-3,52G	103,9	G	1,98	1,98
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,52G- /100,56G/-0,55G	100,56	G	1,34	1,33
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	ICF	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		100,09G- /100,22G/-0,25G	100,23	G	1,78	1,77
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	ICF	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,953G- /100G/-0G	100	G	2,11	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,89G-/102,03G/-2,02G	102,01 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.02.22	15.AO	ICF	A18XY3	US64110LAJ52	Netflix Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 05.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		105,61G-4,8G	105,51 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		106,52G-5,87G	106,82 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,5G-2,5G	102,5 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,74G-0,7G	110,39 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	ICF	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,91G-3,4G	105,91 G	5	4,99
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	ICF	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		105,42G-4,58G	105,64 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,29G-10,32G	110,45 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110,62G-9,97G	111,05 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,25G-1,61G		3,47	3,47
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	ICF	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		101,09G-1,41G		4,76	4,75
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,68G-3,71G	103,68 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)					
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,52G-4,52G	104,8 G	3,26	3,26
US\$	1.000	27.04.25(23)	27.AO	ICF	A19GPQ	USP7169GAA78	Neuquen, Province of... Registered Notes 7 1/2%, v. 27.04.17(25), DL-Notes 2017(23-25) Reg.S		77G-2,56G	77,5 G	15,8	15,75
A\$	10.000	23.11.20		ICF	401647	XS0028334687	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Bonds Null-Kupon, v. 01.11.90(20), AD-Zero-Bonds 1990(20)		98,77G-/99,03G/-9,03G	99,02 G		
A\$	100	01.05.23	01.MN	ICF	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23)		124,4G-/124,51G/-4,39G	124,46 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	ICF	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		112,03G-2,36G	112,19 G	1,67	1,67
A\$	100	20.08.24	20.FA	ICF	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,22G-7,37G	117,28 G	1,13	1,13
A\$	100	01.03.22	01.MS	ICF	A1GUXV	AU3SG0000284	6%, v. 01.09.11(22), AD-Loan 2011(22)		110,2G-/110,2G/-0,2G	110,05 G	1,17	1,17
A\$	100	20.04.23	20.AO	ICF	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,55G-/109,55G/-9,58G	109,52 G	1,03	1,02
A\$	100	08.04.21	08.AO	ICF	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,82G-/103,85G/-3,84G	103,83 G	0,9	0,9
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A19BQS	US64952XCH26	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		103,19G-3,17G	103,5 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	ICF	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		115,37G-5,2G	116,41 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189PA	USU64962AB69	New York State Electric & Gas Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 29.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		103,66G-3,66G	102,48 G	2,68	2,68
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1HK69	NZLGFDT004C1	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 6%, v. 15.05.13(21), ND-Bonds 2013(21)		106,11G-/106,21G/-6,21G	106,17 G	1,35	1,34
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		112,54G-2,62G	112,54 G	1,53	1,53
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A18ZVR	NZGOVDT425C5	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25)	S s	107,49G-7,65G	107,57 G	1,25	1,25
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,53G-/106,6G/-6,59G	106,59 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1GS4K	NZGOVDT423C0	5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		114G-/114,11G/-4,144G	114,08 G	1,09	1,08
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,48G-/100,53G/-0,53G	100,54 G	1	1
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	ICF	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		120,41G-0,65G	120,28 G	1,76	1,76
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,2G-/121,38G/-1,43G	121,24 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.26	01.AO 01.AO	ICF ICF	A18ZG4 A18ZG5	US651229AV81 US651229AW64	Newell Brands Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4,2000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,08G-4,01G 103,5G-3,72G	104,06 G 103,88 G	2,56 3,56	2,56 3,56
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.35 15.03.22	01.AO 15.MS	ICF ICF	A0D0PT A1G153	US651639AE60 US651639AN69	Newmont Goldcorp Corp. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		122,55G-2,68G 102,13G-102,43G/-2,48G	123,23 G 102,39 G	3,92 2,34	3,92 2,34
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A194L0	US65339KAQ31	Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures 3,3420000000000001%, v. 09.08.18(20), DL-Debts 2018(20)		99,81G-9,81G	99,8 G	3,67	3,65
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1862F	XS1497527736	NH Hotel Group S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 29.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,79G-1,82G	101,78 G	3,25	3,25
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	24.01.28 22.04.22 15.10.29	24.01. 22.04. 15.10.	ICF ICF ICF	A19U5S A1Z0JM A2R832	XS1753809141 XS1222431097 XS2065698834	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,5G-6,6G 101,13G-1,13G 97,23G-7,3G	106,62 G 101,12 G 97,29 G	0,17 0,02	0,17 0,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	31.01.22 19.04.23 08.07.25	31.01. 19.04. 08.07.	ICF ICF ICF	A19CK1 A19ZHS A2R4TN	XS1554112281 XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		102,89G-2,93G 102,86G-2,89G 101,07G-1,1G	102,92 G 102,86 G 101,13 G	0,08 0,24 0,67	0,08 0,24 0,67
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.03. 15.AO	ICF ICF	A0GQP0 A19PVR	XS0249580357 XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,5520000000000001%, zinsv. v. 30.03.19-29.03.20, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		71G-1,5G 104,98G-4,95G	67,05 G 104,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.25 30.09.25	30.MS 30.MS	ICF ICF	A2GSKT A2NBMG	XS1690645129 XS1914256695	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		104,34G-4,35G 107,06G-7,05G	104,44 G 107,26 G	4,18 5,87	4,18 5,86
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	ICF ICF	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		102,86G-2,93G	103,15 G	2,85	2,85
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	ICF	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		103,15G-4,57G	102,74 G	6,62	6,62
US\$ US\$	1.000 1.000	16.02.32 27.06.22	16.FA 27.JD	ICF ICF	A19DCN A19J6T	XS1566179039 US65412AEK43	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		104,5G-6G 104,03G-4,13G	104,1 G 103,99 G	7,25 3,89	7,25 3,88
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.26 01.11.46 01.05.43 01.05.23	01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	ICF ICF ICF ICF	A1875N A1875P A1HKA3 A1HKAZ	US654106AF00 US654106AG82 US654106AD51 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,53G-1,65G 106,3G-6,11G 109,21G-109,02G/-8,91G 101,03G-101,13G/-1,44G	101,96 G 107,85 G 109,28 G 101,29 G	2,12 3,06 3,11 1,81	2,12 3,06 3,11 1,81
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 01.02.45	15.MN 01.FA	ICF ICF	A19HQQ A1HRV5	US65473QBE26 US65473QBD43	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5,6500000000000004%, v. 10.10.13(45), DL-Notes 2013(13/45)		103,98G-5,18G 126,65G-6,65G	104,32 G 125,84 G	2,73 4	2,72 4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	28.09.20	28.MJSD	ICF	A19P2Q	USU65478BH82	Nissan Motor Acceptance Corp. Floating Rate Notes 2,3504999999999998%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		100,22G-0,02G	100,22 G	2,34	2,33
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	ICF	A19P2U	USU65478BK12	2,6505000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,94G-9,79G	99,94 G	2,76	2,76
US\$	1.000	21.09.21	21.MJSD	ICF	A2RR5E	USU65478BR64	2,5477500000000002%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(18/21) Reg.S		100,08G-0,11G	100,11 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A19LL4	USU65478BC95	Nissan Motor Acceptance Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 13.07.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,94G-9,99G		2,18	2,17
US\$	1.000	28.09.20	28.MS	ICF	A19P2N	USU65478BG00	2,1499999999999999%, v. 28.09.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		99,98G-9,97G	100,01 G	2,2	2,2
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	ICF	A19P2S	USU65478BJ49	2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,13G-0,03G	100,33 G	2,6	2,6
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A2RR5G	USU65478BQ81	3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,04G-4,06G	104,11 G	2,73	2,73
US\$	1.000	21.09.21	21.MS	ICF	A2RR5J	USU65478BP09	3,6499999999999999%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		102,06G-1,97G	102,02 G	2,47	2,47
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	ICF	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23)		102,38G-2,37G	102,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A19JCN	XS1623355374	0 1/4%, v. 01.06.17(20), EO-Medium-Term Nts 2017(20/20)		100,06G-0,06G	100,07 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	ICF	A19JCP	XS1623355457	1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		108,37G-8,35G	108,63 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,29G- 102,29G-2,3G	102,32 G		
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	ICF	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		114,97G- 115,01G-4,92G	114,95 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	ICF	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		120,58G-0,6G	120,47 G	3,46	3,46
Euro	1.000	endlos	13.06.	ICF	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		112,5G- 112,52G-2,37G	112,48 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	ICF	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		114,89G- 114,88G-4,88G	114,84 G		
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GMUX	US655044AE52	Noble Energy Inc. Registered Notes 6%, v. 18.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,63G-0,63G	119,32 G	4,53	4,53
US\$	1.000	endlos	24.JD	ICF	A1ZK57	XS1079076029	Noble Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 24.06.14-23.06.19, DL-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S		0,9G-0,9G	0,9 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G0T6	US65504LAJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)			49,13 G	15,68	15,68
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,8G-0,69G	100,8 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,49G-4,47G	104,59 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		114,9G- 114,58G-4,96G	114,72 G	5,44	5,44
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,2G-1,26G	101,16 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,03G-4,56G	104,07 G	3,7	3,7
Euro	1.000	03.06.20	03.06.	ICF	A1Z2GJ	XS1241710323	Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 03.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,53G-0,53G	100,54 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A1ZR7N	XS1136388425	1 1/2%, v. 12.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,01G- 102,01G-2,01G	102,01 G		
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	ICF	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23)		101,5G-1,53G	101,52 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.08.21 10.03.20	23.08. 10.03.	ICF ICF	A19DKS A1ZX3T	XS1569741884 XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 23.02.17(21), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 17(21) 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s S s	100,67G-0,68G 100,09G-0,09G	100,67 G 100,09 G		
Euro	500	10.02.20	10.FMAN	ICF	NLB89N	DE000NLB89N9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 09.02.17(20), FLR-Inh.-Schv.v.17(20)		99,91G-9,92G	99,74 G	0,4	0,4
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	ICF	NLB8B3	XS1055787680	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	104,86G-/104,95G/-5G	105	4,99	4,99
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.21 28.10.26	18.01. 28.10.	ICF ICF	NLB2DX NLB85X	DE000NLB2DX9 DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)	S 12	103,69G-/103,69G/-3,66G 102,08G-2,25G	103,69 G 102,25 G		
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,2G-/102,2G/-2,2G	102,15 G	1,28	1,27
Euro Euro	1.000 1.000	27.09.21 05.06.20	27.MJSD 07.MJSD	ICF ICF	A19PPW A1Z2NK	XS1689534029 XS1242968979	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.09.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,61G-0,61G 100,14G-0,14G	100,61 G 100,14 G		-0,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 30.06.22 27.09.27 29.06.20 05.07.22 17.09.20 17.02.21 12.02.25	22.02. 26.06. 30.06. 27.09. 29.06. 05.07. 17.09. 17.02. 12.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18X6F A192KL A19KUK A19PPX A1AYME A1G64F A1Z6QN A1ZDR7 A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1640493372 XS1689535000 XS0520755488 XS0801636902 US65557DAP69 XS1032997568 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 17.09.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S 2%, v. 17.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	103,1G-3,09G 102,42G-2,45G 100,98G-0,99G 106,55G-6,56G 101,99G-/101,99G/-2G 108,15G-/108,15G/-8,15G 98,38G-100,34G 102,45G-/102,45G/-2,46G 105,08G-5,11G	103,17 G 102,49 G 101,02 G 106,82 G 101,99 G 108,18 G 100,24 G 102,44 G 105,19 G	0,01 0,17	0,01 0,17 0,27 0,27
Euro Euro US\$ skr	1.000 1.000 1.000 1.000.000	07.09.26 10.11.25 endlos endlos	07.09. 10.11. 23.MS 12.MJSD	ICF ICF ICF ICF	A185WY A1Z918 A1ZP53 A1ZYNY	XS1486520403 XS1317439559 US65557DAL55 XS1202091325	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 07.09.16-06.09.21, v. 07.09.16(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/26) 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25) 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 3,141%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, SK-FLR M.-T. Nts 2015(20/Und.)		101,21G-1,22G 101,44G-1,44G 106,63G-6,74G 99,95G-9,95G	101,21 G 101,42 G 106,8 G 99,95 G	0,81 1,61	0,81 1,61
Euro Euro	1.000 1.000	29.03.21 26.03.20	29.03. 26.03.	ICF ICF	A1A1PE A1AU7M	XS0544654162 XS0497179035	Nordea Bank Abp Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 29.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4 1/2%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,72G-/104,73G/-4,73G 100,96G-/100,96G/-0,94G	104,68 G 100,98 G	0,12 0,1	0,12 0,1
Euro	1.000	endlos	12.03.	ICF	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		101,84G-1,94G	101,82 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.22 28.02.33 10.02.21 15.01.20 19.10.22 05.11.24 17.06.20 17.03.27	24.01. 28.02. 10.02. 15.01. 19.10. 05.11. 17.06. 17.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19B30 A19W1T A1GL9P A1HETC A1Z707 A1ZRXX A1ZYKM A1ZYKN	XS1554271590 XS1784071042 XS0591428445 XS0874351728 XS1308350237 XS1132790442 XS1204134909 XS1204140971	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,025%, v. 24.01.17(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(22) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 4%, v. 10.02.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21) 1 3/8%, v. 15.01.13(20), EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 17.03.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		100,7G-0,72G 113,3G-3,51G 104,73G-/104,73G/-4,72G 100,022G-/100,022G/-0,023G 102,58G-2,57G 105,84G-/105,89G/-5,87G 99,96G-100,21G 104,7G-4,79G	100,7 G 113,53 G 104,74 G 100,03 G 102,58 G 105,85 G 100,21 G 104,78 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,29G-3,28G	103,62 G	5,39	5,39
ZAR	5.000	09.07.27		ICF	191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27)		56,12G- 55,97G/-5,8G	56,05 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A182V7	XS1431730388	0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,25G-2,28G	102,27 G		
nkr	10.000	27.04.20	27.04.	ICF	A19GL5	XS1602525880	0 7/8%, v. 27.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,75G-9,75G	99,75 G	1,71	1,7
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A19Z48	XS1815070633	0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		104,51G-4,58G	104,54 G		
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	ICF	A1V5JB	XS1805263743	1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24)		100,52G-0,55G	100,52 G	1,74	1,74
skr	10.000	23.04.20	23.04.	ICF	A1Z0GS	XS1222727536	0,155%, v. 23.04.15(20), SK-Med.-Term Notes 2015(20)		99,69G-9,78G	99,79 G	0,31	0,31
nkr	10.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1Z37C	US65562QAY17	1 3/8%, v. 15.07.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,82G	99,85 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1Z6UD	XS1292474282	0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,37G	102,36 G		
US\$	1.000	30.09.21	30.MS	ICF	A1ZQD6	US65562QAW50	2 1/4%, v. 30.09.14(21), DL-Medium-Term Notes 2014(21)		100,95G-1,02G	101,02 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A19CK7	US65562QBE44	Nordic Investment Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,97G-0,97G	100,97 G	1,65	1,65
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	ICF	A1G6S9	AU0000NIBHF9	5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22)		106,64G- 106,67G/-6,68G	106,63 G	1,99	1,99
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	ICF	A1HQF4	AU3CB0212942	4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24)		113,94G- 113,99G/-4,01G	113,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.07.21	24.07.	ICF	A1ZMFG	XS1087984164	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 3,9750000000000001%, v. 24.07.14(21), EO-Bonds 2014(21) Reg.S		105,24G- 105,22G/-5,22G	105,21 G	0,56	0,56
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,26G-3,67G	104,14 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A19HC5	XS1577963058	Norican A/S Guarantee Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		89,95G-9,65G	89,95 G	8,25	8,23
Euro	1.000	24.02.21	24.FA	ICF	A1ZXQA	XS1193909154	Norske Skog Holding AS Registered Notes 8%, v. 24.02.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		0,01G-0,01G	0,01 G	531,56	531,56
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)	S s	101,83G-1,85G	101,82 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	ICF	A19PUW	XS1691349952	2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		106,83G-6,88G	107,05 G	1,13	1,13
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	ICF	A19QR7	US666807BP60	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,09G-2,33G	113,46 G	3,37	3,37
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		100,92G-1,16G	101,32 G	1,3	1,3
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		102,98G-3,02G	103,05 G	1,3	1,3
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		104,92G-5,12G	105,14 G	1,34	1,34
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,23G- 103,31G/-3,31		1,31	1,3
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	ICF	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,06G- 102,15G/-2,16G		1,34	1,34
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	ICF	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,24G-2,29G		1,29	1,29
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,76G- 106,86G/-6,87G	106,88 G	1,3	1,3
skr	500.000	07.02.22	08.FMAN	ICF	A19CP4	NO0010783459	Norwegian Air Shuttle ASA Floating Rate Bonds 5,032%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), SK-FLR Bonds 2017(21/22)		83,5G-3,5G	83,5 G		
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A19JEK	USC67111AH49	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,7G-2,7G	102,7 G	4,24	4,23
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A19JEL	USC67111AJ05	5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,24G-3,24G	103,02 G	4,78	4,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,85G-8,66G	89,31 G	7,73	7,71
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	ICF	A19DL3	US66989HAL24	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 1 4/5%, v. 17.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,91	1,89
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	ICF	A19DL4	US66989HAM07	2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,26G-1,33G	101,33 G	1,83	1,83
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	ICF	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,85G-5,78G	106,29 G	2,26	2,25
US\$	1.000	24.04.20	24.AO	ICF	A1AUUB	US66989HAD08	4,4000000000000004%, v. 16.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,67G- /100,68G/-0,71G	100,68 G	1,95	1,93
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	ICF	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,31G- /101,54G/-1,76G	101,57 G	1,74	1,74
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	ICF	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,75G- /106,19G/-6,17G	106,21 G	1,92	1,91
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,33G- /121,82G/-2,03G	122,23 G	3,13	3,13
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,04G-1,07G	101,12 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	ICF	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,85G-4,06G	104,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,32G-0,31G	100,31 G	-0,25	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,7G-7,74G	107,88 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,09G-2,08G	102,15 G		
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	ICF	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		109,46G-9,44G	109,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,87G- /101,84G/-1,84G	101,87 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,91G- /110,97G/-0,91G	111,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	ICF	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		96,44G-6,32G	95,87 G	3,74	3,74
Euro	500	20.09.23	20.09.	ICF	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,9G-1,91G	101,9 G	1,09	1,09
Euro	500	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZKWL	AT0000A182L5	3%, v. 23.06.14(21), EO-Med-Term Schuldv. 2014(21)1		103,05G- /103,05G/-3,05G	103,05 G	0,88	0,88
US\$	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	NWB060	XS1479554567	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 23.08.16(21), DL-MTN-IHS Ausg.060 v.16(21)		99,66G-9,65G	99,68 G	1,72	1,72
US\$	1.000	17.08.20	17.08.	ICF	NWB062	XS1663601455	1 3/4%, v. 17.08.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.062 v.17(20)		99,73G-100G	100,04 G	1,74	1,74
US\$	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	NWB064	XS1888230254	3 1/8%, v. 04.10.18(21), DL-MTN-IHS Ausg.064 v.18(21)		102,37G-2,41G	102,44 G	1,7	1,7
US\$	1.000	27.01.20	27.01.	ICF	NWB2GN	XS1555666632	1 7/8%, v. 27.01.17(20), DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)					
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,92G-8,99G	108,97 G	1,4	1,4
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		106,05G- /106,05G/-6,08G	106,05 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186FN	US67066GAD60	NVIDIA Corp. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,46G-0,45G	100,49 G	1,94	1,93
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	ICF	A186FP	US67066GAE44	3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,14G-5,06G	105,42 G	2,39	2,39
US\$	1.000	endlos	05.AO	ICF	A1866H	XS1497605805	NWD Finance [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, DL-Bonds 2016(21/Und.)		98,16G-8,16G	97,74 G		
Euro	1.000	16.06.20	16.06.	ICF	A19EM7	DK0009514044	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.17(20), EO-Med.-Term Resol. Nts 17(20)	S s	100,18G-0,18G	100,13 G		
Euro	1.000	14.07.21	14.07.	ICF	A1836D	DK0009511537	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 3/4%, v. 14.07.16(21), EO-Resolution Notes 2016(21)		101,1G-1,1G	101,08 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	ICF	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)		105,98G-6,01G	106,01 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,57G- 102,56G-2,57G	102,6 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	ICF	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,35G-5,36G		0,75	0,75
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	ICF	A0GG8C	XS0232778083	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.10.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		103,06G- 103,05G-3,06G	103,07 G		
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	ICF	A0NYWU	XS0307792159	4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,17G- 113,18G-3,21G	113,18 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,69G- 122,76G-2,77G	122,73 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	ICF	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137G- 137,21G/-7,211G		0,3	0,3
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1GTJD	XS0648186517	3 5/8%, v. 13.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		106,13G- 106,13G/-6,14G	106,14 G		
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	ICF	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		124,66G- 124,72G/-4,77G			
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	ICF	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,17G- 109,18G/-9,19G	109,19 G		
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	ICF	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,58G- 134,81G/-4,82G		0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	ICF	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,05G- 120,19G/-0,2G		0,09	0,09
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	ICF	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,28G- 106,3G/-6,31G	106,28 G		
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	100,99G-1,01G	101 G		
Euro	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1G2PR	XS0760705631	Obrascón Huarte Lain S.A. Senior Notes 7 5/8%, v. 27.03.12(20), EO-Notes 2012(16/20) Reg.S		99,75G- 99,75G/-9,75G	100 G	9,12	8,8
Euro	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1ZELS	XS1043961439	4 3/4%, v. 17.03.14(22), EO-Notes 2014(18/22) Reg.S		74,5G- 74,5G/-5,5G	74,25 G	12,34	12,34
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		74,05G-4,75G	73,6 G	14,38	14,38
US\$	1.000	08.02.21	08.FMAN	ICF	A2R6FD	US674599CT04	Occidental Petroleum Corp. Floating Rate Notes 2,85425%, zinsv. v. 08.11.19-09.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,45G-0,62G	100,61 G	2,29	2,29
US\$	1.000	13.08.21	13.FMAN	ICF	A2R6FE	US674599CV59	3,15463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 08.08.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,513G-0,53G	100,53 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.08.22	15.FMAN	ICF	A2R6FG	US674599CQ64	3,35988%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,92G-100,52G	100,52 G	3,19	3,18
US\$	1.000	13.08.21	13.FA	ICF	A2R6FF	US674599CU76	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 08.08.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,58G-0,67G	100,7 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A2R6FH	US674599CP81	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,99G-1,06G	101,08 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,17G-1,66G	101,25 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,1G-1,59G	101,41 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,36G-2,36G	102,76 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,94G-1,52G	103,43 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,56G-3,83G	105,21 G	4,22	4,22
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A19ZQV	XS1713465687	OCI N.V. Guaranteed Notes 5%, v. 26.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,22G-3,17G	103,34 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R9D7	XS2066213625	3 1/8%, v. 18.10.19(24), EO-Notes 2019(21/24) Reg.S		103,79G-3,49G	103,84 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	ICF	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,699G-9,699G	99,699 G	3,48	3,48
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1VJCA	US676167BM09	1 3/8%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,85	1,83
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,69G-9,81G	99,779 G	1,75	1,75
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A1ZQN5	US676167BL26	2 3/8%, v. 01.10.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,09G- 101,12G/-1,11G	101,14 G	1,73	1,73
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	ICF	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,73G-9,84G	99,9 G	1,69	1,69
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,2G-5,23G	105,31 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	ICF	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,42G-2,47G	102,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XG	XS2062986422	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,88G-0,96G	100,95 G	-0,14	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,07G-5,75G	106,26 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.03.21	31.M30S	ICF	A1HHTF	XS0908230781	OI European Group B.V. Senior Notes 4 7/8%, v. 22.03.13(21), EO-Notes 2013(13/21) Reg.S		105,33G- /105,24G/-5,21G	105,31 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.10.20	23.AO	ICF	A1A04E	USP9037HAL70	Oi S.A. Registered Notes 5 1/2%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		0,3G-0,3G	0,3 G	752,85	752,85
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A19EBJ	XS1575874471	Oman, Sultanat Registered Notes 3 7/8%, v. 08.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,97G-1,06G	101,01 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBR	XS1575968026	6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S		96,97G-7,22G	97,2 G	6,84	6,84
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	ICF	A19UYE	XS1750114396	6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		98,73G-9,08G		6,94	6,94
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	ICF	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,98G-1,02G	101,18 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,26G-3,36G	103,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,25G-5,24G	105,46 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	ICF	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,39G- /100,39G/-0,4G	100,4 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	ICF	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,38G- /107,37G/-7,4G	107,41 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	ICF	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,57G- /124,64G/-4,6G	124,69 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	ICF	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,76G- /107,76G/-7,76G	107,78 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	ICF	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	99,37G-9,42G	99,52 G	0,11	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	ICF	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	100,84G-0,84G	101,63 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,92G-2,99G	103,01 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	ICF	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		112,57G-2,61G	112,88 G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	19.06.	ICF	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		107,546G-7,39G	107,604 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	ICF	A1Z6ZQ	XS1294342792	5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109,03G-9,35G	109,09 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	ICF	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		127,25G-7,19G	127,6 G		
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	ICF	A2RT0F	US68235PAG37	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,22G-1,22G	120,29 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZLZY	XS1084958989	ONGC Videsh Ltd. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 15.07.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,12G- /103,12G/-3,12G		0,67	0,67
kann.\$	1.000	02.06.23	02.JD	ICF	A1HCRU	CA68323ABN33	Ontario, Provinz Bonds 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23)		103,07G-3,21G	103,28 G	1,88	1,88
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	ICF	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,36G-2,4G	102,37 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1A1QK	XS0544936817	3%, v. 28.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,39G- /102,39G/-2,44G	102,4 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZJFX	XS1069448220	1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,9G- /108,92G/-8,95G	108,9 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	ICF	A1ZUX9	XS1169595698	0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,93G-4,99G	104,99 G		
kann.\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A187MD	CA68323AEA84	Ontario, Provinz Registered Bonds 1,3500000000000001%, v. 08.03.16(22), CD-Bonds 2016(22)		98,75G-9,02G	99,08 G	1,82	1,82
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		99,86G-100,32G	100,38 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020		Rendite nach		
										ISMA	B/F	ISMA	B/F	
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A18XSD	CA68323ADM32	Ontario, Provinz Registered Bonds							
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A19CZH	US68323AED28	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		101,58G-1,9G	102,1	G	2,09	2,09	
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	ICF	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,33G-1,3G	101,36	G	1,77	1,77	
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	ICF	A19P3C	US68323AEQ31	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,88G-1,14G	101,21	G	1,76	1,76	
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	ICF	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,2G-1,2G	101,23	G	1,76	1,75	
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	ICF	A1GX6Y	CA68323AAW41	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		101,66G- /101,67G-1,64G	101,72	G	1,78	1,78	
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	ICF	A1VGTD	US683234C630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,06G-3,13G	103,17	G	1,82	1,82	
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1VKCA	US68323ADH41	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,21G- /101,26G-1,25G	101,28	G	1,74	1,74	
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	ICF	A1ZH7J	US68323ACT97	1 7/8%, v. 21.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		100,01G-0G	100,02	G	1,88	1,87	
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	ICF	A2R1AV	US68323AFE91	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,69G- /105,73G-5,58G			1,87	1,87	
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	ICF	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,52G-1,78G	101,82	G	1,76	1,76	
US\$	1.000			ICF			2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,05G-9,13G	99,4	G	2,11	2,11	
kann.\$	1.000	02.06.20	02.JD	ICF	A1AYGV	CA6832348J04	Ontario, Provinz Registered Debentures							
							4,2000000000000002%, v. 02.12.09(20), CD-Debentures 2010(20)		100,7G-0,95G	100,96	G	1,79	1,78	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	ICF	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes							
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	ICF	A19F2A	XS1595523066	0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,48G-1,46G	101,48	G			
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A1ZD85	XS1040272533	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,16G-1,17G	101,19	G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A1ZXQG	XS1196759010	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- /102,48G-2,49G	102,51	G			
							0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,73G-1,73G	101,83	G			
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A1G1J7	XS0750702507	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Medium - Term Notes							
							5 3/4%, v. 28.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,84G- /111,84G-1,83G	111,85	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	ICF	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe							
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	ICF	A19EB0	XS1576693110	0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23)		101,86G-1,88G	101,87	G			
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	ICF	A19JHQ	XS1626141698	0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		102,13G-2,2G	102,09	G			
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	ICF	A1Z53Q	XS1285892870	0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27)		105,68G-5,82G	105,82	G			
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD00	XS1045726699	0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)		102,58G-2,59G	102,58	G			
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	ICF	A1ZSVZ	XS1144844583	1 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(21)		102,19G- /102,18G-2,18G	102,19	G			
							1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,87G- /105,92G-5,92G	105,89	G			
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	ICF	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes							
							1,1679999999999999%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,33G-0,34G	100,33	G	0,22	0,22	
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	ICF	A1A03Z	XS0541498837	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes							
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3XG	XS2013539635	3 1/2%, v. 15.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,42G- /102,42G-2,42G	102,42	G			
							1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,24G-2,23G	102,52	G	0,75	0,75	
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	ICF	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes							
							1%, zinsv. v. 15.07.19-01.04.20, v. 15.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		101,32G	101,32	G	0,81	0,81	
sfrs	1	01.01.00	21.JD	ICF	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate							
							5%, v. 21.12.18(00), SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		94,98G	95,18	G			
Euro	5.000	08.10.20	08.10.	ICF	A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities							
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A190J2	DE000A190J23	6 1/4%, v. 08.08.16(20), EO-Bonds 2016(18/20)	C	98G-/98G-8G	98	G	9,06	8,96	
Euro	1.000	30.05.23	30.MN	ICF	A190J3	DE000A190J31	3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G-0G	100	G	3,02	3,02	
Euro	1.000	27.08.20	27.FA	ICF	A194PC	DE000A194PC5	8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23)		100G-99,99G	100	G	8,16	8,14	
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	ICF	A194PD	DE000A194PD3	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		99,999G	100	G	3,02	3	
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	ICF	A19LFT	DE000A19LFT1	3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28)		100G	100	G	3,53	3,53	
Euro	10.000	22.11.21	22.11.	ICF	A19R1D	DE000A19R1D1	4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24)		100G	100	G	4,25	4,24	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A2R3EE	DE000A2R3EE1	4%, rat. v. 22.11.17-21.11.21, v. 22.11.17(21), EO-Bonds 2017(18/21)	I	100G	100	G	4	3,99	
							3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		99,999G	100	G	2,98	2,95	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020		Einheitspreis 06.01.2020		Rendite nach	
													ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R75T	DE000A2R75T2	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)	99,99G		100	G	5,83	5,82	
Euro	1.000	30.09.22	31.M30S	ICF	A2R7Q9	DE000A2R7Q95		5 3/4%, v. 30.09.19(22), EO-Bonds 2019(19/22)	99,99G		100	G	5,83	5,82
Euro	1.000	11.11.20	11.11.	ICF	A2R99U	DE000A2R99U0		3%, v. 11.11.19(20), EO-Bonds 2019(20/20)	99,99G		100	G	3	3
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	ICF	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24)	97G-100G		100	G	5,49	5,49	
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19D99	DE000A19D993		4,59999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)	92G		92	G	8,77	8,75
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A19V55	DE000A19V557		3%, v. 26.02.18(21), EO-Bonds 2018(19/21)	100G		100	G	3,02	3,02
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	104,4G		104,4	G	-1,25		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19G8Q	DE000A19G8Q1		zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	96,76G		98,77	B	0,97	
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19H7X	DE000A19H7X8		zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	100G		100	G		
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	ICF	A19JCA	DE000A19JCA2		zinsv. v. 09.05.18-08.05.19, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	102,1G		102,1	G	-0,61	
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	ICF	A2R5JL	DE000A2R5JL0	1%, zinsv. v. 17.07.19-01.04.20, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)	103,429G		103,6	G	0,52	0,52	
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	ICF	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	98G		98	G	5,1	5,09	
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	ICF	A19U6U	DE000A19U6U9		3%, rat. v. 29.01.18-28.01.21, v. 29.01.18(21), EO-Credit Lkd Nts 2018(19/21)	100G		100	G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)	144,26G-4,65G		145,45	G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A183VN	US68389XBM65		2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	102,47G-2,5G		102,68	G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19R6U	US68389XBR52		2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)	102,03G-2,05G		102,12	G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6V	US68389XBS36		2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)	103,86G-4,04G		104,26	G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6W	US68389XBN49		3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)	106,09G-6,3G		106,55	G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A19R6X	US68389XBP96		3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)	103,05G-9,41G		109,79	G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R6Y	US68389XBQ79		4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)	111,85G-1,99G		113,56	G	3,36	3,36
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	ICF	A1AJSZ	US68389XAH89		6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	140,56G-1,2G		142,05	G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HBS0	US68389XAP06		2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)	101,72G-/101,77G/-1,75G		101,82	G	1,86	1,86
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	ICF	A1HMTX	XS0951216083		2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)	102,52G-/102,52G/-2,51G		102,52	G		
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	ICF	A1HM7Y	XS0951216166		3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)	116,65G-/116,83G/-6,68G				0,09	0,09
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HNL1	US68389XAS45		3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	105,67G-/105,75G/-5,76G				1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1Z06K	US68389XBB01		2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	100,92G-1,3G		101,4	G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z06L	US68389XBC83		2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	104,23G-4,25G		104,49	G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	ICF	A1Z06M	US68389XBD66		3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)	106,69G-6,78G		107,26	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z06N	US68389XBE40		3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)	110,9G-0,65G		112,32	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z06P	US68389XBF15		4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	112,17G-2,17G		113,15	G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A1Z06Q	US68389XBG97		4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)	117,94G-8,1G		119,25	G	3,51	3,51
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPP	US68389XAU90		3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	105,63G-/105,63G/-5,63G				2,09	2,09
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	ICF	A1ZLPC	US68389XAV73		4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)	115,97G-/115,97G/-5,97G		115,72	G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLPD	US68389XAW56		4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)	117,45G-/118,01G/-8,12G		119,14	G	3,43	3,43
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	ICF	A1ZLPG	US68389XBA28		2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)	101,23G-/101,45G/-1,47G		101,49	G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	ICF	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	185,69G-/185,95G/-5,77G		186,32	G	1,06	1,06	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1808R	XS1408317433		1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	104,09G-4,12G		104,24	G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	ICF	A188KH	FR0013217114		0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	103,58G-3,52G		103,7	G	0,37	0,37
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	ICF	A195RA	FR0013359197		1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	104,21G-4,22G		104,39	G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	ICF	A19EB6	FR0013241536		0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	102,47G-2,47G		102,53	G	0,08	0,08
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	ICF	A19EB7	FR0013241676		1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)	108,37G-8,43G		108,63	G	0,38	0,38
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19UUF	FR0013310224		1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)	107,13G-7,21G		107,43	G	0,63	0,63
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	ICF	A19X3V	FR0013323870		1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	107,02G-7,08G		107,09	G	0,49	0,49
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	ICF	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	109,56G-/109,55G/-9,55G		109,58	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,12G-/104,11G/-4,1G	104,14 G		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,04G-/101,03G/-1,04G	101,05 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	ICF	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		107,44G-/107,41G/-7,42G	107,46 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	ICF	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		107,97G-/107,97G/-7,97G	108 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	ICF	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,34G-/112,34G/-2,35G	112,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,74G-7,75G	97,89 G	0,34	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	ICF	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		95,07G-5,12G	95,47 G	0,91	0,91
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	ICF	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		91,52G-1,47G	92,21 G	1,75	1,75
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	ICF	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		101,15G-1,15G	101,16 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,3G-4,31G	104,38 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	ICF	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,42G-2,4G	112,74 G	0,58	0,58
£	100.000	15.01.32	15.01.	ICF	A2RWEW	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,24G-1,56G	112,13 G	2,15	2,15
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVD6	US35177PAW77	Orange S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,66G-/103,71G/-3,68G	103,73 G	1,9	1,9
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	ICF	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		133G-/133,24G/-3,088G	133,97 G	3,49	3,49
Euro	1.000	endlos	07.02.	ICF	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		100,21G-/100,22G/-0,2G	100,19 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	ICF	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		116,81G-/116,86G/-6,68G	116,8 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,37G-/106,4G/-6,34G	106,38 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	ICF	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		121,53G-/121,53G/-1,45G	121,53 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	ICF	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		100,626G-0,45G	100,638 G		
Euro	50.000	22.03.21	22.03.	ICF	A1A03T	FR0010941690	Orano Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 22.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		103,74G-/103,69G/-3,73G	103,74 G	0,38	0,38
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1AMPB	FR0010804500	4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		115,76G-/115,76G/-5,78G	115,72 G	1,39	1,39
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1VCZV	FR0011560986	3 1/4%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,89G-/101,89G/-1,76G	101,91 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	ICF	A1ZEWM	FR0011791391	3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23)		106,06G-/106,06G/-6,09G	106,02 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.10.20	23.10.	ICF	A1HJX7	XS0920705737	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 23.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,06G-/102,07G/-2,07G	102,08 G		
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7G8	XS2051788219	1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		98,07G-8,07G	98,26 G	1,21	1,21
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	ICF	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,1G-0,71G	100,22 G	2,57	2,56
US\$	1.000	14.10.21	14.AO	ICF	A1GWB9	USQ7162LAA28	Origin Energy Finance Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 14.10.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Reg.S		104,56G-4,55G	104,58 G	2,81	2,8
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	ICF	A1HRPY	XS0976223452	Origin Energy Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21) Reg.S		105,35G-/105,68G/-5,86G	105,35 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		106,9G-6,94G	106,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	ICF	A1ZLD9	XS1082660744	2 1/2%, v. 30.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,46G-/103,47G/-3,47G	103,46 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,05G-/107,06G/-7,06G	107,06 G		
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	ICF	A19SNH	XS1721760541	1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,7G-9,78G	110,01 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.12.21	16.12.	ICF	A1AQ9L	XS0473783891	4 7/8%, v. 16.12.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,67G-/109,67G/-9,62G	109,72 G		
Euro	1.000	endlos	24.11.	ICF	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		104,34G-4,29G	104,37 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	ICF	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		117,42G-/117,4G/-7,35G	117,4 G		
Euro	1.000	endlos	06.11.	ICF	A1Z04K	XS1227607402	3%, zinsv. v. 06.05.15-05.11.20, EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)		98,85G-(ausg)	98,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.01.00	09.12.	ICF	A2SA9D	XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)						
nkr nkr	1.000.000 1.000.000	22.06.20 12.02.21	22.06. 12.02.	ICF ICF	A1AYGP A1HF38	NO0010575343 NO0010664600	Oslo, Stadt Anleihen 4,5999999999999996%, v. 22.06.10(20), NK-Anleihe 2010(20) 3,5499999999999998%, v. 12.02.13(21), NK-Anleihe 2013(21)		101G-/101G/-1G 101,64G-/101,76G/-1,76G	101 G 101,77 G	2,32 1,9	2,31 1,9	
Euro	1.000	09.07.20	09.07.	ICF	A1ZLZK	XS1086785182	OTE PLC Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.07.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20)		101,54G-/101,46G/-1,45G	101,54 G	0,58	0,58	
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	ICF ICF	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,742%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,8G-0,8G 99G-9G	100,8 G 98,6 G	1,06 1,92	1,06 1,92	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24 08.03.22 10.04.26	17.09. 16.06. 12.06. 08.03. 10.04.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN A2E4XS A2TR80	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153 XS1567447609 XS1979274708	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) 1 1/2%, v. 08.03.17(22), MTN v.2017(2021/2022) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,12G-/102,15G/-2,15G 104,51G-4,5G 102G-2G 102,5G-2,5G 104,3G-4,5G	102,14 G 104 G 102,12 G 102,5 G 104,14 G	0,61 1,16 1,4 0,34 1,86	0,61 1,16 1,4 0,34 1,85	
Euro	1.000	endlos	17.07.	ICF	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.)		106,5G-6,12G	106,01 G			
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,25G-6,6G	96,94 G	4,57	4,57	
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A19HPQ	XS1615067615	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.05.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,1G-0,1G	100,1 G			
US\$ US\$	1.000 1.000	31.03.36 15.04.24	31.M30S 15.AO	ICF ICF	A0GQGA A1ZGUM	USY8793YAL66 XS1056560920	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,15G-3,76G 111,5G-1,53G	103,15 G 111,47 G	7,61 5,27	7,61 5,26	
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		91,37G-1,63G	92,16 G	10,52	10,48	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.04.34 26.01.36(34) 16.03.25	28.AO 26.JJ 16.MS	ICF ICF ICF	A0AU22 A0GMJZ A1ZYPS	US698299AT16 US698299AW45 US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 8 1/8%, v. 28.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 6,7000000000000002%, v. 26.01.06(36), DL-Bonds 2006(34-36) 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		144,15G-/144,15G/-4,15G 140,3G-/140,29G/-0,42G 106,37G-6,45G	144,15 G 140,24 G 106,3 G	4,07 3,15 2,43	4,07 3,15 2,43	
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	ICF	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,37G-6,88G	97,82 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,76G-3,35G	102,88 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Públicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,27G-/105,28G/-5,23G	105,32 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,48G-3,52G	103,65 G	0,71	0,71	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8DM	US70450YAB92	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,6G-0,72G	100,72 G	1,94	1,93	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8DN	US70450YAC75		100,94G-1,1G	101,18 G	2,17	2,16		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R8DP	US70450YAD58		101,53G-1,49G	101,73 G	2,42	2,42		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32		101G-1,08G	101,38 G	2,74	2,74		
Euro	1.000	19.05.21	19.05.	ICF	A1ZJDW	XS1068765418	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 19.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,52G- 102,54G/-2,51G	102,53 G	0,03	0,03	
US\$	1.000	06.10.21	06.JAJO	ICF	A187B5	US713448DM74	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 2,43025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.16(21), DL-FLR Notes 2016(21) 2,2672500000000002%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,55G-0,62G	100,63 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	ICF	A19G34	US713448DU90		99,92G-100,32G	100,33 G	2,14	2,14		
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	ICF	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 7/10%, v. 06.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 10.10.17(21), DL-Notes 2017(17/21) 3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 26.10.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 2 3/4%, v. 05.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 1,8500000000000001%, v. 30.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,1499999999999999%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,94G-4,98G	105,16 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A187B1	US713448DL91		99,72G-9,84G	99,82 G	1,8	1,8		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187B2	US713448DN57		101,07G-1,56G	101,84 G	2,14	2,14		
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	ICF	A19G33	US713448DT28		100,76G-0,96G	100,98 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73		116,02G-6,13G	117,48 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A19QKS	US713448DX30		100,09G-0,15G	100,33 G	1,89	1,88		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19QKT	US713448DY13		105,82G-5,8G	106,57 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1A2ZK	US713448BR89		100,84G- 100,86G/-0,94G	100,81 G	1,96	1,96		
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	ICF	A1G1XP	US713448BY31		102,01G- 101,9G/-2,05G	101,92 G	1,78	1,78		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	ICF	A1G1XQ	US713448BZ06		113,9G-3,92G	115,63 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGRY	US713448CG16		102,87G- 102,87G/-2,68G	102,84 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z02H	US713448CS53		100,04G-0,04G	100,03 G	1,72	1,71		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A1Z02J	US713448CT37		103,7G-3,71G	103,8 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	ICF	A1Z7ZV	US713448DC92		99,91G-100,2G	100,2 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1ZEAQ	US713448CM83		106,41G- 106,48G/-6,41G	106,46 G	1,99	1,99		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	A2R5X1	US713448EL82		102,12G-2,42G	102,92 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R5Y5	US713448EM65		105,09G-5,44G		3,12	3,12		
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R833	US713448EP96		96,37G-6,56G	98,58 G	3,07	3,07		
£	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A1HBXN	XS0849673602		PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		104,42G- 104,45G/-4,47G	104,62 G	0,89	0,89
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	ICF	A184AM	XS1405780617		PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		103,6G-3,98G	103,72 G	1,24	1,24
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	ICF	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 2%, v. 20.03.14(20), EO-Bonds 2014(14/20) 2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		107,87G-7,95G	108,04 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1ZE1M	FR0011798115		101,02G- 101G/-1,02G	101,01 G				
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	ICF	A1ZP7F	FR0012173862		109,47G- 109,47G/-9,47G	109,52 G	0,11	0,11		
A\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A1HNXB	AU3CB0211415	Perth Airport Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 23.07.13(20), AD-Notes 2013(20) 5 1/2%, v. 25.03.14(21), AD-Notes 2014(21)		100,44G- 100,44G/-0,44G	100,49 G	5,22	5,16	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	ICF	A1ZFAH	AU3CB0219681		102,74G- 102,74G/-2,74G	102,68 G	3,2	3,19		
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	ICF	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33) 6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		165,57G- 165,48G/-5,84G	165,19 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	ICF	A0LN7Q	US715638AU64		146,7G- 146,92G/-6,99G	146,54 G	2,76	2,76		
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	ICF	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		145,93G- 145,93G/-5,88G	145,64 G	3,28	3,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A1ZD02	US71647NAL38	Petrobras Global Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 4,77963%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.14(20), DL-FLR Notes 2014(20)		100,13G/ 100,13G/-0,12G	100,11 G	4,2	4,13
£	1.000	01.10.29	01.10.	ICF	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		110,9G/ 110,9G/-0,84G	110,84 G	4	4
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	ICF	A1G97H	XS0835890350	4 1/4%, v. 01.10.12(23), EO-Notes 2012(12/23)		113,24G/ 113,24G/-3,24G	113,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,48G/ 115,48G/-5,72G	115,48 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,47G/ 103,46G/-3,46G	103,46 G	0,33	0,33
US\$	1.000	23.05.21	23.MN	ICF	A1810G	US71647NAP42	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/8%, v. 23.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		108,71G-8,7G	108,72 G	1,93	1,92
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	ICF	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		128,35G-8,69G	128,33 G	3,69	3,69
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	ICF	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,21G-4,21G	114,15 G	3,96	3,96
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	ICF	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,77G-6,8G		2,67	2,67
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		121,91G-2,02G	121,95 G	3,81	3,81
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	ICF	A19PL6	USN6945AAJ62	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,25G-3,25G	103,25 G	4,62	4,62
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A19PL8	USN6945AAK36	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		110,82G-0,89G	110,61 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,5G-2,47G		4,13	4,13
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	ICF	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		117,49G/ 117,49G/-7,68G	117,19 G	5,49	5,49
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	ICF	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,51G/ 115,94G/-6,18G	115,83 G	5,52	5,52
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	ICF	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,07G/ 103,04G/-3,01G	103,04 G	2,47	2,47
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,78G/ 111,78G/-1,81G	111,79 G	0,38	0,38
£	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,53G/ 118,57G/-8,57G	118,57 G	3,22	3,22
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	ICF	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,4G/ 104,39G/-4,48G	104,39 G	2,99	2,98
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	ICF	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,76G/ 105,74G/-5,98G	105,67 G	5,25	5,25
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	ICF	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		114,38G-4,62G	114,64 G	6,06	6,06
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	ICF	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,75G/ 120,95G/-1,02G	121,07 G	5,72	5,72
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	ICF	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,84G/ 111,91G/-2,05G		3,18	3,18
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	A2R77T	USN6945AAL19	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		107,16G-7,27G	106,97 G	4,24	4,24
US\$	1.000	11.03.22	13.MJSD	ICF	A18995	US71656MBN83	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 5,5383800000000001%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 13.12.16(22), DL-FLR MTN 2016(22) Reg.S	S s	98,55G-8,55G	98,55 G	6,4	6,39
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	ICF	A19071	XS1824425265	1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,3G-0,3G	100,3 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	ICF	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		103,23G/ 103,62G/-4G	103,28 G	6,31	6,31
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	ICF	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)		100,23G-0,81G	100,01 G	6,66	6,65
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	ICF	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)	S s	90,41G/ 90,48G/-0,89G	89,99 G	6,33	6,32
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	ICF	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		97,75G-7,39G	97,33 G	6,7	6,7
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	ICF	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,5G/ 114,54G/-4,54G	114,5 G	2,45	2,44
US\$	1.000	13.03.22	13.MS	ICF	A18991	US71656MBP32	5 3/8%, v. 13.12.16(22), DL-M.-T. Nts 2016(16/22) Reg.S	S s	92,2G-2,2G	92,2 G	9,63	9,6
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	ICF	A18993	US71656MBQ15	6 1/2%, v. 13.12.16(27), DL-M.-T. Nts 2016(16/27) Reg.S	S s	101,74G-1,74G	92,83 G	6,29	6,29
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		111,82G-1,85G	111,78 G	1,3	1,3
US\$	1.000	23.07.20	23.JJ	ICF	A18YJ7	US71654QBU58	3 1/2%, v. 23.01.15(20), DL-M.-T. Nts 2015(15/20)	S s	100,31G-0,38G		2,8	2,78
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	ICF	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	100,13G-0,21G	100,06 G	4,51	4,51
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	ICF	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	90,54G-1,1G	90,3 G	6,43	6,43
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		103,99G-4,05G	103,93 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	ICF	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,58G-3,66G		2,94	2,94
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	ICF	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		106,36G-6,49G	106,25 G	3,89	3,89
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	ICF	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		110,39G-0,69G	110,36 G	5,01	5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A19B0B	US71654QCD25	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		104,55G-4,58G		3,33	3,32
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	ICF	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	101,68G-1,94G		6,7	6,7
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	ICF	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	102,81G-2,82G	102,81 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,61G-6,68G	106,67 G	2,04	2,04
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	ICF	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		107,19G-7,29G	107,15 G	3,81	3,81
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	ICF	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	106,34G-6,58G	106 G	5,45	5,45
US\$	1.000	21.01.21	21.JJ	ICF	A1A05D	US71654QAX07	5 1/2%, v. 21.07.10(21), DL-Med.-T.Nts 2010(10/21)	S s	102,65G- 102,63G/-2,63G	102,5 G	2,92	2,92
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	ICF	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	94,32G- 94,48G/-5,47G	94,25 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		113,13G- 113,13G/-3,23G	113,17 G	2,49	2,48
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1G77T	US71654QBB77	4 7/8%, v. 24.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	S s	103,52G- 103,4G/-3,39G	103,44 G	3,17	3,17
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	ICF	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		100,09G-0,25G	99,66 G	6,58	6,58
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	100,77G- 100,68G/-0,68G	100,47 G	3,29	3,29
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	ICF	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	104,98G- 105,15G/-4,58G	104,9 G	3,67	3,67
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,98G-1,92G		1,02	1,02
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	ICF	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		95,85G-5,93G	95,79 G	3,39	3,39
Euro	1.000	27.11.20	27.11.	ICF	A1ZAE9	XS0997484430	3 1/8%, v. 27.11.13(20), EO-Med.-T. Nts 2013(20) Reg.S		102,47G- 102,47G/-2,48G	102,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	ICF	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		102,99G- 103,08G/-3,09G		3,2	3,19
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	ICF	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	99,78G-100,1G	99,84 G	5,4	5,4
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	ICF	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	97,62G-7,63G	97,24 G	6,64	6,64
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RUT8	US71654QCP54	Petróleos Mexicanos Registered Notes 6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,68G-5,86G	105,47 G	5,74	5,74
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	ICF	857609	USY68856AB20	PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,85G- 112,85G/-2,84G	112,83 G	2,29	2,29
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	ICF	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,28G-5,26G	105,41 G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	ICF	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		120,48G-0,73G		3,31	3,31
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,05G-7,07G	107,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	ICF	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,77G-6,77G	106,84 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,21G-7,1G	107,35 G	0,61	0,61
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,86G-0,89G	101,11 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	ICF	A1Z2YR	CH0284687404	Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe 0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,27G-4,25G			
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	ICF	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,14G-5,2G	105,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	ICF	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,13	
Euro	1.000	06.03.22	06.03.	ICF	A19D58	XS1574157357	0 1/4%, v. 06.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,86G-0,86G	100,89 G		
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A182N5	US717081DV27	Pfizer Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,87G-3,3G	103,4 G	2,21	2,21
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,28G-0,33G	100,32 G	1,72	1,71
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A189FR	US717081DZ31	2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,83G-0,82G	100,73 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,87G-5,22G	105,35 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	ICF	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		111,69G-4,28G	114,1 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,17G-5,5G	115,95 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	ICF	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		114,58G-5,04G	115,44 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,43G-8,07G	119,05 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,88G-2,03G	102,03 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,04G- 118,07G/-7,81G	117,77 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,85G-3,77G	103,93 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD5	US717081DM28	Pfizer Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,73G- /105,8G/-5,81G	105,94 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZJEV	US717081DK61		119,76G-9,7G	121,09 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	A2RY21	US717081ER06		102,06G-2,11G	102,17 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RY22	US717081ES88		103,56G-3,96G	103,97 G	1,97	1,97	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY23	US717081ET61		107,84G-7,63G	108,14 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RY25	US717081EV18		115,19G-4,95G	116,55 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	01.12.46	01.JD	ICF	A189ZP	US694308HR19	PG & E Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,89G-6,89G	96,78 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EJW	US694308HS91		100,61G-0,64G	100,29 G	3,22	3,22	
US\$	1.000	21.02.20	22.FMAN	ICF	A19DM1	US718172BY40	Philip Morris International Inc. Floating Rate Notes 2,3146300000000002%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.02.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,92G-100,01G	100,02 G	2,24	2,22
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,95G- /111,96G/-1,96G	112 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A1ZD63	XS1040104231		102,25G- /102,25G/-2,23G	102,25 G			
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	ICF	A1ZD64	XS1040105980		114,37G- /114,42G/-4,4G	114,54 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	ICF	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 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) 2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		138,75G-8,7G	139,53 G	3,53	3,53
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	ICF	A19DM0	US718172BZ15		100,95G-1,07G	101,14 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A19DMZ	US718172BX66		99,96G-9,97G	99,97 G	2,26	2,24	
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	ICF	A19M74	US718172CA54		100,69G-0,91G	100,79 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19M75	US718172CB38		104,19G-4G	104,31 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	ICF	A19R20	XS1716243719		101,94G-1,94G	101,95 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	ICF	A19R21	XS1716245094		102,92G-2,76G	103,55 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	ICF	A19RWL	US718172CD93		101,3G-1,32G	101,38 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8L9	US718172AU37		104,27G- /104,28G/-4,08G	105,18 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G8LZ	US718172AT63		101,04G-1,23G	101,23 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	ICF	A1HGV1	US718172AW92		107,06G- /106,78G/-7,43G	108,06 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1HHM5	XS0906815088		100,35G- /100,33G/-0,35G	100,33 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1HHM6	XS0906815591		112,54G- /112,33G/-2,33G	112,37 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	ICF	A1HLVB	XS0940697187		120,68G- /120,85G/-0,6G	121,03 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS70	US718172BE85		105,34G- /105,42G/-5,46G	105,55 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	ICF	A1VFHT	XS1066312395		117,71G- /117,82G/-7,77G	117,87 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	ICF	A1Z47K	US718172BQ16		105,25G-4,68G	105,63 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6C	US718172BM02		104,68G-4,9G	105,02 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A2R1RP	US718172CH08		102,7G-2,05G		2,39	2,38	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1RQ	US718172CJ63		105,38G-5,22G	105,58 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	ICF	A2R54V	XS2035473748		97,47G-7,34G	97,65 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	ICF	A2R54W	XS2035474126		95,41G-5,36G	95,83 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	ICF	A2R54X	XS2035474555		92,78G-2,48G	93,71 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	ICF	A0DX08	US718286AY36	Philippinen, Republik der Registered Bonds 9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30) 6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32) 7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		160,25G- /160,25G/-0,21G	160,17 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A0G47B	US718286BD89		136,57G-6,48G	136,56 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A0GLUN	US718286BB24		148,21G-8,17G	148,22 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	107278	US718286AP29	Philippinen, Republik der Registered Notes 10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		141,5G- /141,53G/-1,52G	141,63 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.20	17.JAJO	ICF	A19GF3	USU7185PAF00	Phillips 66 Guarabteed Floating Rate Notes 2,75088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.04.17(20), DL-FLR Notes 2017(18/20) Reg.S		99,77G-9,97G	99,99 G	2,89	2,86
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1HC5K	US718546AH74	Phillips 66 Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		134,71G-4,07G	136,41 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,64G-19,52G	120,56 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,3G-5,2G	105,04 G	2,72	2,72
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,64G-2,24G	113,7 G	4,18	4,18
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	ICF	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	111,16G-1,06G	111,09 G	2,96	2,96
US\$	1.000	endlos	23.FA	ICF	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)					
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	ICF	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.08.19-09.02.20, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	ICF	A1HLB4	XS0935786789	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 27.05.13(20), EO-Notes 2013(20)		101,11G-/101,11G/-0,93G	101,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,84G-/104,88G/-4,9G	104,79 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.11.23	03.JAJO	ICF	A19TQ6	XS1733942178	Picard Groupe S.A.S. Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 14.12.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		98,26G-8,15G	98,19 G	3,56	3,56
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R378	XS2018638648	Piraeus Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		106,96G-7,2G	107,05 G	8,59	8,58
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	ICF	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,51G-0,53G	100,5 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A2G8TA	XS1735583095	Platin 1426. GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		100,33G-0G	100,53 G	5,45	5,44
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	ICF	A19XUL	US69349HAC16	PNM Resources Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 09.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,95G-0,95G	100,91 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	ICF	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		100,97G-/100,97G/-0,99G	100,98 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		109,71G-/109,71G/-9,71G	109,71 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,67G-7,69G	107,74 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	ICF	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		122,17G-2,16G	122,28 G	1,05	1,05
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	ICF	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,98G-8,94G	109 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	ICF	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		122,24G-2,23G	122,28 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	ICF	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,17G-1,15G	101,15 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	ICF	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,92G-9,95G	109,92 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	ICF	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,04G-6,95G	107 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,1G-/105,09G/-5,09G	105,12 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,9G-/126,91G/-6,86G	126,91 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	ICF	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,96G-/111,95G/-1,94G	111,96 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	ICF	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,46G-/115,48G/-5,44G	115,49 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	ICF	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,83G-8,6G	108,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	ICF	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,89G-1,89G	101,79 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,51G- 112,51G/-2,47G	112,52 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	ICF	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		105,89G-5,71G	105,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,89G-7,73G	107,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	ICF	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		122,61G-2,71G	122,68 G	1,09	1,09
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	855173	PL0000102646	Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922	S s	110,87G- 110,71G/-0,7G	110,92 G	1,67	1,67
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	ICF	A0T1N9	PL0000105391	5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429	S s	132,45G- 131,75G/-1,4G	132,58 G	2,01	2,01
PLN	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A1AW4J	PL0000106068	1,79%, zinsv. v. 25.07.19-24.01.20, v. 25.01.10(21), ZY-FLR Bonds 2010(21)		100,45G-0,46G	100,44 G	1,35	1,35
PLN	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A1AWDP	PL0000106126	5 1/4%, v. 25.10.09(20), ZY-Bonds 2010(20) Ser.1020	S s	103,25G- 103,18G/-3,2G	103,28 G	1,17	1,17
PLN	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1GT1C	PL0000106670	5 3/4%, v. 25.10.10(21), ZY-Bonds 2011(21) Ser.1021	S s	107,49G- 107,41G/-7,41G	107,51 G	1,53	1,53
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	ICF	A1HBXK	PL0000107264	4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023	S s	108,39G- 108,19G/-8,14G	108,42 G	1,76	1,76
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	A1UG23	PL0000107611	2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	S s	105,22G-4,38G	105,21 G	2,17	2,17
PLN	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1Z7WN	PL0000108916	2%, v. 25.04.15(21), ZY-Bonds 2015(21) Ser.0421	S s	100,74G-0,7G	100,76 G	1,45	1,45
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	ICF	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	107,09G- 106,75G/-6,49G	107,12 G	2	2
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	ICF	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		106,18G-6,17G	106,12 G	2,2	2,2
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	ICF	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,13G- 103,13G/-2,96G	103,12 G	2,05	2,05
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,15G- 104,11G/-4,11G	104,19 G	1,88	1,87
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	ICF	A1GWWJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,87G- 106,77G/-6,77G	106,87 G	1,86	1,86
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	ICF	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,68G- 107,7G/-7,7G	107,59 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	06.02.	ICF	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)			100,87 G		
Euro	1.000	26.07.16	26.JJ	ICF	A1UB78	PTPTCYOM0008	Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Bonds 6 1/4%, v. 26.07.12(16), EO-Bonds 2012(16)					
US\$	1.000	28.10.20	28.AO	ICF	A1A20Z	USY70750AN78	POSCO Registered Notes 4 1/4%, v. 28.10.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S		101,56G-1,51G	101,6 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S					
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,13G-3,1G	103,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,94G-9,98G	100,09 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	ICF	A2R99E	XS2078976805	PPF Arena 1 B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,01G-2,1G	101,88 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	ICF	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		102,94G-2,85G	102,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	ICF	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,72G-1,71G	101,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	ICF	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,47G-5,49G	105,58 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	ICF	A19HH0	US69351UAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		111,09G-1,09G	110,37 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0G0	US74005PBA12	Praxair Inc. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 06.02.12(22), DL-Notes 2012(21/22)		100,84G-1,08G	101,1 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	ICF	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,02G-2,01G	102,09 G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,03G- 109,07G/-9,01G	109,11 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z2PD	US740189AM73	Precision Castparts Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,92G-3,15G	102,09 G	2,64	2,64
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,97G-3,97G	104,01 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,95G-8,82G	109,1 G	2,65	2,65
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	ICF	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		143,59G-/143,79G/-3,83G	143,72 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	ICF	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		107,01G-7,26G	107,22 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1ZFJG	XS1051934831	2 7/8%, v. 02.04.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(22)		106,25G-/106,23G/-6,23G	106,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	ICF	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,5G-4,59G	114,64 G	0,95	0,95
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1VFRJ	XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,46G-/116,5G/-6,51G	116,61 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		105,46G-/105,46G/-5,46G	105,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A1ZDSV	XS1031555094	Prologis L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		112,86G-/112,89G/-2,92G	112,92 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.02.23	08.02.	ICF	A19V3W	XS1759603761	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,95G-1,92G		0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,29G-/102,28G/-2,28G	102,29 G	0,81	0,81
US\$	1.000	06.05.26	06.MN	ICF	A1802W	XS1401816761	Proven Honour Capital Ltd. Guaranteed Bonds 4 1/8%, v. 06.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		104,05G-4,18G	104,19 G	3,41	3,41
US\$	1.000	17.04.27(19)	17.JAJO	ICF	A19F7K	USP91528AA03	Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Registered Notes 8,9499999999999993%, v. 17.04.17(27), DL-Notes 2017(19-27) Reg.S		85G-6,31G	87 -T	12,31	12,29
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19E1Y	BE0002273424	Proximus S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(17/22)		101,04G-1,07G	101,07 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZFJF	BE6265262327	2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,78G-/109,8G/-9,81G	109,83 G	0,06	0,06
US\$	1.000	16.09.47	15.MS	ICF	A19PC6	US744320AW24	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47)		103,98G-4,36G	103,73 G	4,28	4,27
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		106,96G-8,29G	108,04 G	4,86	4,86
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A182LB	XS1426796477	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		101,05G-2,06G	102 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		98,46G-9,7G	99,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		100,8G-2G	101,84 G		
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.01.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		99,915G-9,915G	99,915 G	1	1
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	ICF	A19P37	XS1694212181	0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,32G-1,34G	101,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	ICF	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,93G-1,01G	101,03 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.21	30.JJ	ICF	A1ZMCW	XS1086084123	PSB Finance S.A. Loan Participation Certificates 10 1/2%, v. 30.07.14(21), DL-MT.LPN 14(21) Promsvyazbank		0,3G-0,3G	0,3 G	425,32	425,32
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	ICF	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		105,32G-105,32G-5,33G	105,34 G	2,51	2,5
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	ICF	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,9G-122,95G-2,93G	122,33 G	4,43	4,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		105,75G-5,76G	105,64 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		99,48G-9,44G	99,6 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		109,09G-9,09G	108,23 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		115,8G-5,8G	114,91 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A169GM	DE000A169GM5	publity AG Wandelanleihen 3 1/2%, v. 17.11.15(20), Wandelschuld.v.15(20)		98,8G-8,31G	98,8 G	5,56	5,54
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	ICF	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,9G-7,95G	97,69 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,64G-0,99G	110,75 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		46,64G-6,79G	48,33 G	38,3	38,3
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	ICF	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,594G-8,71G	108,56 G	1,99	1,99
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	ICF	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		112,82G-3,87G		2,52	2,52
US\$	1.000	07.09.21	07.MS	ICF	A185WZ	XS1485745704	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.09.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,26G-9,25G	99,26 G	2,61	2,6
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		105,67G-5,79G	105,96 G	2,2	2,2
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		113,7G-4,22G	114,01 G	2,93	2,93
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0M	FR0011993120	Quadient S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,98G-102,01G-2,01G	101,96 G	1,1	1,1
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19H4N	US747525AR43	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,84G-1,77G	101,86 G	2,01	2,01
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,19G-3,39G	103,47 G	2,09	2,09
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,29G-5,4G	105,55 G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.05.47	20.MN	ICF	A19H4R	US747525AV54	4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,21G-4,19G	115,41 G	3,52	3,52
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,31G-2,42G	102,48 G	1,96	1,95
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,59G-5,97G	106,12 G	2,27	2,27
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,72G-9,39G	119,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	ICF	A1VKDK	US747525AK99	4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,77G-2,09G	123,17 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.24	15.05.	ICF	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		105,18G-5,29G	105,3 G	4,41	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	ICF	A19G00	XS1606720131	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,17G-6,22G	106,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	ICF	A1HNMZ	XS0953580981	2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,98G-/108,98G-9G	108,97 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCEP	XS1019493896	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,51G-/110,52G-0,52G	110,5 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,16G-5,22G	105,16 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A19CK8	US748149AM34	Quebec, Provinz Registered Notes 2 3/8%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(22)	S s	101,3G-1,29G	101,32 G	1,74	1,74
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	ICF	A19F3J	US748149AN17	2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27)	S s	104,94G-5,17G	105,22 G	1,99	1,99
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,43G-/102,72G-2,69G	102,71 G	1,74	1,74
A\$	1.000	14.03.33	14.MS	ICF	A0TTXM	AU0000XQLQI5	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Loan 6 1/2%, v. 14.03.08(33), AD-Loan 2008(33) Ser.33	S s	152,95G-/153,2G-3,34G	152,9 G	1,91	1,91
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		100,58G-/100,61G-0,61G	100,62 G	1	0,99
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,85G-/110,97G-0,99G	110,94 G	1,07	1,07
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	ICF	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,42G-/112,47G-2,48G	112,47 G	1	1
A\$	1.000	22.07.24	22.JJ	ICF	A1GVYY	AU0000XQLQU0	5 3/4%, v. 22.01.11(24), AD-Loans 2011(24)		120,23G-/120,28G-0,32G	120,29 G	1,14	1,14
A\$	1.000	20.08.27	20.FA	ICF	A188LN	AU3SG0001605	Queensland Treasury Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.08.16(27), AD-Notes 2016(27) Ser.27	S s	109,05G-9,13G	109,04 G	1,48	1,48
A\$	1.000	21.06.21	21.JD	ICF	A1GWDN	AU0000XQLQV8	5 1/2%, v. 21.06.11(21), AD-Notes 2011(21)		106,44G-/106,55G-6,56G	106,54 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	ICF	130133	US912920AG05	Qwest Corp. Registered Debentures 7 1/8%, v. 15.11.93(43), DL-Debts. 1993(13/43)		100,68G-1,33G	100,88 G	7,13	7,13
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	ICF	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		100G-99,75G	99,4 G	6,57	6,57
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1921V	XS1852213930	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 05.07.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(21)155		100,48G-0,48G	100,45 G		
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	ICF	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,67G-3,67G	103,71 G	0,06	0,06
Euro	100.000	21.02.25	21.02.	ICF	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 21.02.14-20.02.20, v. 21.02.14(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)		100,41G-/100,42G-0,39G	100,38 G	4,41	4,41
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	ICF	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,75G-/108,74G-8,73G	108,86 G	0,18	0,18
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	119,69G-/119,6G-9,61G	119,35 G	0,71	0,71
Euro	200.000	endlos	15.JD	ICF	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		108,48G-8,67G	108,05 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	ICF	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		97,33G-7,57G	97 G		
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	ICF	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,52G-/119,58G-9,58G	119,5 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	ICF	A19NU4	XS1681119167	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	102,67G-2,71G	102,71 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		106,48G-/106,49G-6,49G	106,48 G		
Euro	1.000	02.10.20	02.10.	ICF	A1HRH0	XS0975766295	1 3/4%, v. 02.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,55G-/101,55G-1,52G	101,55 G		
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		114,29G-/114,27G-4,26G	114,3 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	ICF	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,65G-1,54G		0,29	0,29
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,3710000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		27G-6,5G	27 G	28,47	28,47
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	ICF	A1ZEZ2	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		25,44G- 25,46G/-5,73G	25,44 G	27,77	27,77
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,3999999999999999%, v. 30.06.14(22), EO-Obl. 2014(22)		(ausg)			
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,54G-8,01G	108,04 G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	ICF	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,027%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,04G-0,04G	100,04 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	ICF	A19FWD	FR0013250685	0,232%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		100,25G-0,24G	100,24 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	ICF	A19JE3	FR0013260486	0,275%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-99,96G	100,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	ICF	A19RCV	FR0013292687	0,176%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		97,46G-7,16G	98,17 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	ICF	A19ULD	FR0013309606	0,012%, zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,59G-8,59G	98,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	ICF	A19XGQ	FR0013322146	0,187%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		96,42G-6,4G	96,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	ICF	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,79G-1,7G	101,83 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,05G-0,04G	100,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,89G-0,89G	100,93 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A18UQE	FR0013053055	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		101,26G-1,23G	101,27 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		103,02G-3,13G	103,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	ICF	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,93G-1,03G	100,98 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,09G-3,06G	103,22 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	ICF	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,78G-3,77G	103,86 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,12G-1,12G	101,17 G	0,33	0,33
£	1.000	08.11.22	08.11.	ICF	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,63G-0,62G	100,75 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,36G-0,35G	100,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	ICF	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,45G-2,45G	102,52 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,84G- 102,82G/-2,81G	102,84 G		
Euro	1.000	04.03.20	04.03.	ICF	A1ZX0B	FR0012596179	0 5/8%, v. 04.03.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,38G-9,35G	99,46 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	ICF	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,55G-5,42G	105,7 G	0,77	0,77
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	ICF	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,72G-0,73G	100,78 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	ICF	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,94G-3,94G	104,18 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	ICF	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)		101,365G-1,215G	101,525 G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	ICF	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		102,97G-2,76G	102,36 G	2,61	2,61
Euro	100.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1GQDC	XS0619706657	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.04.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		101,54G- 101,54G/-1,54G	101,55 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	ICF	A1HEW4	XS0876289652	3 7/8%, v. 25.01.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		108,03G- 108,03G/-8,02G	108,07 G		
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	ICF	A1ZK04	XS1079698376	2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		107,34G- 107,36G/-7,36G	107,39 G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	ICF	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,21G-5,25G	105,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		103,32G-3,36G	103,46 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.21	08.04.	ICF	A1ZFQY	XS1050547931	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 08.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,63G-/102,63G/-2,63G	102,64 G	0,63	0,62
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2RR46	USU30388AB58	Refinitiv US Holdings Inc. Registered Notes 8 1/4%, v. 01.10.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		111,63G-1,98G	111,98 G	6,18	6,17
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	ICF	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,34G-2,37G	102,47 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,72G-5,79G	105,93 G	0,09	0,09
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	ICF	A194RQ	US7591EPAP55	Regions Financial Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,26G-5,84G	105,68 G	2,12	2,11
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A1Z02F	XS1216623022	Reliance Communications Ltd. Registered Notes 6 1/2%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(20)					
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	ICF	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionales, SGPS, S.A. Floating Rate Notes 4,3339999999999996%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), EO-FLR Notes 2013(16-20)		99,99G-9,99G	100 G	4,92	4,8
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	ICF	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	105,67G-5,68G	105,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	ICF	A1HR62	XS0982774399	4 3/4%, v. 17.10.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20)Ser.1	S s	103,68G-/103,68G/-3,68G	103,69 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	110,26G-0,31G	110,28 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,52G-1,5G	101,58 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	ICF	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,8G-9,8G	99,81 G	1,04	1,03
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	ICF	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		100,65G-0,57G	100,77 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	ICF	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,58G-/103,58G/-3,57G	103,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	ICF	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		100,07G-0,01G	100,22 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	ICF	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,6G-6,6G	96,67 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104,07G-4,01G	104,26 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,79G-2,7G	102,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A1HRTE	XS0976892611	3 1/4%, v. 07.10.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		104,77G-/104,77G/-4,77G	104,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	25.03.	ICF	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,95G-3,91G	104,02 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	ICF	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		102,17G-2,17G	102,17 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	ICF	A19HJ3	XS1613140489	0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,3G-1,41G	101,34 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	ICF	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		101,08G-/101,07G/-1,08G	101,09 G		
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	ICF	A1HRHJ	XS0975256685	3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,45G-/106,46G/-6,46G	106,49 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	ICF	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,56G-/113,75G/-3,75G	113,75 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	ICF	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,54G-8,62G	98,77 G	0,44	0,44
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	ICF	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)		115,21G-5,17G	115,25 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,39G-0,42G	110,66 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		35,9G				
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A18817	US761519BF37	Revlon Consumer Products Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 04.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		43,24G	46,16 G	27,18	27,18	
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19R3G	XS1716833352	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,95G-1,87G	102,05 G	1,77	1,77	
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	ICF	A1Z234	US761713BG06	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,6G-7,62G	107,76 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HBYC	US761713AW64	Reynolds American Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 31.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,14G-7,36G	97,9 G	5	5	
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	ICF	A19X8P	XS1789759195	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		117,65G-7,62G	118,23 G	0,94	0,94	
£	1.000	11.12.29	11.12.	ICF	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		121,6G-121,91G-1,83G	122,35 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A1HDSS	XS0863129135	2%, v. 11.12.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,68G-100,71G-0,71G	100,71 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	ICF	A1HDST	XS0863127279	2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,1G-113,1G-3,11G	113,07 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z27N	US767201AS58	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 16.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,46G-7,52G	107,93 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	ICF	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)		102,29G-2,34G	102,43 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	ICF	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)		104,22G-4,2G	104,34 G	2	2	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	ICF	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,43G-108,52G-8,47G	108,53 G			
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	ICF	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)		102,52G-102,54G-2,54G	102,54 G			
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	ICF	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		120,14G-120,18G-0,01G	120,24 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	ICF	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		129,36G-129,4G-9,31G	129,5 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	ICF	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)		102,02G-1,98G	102,05 G			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	ICF	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,64G-4,65G	104,75 G			
US\$	1.000	28.01.22	28.JJ	ICF	A188FX	USU75000BM73	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 30.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,81G-8,81G	98,73 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	ICF	A188FZ	USU75000BL90	2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S		100,86G-0,78G	100,88 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A18YG2	USU75000BK18	2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		102,06G-2,45G	102,39 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	29.09.21	29.MS	ICF	A1ZQFS	USU75000BA36	2 7/8%, v. 29.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,67G-101,88G-1,64G	101,88 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A1ZQFV	USU75000BD74	3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,8G-106,06G-5,94G	105,96 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	17.09.28	17.MS	ICF	A2RRT0	USU75000BP05	3 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		110,5G-0,54G	110,9 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	17.09.23	17.MS	ICF	A2RRTY	USU75000BN56	3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		104,55G-4,71G	104,75 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	ICF	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,85G-107,86G-7,84G	107,9 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		102,68G-2,53G	102,68 G		
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19FPM	US774341AH41	Rockwell Collins Inc. Registered Notes 2,799999999999998%, v. 10.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,349999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,49G-1,49G	101,3 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19FPN	US774341AJ07		103,87G-3,85G	103,94 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19FPP	US774341AK79		106,32G-6,32G	106,11 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FPQ	US774341AL52		117,99G-7,92G	118,44 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19V7Z	US775109BG57	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 4,299999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		111,18G-0,88G	112,15 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z4	US775109BP56		101,73G-1,84G	102,9 G	3,63	3,63	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	ICF	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,99G-0,98G	101,09 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1HMC9	XS0944838241		102,91G-102,92G-2,91G	102,93 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,99G-10,01G	108,84 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.02.20	02.FA	ICF	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A. Notes 7 1/4%, v. 02.02.10(20), DL-Notes 2010(20)Reg.S		100,27G-0,37G	100,29 G	1,42	1,41
US\$	1.000	06.03.22	06.MS	ICF	A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC Loan Participation Certificates 4,198999999999998%, v. 06.12.12(22), DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft		102,88G-2,9G	103,23 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	ICF	A1HPC3	XS0956580244	Royal Bank of Canada ACV 1 5/8%, v. 01.08.13(20), EO-Med.-Term Notes 13(20)Reg.S 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S 0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S 1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		101,12G-101,12G-1,12G	101,12 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	ICF	A1Z24J	XS1246658501		102,77G-2,78G	102,76 G			
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1Z6CF	XS1287843905		100,49G-0,76G	100,75 G			
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	ICF	A2R8DS	USC7976PAB25		100,01G-0,01G			1,9	1,9
kann.\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A1ZZ2S	CA780086KD58	Royal Bank of Canada Deposit Notes 1,968%, v. 02.03.15(22), CD-Dep. Notes 2015(22)		99,71G-9,76G	99,85 G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.01.21	19.JAJO	ICF	A18W1A	XS1346650929	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium - Term Notes 0,19%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 2,3254999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21) 0,032%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G-0,52G	100,52 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	ICF	A19Z7E	US78013XKH07		100,24G-0,29G	100,28 G	2,12	2,11	
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	ICF	A1Z4ZW	XS1272154565		100,23G-0,23G	100,23 G			
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A18YP7	XS1374751201	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 11.03.16(21), EO-M.-T.Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,5G-0,5G	100,49 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3T2	XS2014288315		100,47G-0,5G				
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A19CMG	US78012KZG56	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 30.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21) 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2,549999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,75G-1,78G	101,74 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A19Z7D	US78013XKG24		101,84G-1,75G	101,84 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9NN	US78012KJA60		100,11G-0,24G	100,24 G	2,06	2,05	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ZTX8	XS1156257484		99,86G-100,05G-0,05G	100,07 G	2,3	2,27	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A2R1KJ	XS1989375412		100,24G-0,27G	100,36 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R47L	US78013XZU52		101,31G-1,34G	101,55 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	ICF	A2R5JK	XS2031862076		99,66G-9,6G	99,79 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	ICF	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		111,32G-1,28G	111,24 G	2,64	2,64
A\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVU6	AU3CB0227221	Royal Bank of Canada [Sydney Branch] Notes 3 1/4%, v. 10.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		100,07G-0,18G	100,17 G	1,15	1,14
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCBW	US780153AU63	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		108,05G-8,07G	108,09 G	2,32	2,32
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	ICF	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		107,86G-/107,89G/-7,88G	107,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,22G-1,16G	101,35 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1GQH9	XS0621167732	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 4,429999999999997%, v. 28.04.11(21), EO-Medium Term Notes 2011(21)		105,76G-/105,76G/-5,76G	105,78 G	0,01	0,01
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	ICF	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,3G-8,37G	108,46 G	0,19	0,19
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,11G-5,16G	105,24 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	ICF	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,51G-8,6G	118,96 G	0,78	0,78
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	ICF	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		116,71G-6,62G	117,24 G	0,86	0,86
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	ICF	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,88G-/109,88G/-9,82G	109,94 G		
Euro	100.000	03.02.21	03.02.	ICF	A1GLXJ	FR0011001098	4 1/8%, v. 03.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,66G-/104,66G/-4,66G	104,66 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQYX	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,74G-/110,74G/-0,74G	110,79 G		
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	ICF	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,53G-/121,67G/-1,61G	121,84 G	0,41	0,41
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	ICF	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		107,13G-/107,17G/-7,16G	107,2 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	ICF	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		125,5G-/125,71G/-5,43G	125,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	ICF	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	112,91G-2,96G	112,87 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	ICF	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,58G-9,5G	109,47 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	ICF	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		108,37G-8,36G	108,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	ICF	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		109,35G-9,25G	109,16 G	2,72	2,72
US\$	2.000	07.02.22	07.FA	ICF	A1G0E4	US77586TAA43	6 3/4%, v. 07.02.12(22), DL-Med.-Term Nts 2012(22)Reg.S		109,47G-/109,44G/-9,43G	109,45 G	2,1	2,1
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	ICF	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		107,05G-/107,05G/-7,09G	106,86 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	ICF	A1HQZP	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,29G-/103,29G/-3,29G	103,34 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	ICF	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		112,05G-2,05G	112,04 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	ICF	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		116,43G-6,51G	116,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	ICF	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		116,34G-6,38G	116,73 G	2,6	2,6
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	ICF	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		110,05G-/110,06G/-0,05G	109,99 G	2,27	2,27
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		130,34G-/130,38G/-0,53G	130,3 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	ICF	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,69G-/114,76G/-4,7G	114,69 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	ICF	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,85G-/111,86G/-1,85G	111,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	ICF	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,38G-7,31G	107,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	ICF	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S	112,58G-2,69G	112,64 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	ICF	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	124,49G-3,95G	123,93 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	ICF	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	102,72G-2,47G	102,72 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	ICF	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	113,17G-3,22G	113,15 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	ICF	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	116,77G-6,14G	116,7 G	3	3	
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	ICF	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS		111,3G-1,3G	112 -T	6,52	6,52
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	ICF	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		102,23G-2,5G	102,1 G	5,89	5,89
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	ICF	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,84G-/111,86G/-1,86G	112,07 G	6,15	6,15
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	ICF	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		104,7G-4,73G	104,73 G	5,65	5,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	14.04.21 16.08.23 27.05.20	26.AO 26.FA 04.JD	ICF ICF ICF	A1GQX0 A1HR1J A1HSRN	RU000A0JREQ7 RU000A0JU4L3 RU000A0JTYA5	Russische Föderation Bonds 7,5999999999999996%, v. 13.04.11(21), RL-Bonds 2011(21) 26205RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS 6,4000000000000004%, v. 05.06.13(20), RL-Bds 13(20) Ser. 26214RMFS	S s S s	102,8G-2,81G 104,26G- 104,32G/-4,45G 100,5G-0,55G	102,96 G 104,33 G 100,69 G	5,33 5,69 4,98	5,31 5,68 4,9
US\$ US\$	200.000 200.000	23.06.47 28.03.35	23.JD 28.MS	ICF ICF	A19KJA A2RYV4	RU000A0JXU14 RU000A1006S9	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		123G-3,5G 118G-8,5G	123,25 G 118,25 G	3,89 3,55	3,89 3,55
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	ICF	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		171,91G- 171,93G/-1,96G	171,73 G	3,06	3,06
US\$ RUB RUB	1 1.000 1.000	31.03.30(07) 25.01.23 19.01.28	31.M30S 07.FA 07.FA	ICF ICF ICF	109370 A1HFEV A1HFLY	XS0114288789 RU000A0JTLJ3 RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7 1/2%, rat. v. 31.03.07-30.03.30, v. 30.03.00(30), DL-Bonds 2000(07-30) Reg.S 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		113,15G- 113,22G/-3,06G 104,2G-4,22G 105,85G- 105,92G/-5,92G	113,47 G 104,02 G 106,03	5,87 5,55 6,2	5,87 5,55 6,2
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 200.000	29.04.20 04.04.22 04.04.42 16.09.43 16.09.20 16.09.23	29.AO 04.AO 04.AO 16.MS 16.09. 16.MS	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1AWTB A1G281 A1G282 A1HQX0 A1HQXU A1HQXY	XS0504954347 XS0767472458 XS0767473852 XS0971721963 XS0971722342 XS0971721450	Russische Föderation Registered Notes 5%, v. 29.04.10(20), DL-Notes 2010(20) Reg.S 4 1/2%, v. 04.04.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S 3 5/8%, v. 16.09.13(20), EO-Notes 2013(20) Reg.S 4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		100,76G- 100,75G/-0,76G 104,76G- 104,8G/-4,78G 129,04G- 129,07G/-9,01G 133,28G- 133,27G/-2,94G 102,49G- 102,41G/-2,33G 108,65G- 108,69G/-8,65G	104,78 G 129,18 G 133,21 G 102,43 G 108,74 G	2,49 2,31 3,73 3,8 0,22 2,42	2,47 2,3 3,73 3,8 0,22 2,42
Euro	100.000	26.10.37	26.10.	ICF	A1PGV8	XS0826313990	RWE AG Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.10.12(37), Medium Term Notes v.12(37)		117,3G-7,3G	116,76 G	2,3	2,3
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	ICF	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)		112,58G-3,4G	113,22 G	5,81	5,81
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	ICF ICF	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,5G-1,55-1,55-1,37G 109,57G-9,55G	101,53 G 109,59 G	2,7 3,13	2,7 3,13
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.08.23 17.06.21 10.03.23	15.08. 17.06. 10.03.	ICF ICF ICF	A19C9L A1ZKTD A1ZX61	XS1565699763 XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,92G-2,96G 102,76G- 102,76G/-2,75G 102,55G-2,56G	103,06 G 102,78 G 102,7 G	0,3 0,31	0,3 0,31
Euro	1.000	endlos	15.JD	ICF	A0BC9Z	XS0193631040	RZB Finance [Jersey] III Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,181%, zinsv. v. 15.12.19-14.06.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)		87,15G- 87,15G/-7,15G	87,15 G		
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.03.24 20.05.21 06.03.23	01.MS 20.05. 06.03.	ICF ICF ICF	A19D31 A1HJTH A1ZEEV	XS1574068844 XS0919581982 XS1041815116	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. 3,3744000000000001%, v. 18.04.13(21), EO-Ln Prt.Nts 13(21)Rus.Railw. 4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.		105,93G-5,95G 104,47G- 104,47G/-4,44G 113,42G- 113,43G/-3,43G	105,83 G 104,47 G	2,86 0,11 0,32	2,86 0,11 0,32
Euro Euro	500 500	06.02.24 06.02.30	06.02. 06.02.	ICF ICF	A19VV7 A19VV8	AT0000A1Z9D9 AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2		100,29G-1,22G 110G-0G	101,21 G 109,75 G	1,44 1,78	1,44 1,78
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	ICF	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		121,21G-1,66G	123,28 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLX	XS0995811741	Sabic Capital I B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 20.11.13(20), EO-Notes 2013(20)		102,46G-/102,38G/-2,37G	102,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	ICF	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		67,85G-7,85G		15,71	15,71
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	ICF	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		105,31G-5,13G	105,09 G	6,7	6,7
Euro	100.000	28.06.21	28.MJSD	ICF	A19KJU	FR0013264884	SAFRAN Obligations a taux variable 0,172%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(21), EO-FLR Obl. 2017(21)		100,19G-0,21G	100,19 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	ICF	A1HGWK	FR0011439785	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		114,12G-/114,14G/-4,14G	114,19 G		
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	ICF	A187W3	FR0013214137	SAGESSE - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		104,01G-4,09G	104,15 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	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)		110,59G-0,62G	110,62 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.04.22	05.04.	ICF	A19FPW	XS1591523755	2 3/4%, v. 05.04.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		104,82G-4,79G	104,82 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	ICF	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		(eabc)-105,85G-5,95G	105,98 G	1,38	1,38
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,82G-3,85G	103,78 G	2,03	2,03
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,96G-9,94G	110,28 G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	ICF	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,48G-3,49G	103,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	ICF	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		104,8G-4,84G	104,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1ZPTV	XS1110299036	1 1/2%, v. 16.09.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		102,61G-/102,6G/-2,6G	102,62 G		
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	ICF	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	114,64G-4,73G		0,81	0,81
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,25G-3,38G	103,49 G	2,93	2,93
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	ICF	A1HJ3J	XS0921226386	San Miguel Corp. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 26.04.13(23), DL-Med.-T. Nts 2013(13/23)		100,31G-0,31G	100,36 G	4,83	4,82
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,88G-/116,01G/-5,97G	115,92 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	ICF	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		91,5G-2,2G	92 G	10,26	10,22
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	ICF	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,06G-0,07G	100,06 G	-0,34	
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	ICF	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100G-0G	100 G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	ICF	A18533	FR0013201621	v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,5G-0,52G	100,58 G	-0,19	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	ICF	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,15G-3,17G	103,32 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	ICF	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		103,06G-3,08G	103,14 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	ICF	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,14G-8,17G	108,34 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	ICF	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,03G-0,03G	100,02 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	ICF	A19X5K	FR0013324332	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,01G-2,02G	102,06 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	ICF	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,09G-6,14G	106,17 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	ICF	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	110,75G-0,84G	111,07 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	ICF	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	120,41G-0,4G	120,99 G	0,68	0,68
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		100,87G-/100,87G-0,87G	100,88 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	ICF	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,6G-/109,63G-9,61G	109,66 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		101,75G-1,75G	101,81 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	ICF	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,81G-8,77G	108,92 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	ICF	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,73G-/102,72G-2,72G	102,74 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,35G-/111,4G-1,38G	111,5 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	ICF	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22)		101,53G-1,54G	101,58 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.02.20	17.02.	ICF	A19C67	XS1564331103	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.02.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	ICF	A19WVV	XS1781346801	0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,99G-1,97G	102,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	ICF	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,33G-9,35G	99,47 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,59G-1,6G	101,61 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.01.	ICF	A19BSV	XS1550951641	0 7/8%, v. 24.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,81G-1,84G	101,85 G		
Euro	100.000	04.10.21	04.10.	ICF	A19PSG	XS1690133811	0 1/2%, v. 04.10.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(21)		100,98G-0,98G	101 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,41G-1,41G	101,43 G		
Euro	100.000	18.02.20	18.02.	ICF	A1ZWNT	XS1188117391	0 9/10%, v. 18.02.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	S s	100,11G-0,07G	100,12 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,3G-0,33G	100,43 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	ICF	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,53G-9,59G	99,73 G	0,56	0,56
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	ICF	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		103,42G-3,39G	103,54 G	0,22	0,22
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,88G-2,9G	103 G	0,29	0,29
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23)		102,19G-2,58G	102,53 G	2,52	2,52
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	ICF	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		100,35G-0,34G	100,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G-3,05G	103,11 G	0,29	0,29
US\$	1.000	05.08.21	05.FA	ICF	A184SH	US80281LAE56	Santander UK Group Holdings PLC Registered Notes 2 7/8%, v. 05.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,8G-0,93G	101,05 G	2,28	2,28
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	ICF	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		101,02G-1,03G	101,02 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	ICF	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		106,21G-/106,23G-6,23G	106,23 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTR1	XS0997328066	Santander UK PLC Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 26.11.13(20), EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds13(20)		101,66G-/101,67G-1,67G	101,67 G		
£	1.000	05.05.20	07.FMAN	ICF	A19G15	XS1607992424	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,0745%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.05.17(20), LS-FLR Med.-T. Cov. Bds 17(20)	S s	100,06G-0,06G	100,06 G	0,89	0,89
£	1.000	16.02.29	16.02.	ICF	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		131,03G-1,24G	131,97 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A18U8A	XS1325080890	Santander UK PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,88G-0,9G	100,89 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMD	XS0953219416		101,47G-101,46G/-1,47G	101,47 G			
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	ICF	A1ZR8Y	XS1136183537		99,991G-100G/-99,99G	100 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUS9	XS1166160173		102,26G-2,26G	102,285 G			
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A182MW	US80283LAN38	Santander UK PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.03.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,77G-100,03G	100,06 G	2,22	2,2
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	ICF	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,06G-0,08G	100,06 G	-0,35	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	ICF	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,21G-0,22G	100,22 G	-0,19		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	ICF	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, 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)		100,19G-0,22G	100,19 G	-0,24	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	ICF	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,85G-0,85G	100,88 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,54G-3,57G	103,66 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	ICF	A2TSTF	DE000A2TSTF5		108,12G-8,12G	108,36 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	ICF	A2TSTG	DE000A2TSTG3		111,91G-1,98G	112,28 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,6G-103,61G/-3,61G	103,63 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A13SL3	DE000A13SL34		111,36G-111,44G/-1,39G	111,57 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A14KJF	DE000A14KJF5		104,98G-4,99G	105,11 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,49G-5,53G	105,67 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	ICF	A2G8VU	DE000A2G8VU3		109,6G-9,64G	109,91 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,18G-7,51G	98,88 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZB7	XS1383922876	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,76G-1,59G	101,92 G	3,5	3,5
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	ICF	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,06G-1,07G	100,99 G	2,28	2,27
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	ICF	A2R0WR	XS1982112812		101,47G-1,56G	101,33 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	ICF	A2R0WT	XS1982113208		103,46G-3,5G	103,33 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	ICF	A2R0WV	XS1982113463		106,32G-6,72G	106,47 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	ICF	A2R0WX	XS1982116136		109,16G-9,5G	108,8 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	ICF	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S 5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		105,21G-105,22G/-5,22G	105,23 G	2,71	2,71
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	ICF	A1ZGF0	XS1054250318		119,57G-119,62G/-9,64G	119,64 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	26.10.21	26.AO	ICF	A1879C	XS1508675334	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 26.10.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S 3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S 2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S 4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S 4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S 0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S 2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		100,26G-0,28G	100,24 G	2,23	2,22
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	ICF	A1879E	XS1508675417		103,35G-3,39G	103,18 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	ICF	A1879G	XS1508675508		108,73G-8,81G	108,69 G	4	4	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	ICF	A19P4V	XS1694216687		101,59G-1,64G	101,52 G	2,35	2,34	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A19ZCM	XS1791937441		107,37G-7,45G	107,43 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	ICF	A19ZCN	XS1791939066		112,22G-2,43G	112,46 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	ICF	A19ZCX	XS1791939736		117,09G-7,43G	117,39 G	4,03	4,02	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YF	XS2024540622		102,41G-2,48G	102,48 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	ICF	A2R4YH	XS2024543055		103,3G-2,97G	103,56 G	1,82	1,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	ICF	A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		106,25G-/106,26G/-6,25G	106,25 G	2,81	2,81
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	ICF	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,78G-0,76G	100,79 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1VCZT	XS0968885623	2 3/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,7G-/101,7G/-1,7G	101,71 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.JAJO	ICF	A19GCQ	XS1599109896	Scania CV AB Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.10.19-19.01.20, v. 20.04.17(20), EO-FLR Med.-T.Notes 2017(20)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,79	
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	ICF	A1ZL3J	XS1087816374	Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,59G-/108,58G/-8,58G	108,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1ZLX3	XS1087819634	1 1/2%, v. 16.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(14/20)		100,43G-/100,43G/-0,43G	100,44 G	0,67	0,66
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		102,14G-2,14G	102,08	0,16	0,16
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	ICF	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		104,8G-4,8G	104,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,14G-0,12G	110,42 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	ICF	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,53G-2,46G	102,57 G	2,77	2,77
sfrs	1	endlos		ICF	A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A2R7M5	XS2010045271	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,71G-9,76G	99,81 G	0,05	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,66G-9,71G	99,87 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,74G-8,8G	99,06 G	0,61	0,61
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	ICF	A19SJU	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,44G-1,31G	101,6 G	2,19	2,19
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	ICF	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105G-5,04G	105,15 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	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			98,02 G	6,6	6,57
Euro	110,45	20.09.20	20.09.	ICF	A1EWHX	DE000A1EWHX9	Schneekoppe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 20.09.15-19.09.20, v. 20.09.10(20), Inh.-Schv. v.10(20)		98,9G-8,9G	98,9 G	5,12	5,08
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	ICF	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		101,06G-1,08G	101,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	ICF	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		104,91G-4,95G	105,1 G	0,16	0,16
Euro	50.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1AY6G	FR0010922534	3 5/8%, v. 20.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,02G-/102,02G/-2,02G	102,04 G		
Euro	100.000	06.09.21	06.09.	ICF	A1VCZS	FR0011561000	2 1/2%, v. 06.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,39G-/104,39G/-4,38G	104,41 G		
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	ICF	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,32G-5,34G	105,38 G	0,04	0,04
skr	5.000	01.06.32	01.06.	ICF	A1Z0YB	SE0007045745	Schweden, Königreich ISR 0,133463375%, v. 01.06.14(32), SK-Inflat.Lkd Obl. 15(32) 3111		131,56G-1,76G	131,65 G		
skr	5.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19CP0	SE0009496367	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		106,07G-6,12G	106,16 G	0,02	0,02
skr	5.000	12.11.26	12.11.	ICF	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,34G-7,38G	107,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
skr	5.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1ZC7D	SE0005676608	Schweden, Königreich Loan 2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		114,27G- /114,27G/-4,27G	114,27 G		
US\$	1.000	06.04.20	06.AO	ICF	A19FA6	XS1590796436	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 06.04.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		99,93G-9,93G	99,96 G	1,92	1,91
US\$	1.000	02.11.20	02.MN	ICF	A19RLF	XS1709538356	1 7/8%, v. 02.11.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(20)Reg.S		100,09G-0,1G	100,12 G	1,76	1,75
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19UN1	XS1748232862	2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,2G-2,07G	102,255 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A19WB9	XS1771768428	2 3/8%, v. 15.02.18(21), DL-Med.-Term Nts 2018(21)Reg.S		99,7G-100,75G	100,74 G	1,69	1,69
US\$	1.000	24.03.20	24.MS	ICF	A1VJ0V	XS1207317428	1 5/8%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		99,87G-9,97G	99,97 G	1,77	1,76
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1ZWN3	XS1189262345	0,05%, v. 12.02.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,02G-0,01G	100,02 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		104,66G- /104,75G/-4,75G	104,77 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	ICF	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,69G- /154,69G/-4,62G	154,51 G	0,51	0,51
skr	5.000	01.06.32	01.06.	ICF	A1G2H4	SE0004517290	2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056		123,57G- /123,59G/-3,66G		0,3	0,3
skr	5.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1GNDA	SE0003784461	3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054		109,19G- /109,21G/-9,18G	109,24 G		
skr	5.000	13.11.23	13.11.	ICF	A1HB5G	SE0004869071	1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		106,79G- /106,8G/-6,75G	106,8 G		
sfrs	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A0E6TA	CH0021908907	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 2 1/4%, v. 06.07.05(20), SF-Anl. 2005(20)		101,51G-1,49G	101,51 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	ICF	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		106,65G-6,65G	106,65 G		
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	ICF	A0VK3M	CH0127181177	1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24)		108,84G-8,9G			
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,59G-3,61G	103,62 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	ICF	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		198,66G-9,68G	199,08 G		
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,47G-3,47G	103,47 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VZP	XS1766775891	5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,97G-3,97G	103,97 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A2SAM0	USU80677AQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		106,82G-6,6G	107,11 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAM2	USU80677AR78	7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,57G-8G	108,73 G	6,25	6,25
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	ICF	A18VVG	FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		113,12G-3,1G	113,2 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		113,41G-3,37G	113,4 G	0,81	0,81
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	ICF	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,4G-3,42G	103,44 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y25	XS1379779827	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,58G-2,59G	102,61 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	ICF	A19DHR	XS1567901761	1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		103,04G-3,09G	103,08 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	ICF	A1HTQ2	XS0996455399	2 5/8%, v. 22.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,02G- /102,98G/-2,97G	103,04 G		
Euro	1.000	01.02.24	03.JAJO	ICF	A19VGT	XS1756359045	Selecta Group B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 02.02.18(24), EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S		98,77G-9G	98,78 G	5,77	5,77
Euro	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGG	XS1756356371	Selecta Group B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 02.02.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,78G-2,78G	102,89 G	5,17	5,17
sfrs	1.000	01.02.24	01.AO	ICF	A19VGS	XS1756227309	5 7/8%, v. 02.02.18(24), SF-Notes 2018(18/24) Reg.S		102,23G-2,19G	102,34 G	5,34	5,34
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	ICF	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		105,42G-5,8G		3,68	3,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.22	01.MN	ICF	A2E4E2	XS1608040090	Senvion Holding GmbH i.L. Notes 3 7/8%, v. 05.05.17(22), Notes v.17(17/22) Reg.S						
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A2R37U	XS2015296465	Serbien, Republik Treasury Notes 1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		101,87G-1,86G	101,79 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	ICF	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		104,84G-4,86G	105,01 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1AUDJ	XS0493098486	4 5/8%, v. 09.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,76G-/100,77G/-0,77G	100,77 G			
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A1GNAJ	XS0600056641	4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,38G-/105,38G/-5,38G		0,15	0,15	
Euro	1.000	endlos	02.01.	ICF	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.)		105,95G-5,93G	105,96 G			
Euro	1.000	endlos	29.01.	ICF	A189PW	XS1405765659	5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		111,6G-1,65G	111,8 G			
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,14G-1,18G	101,26 G			
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	ICF	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		99,97G-100,07G	100,06 G	1,84	1,83	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		104,49G-/104,49G/-4,49G	104,52 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	ICF	A1Z1E1	US822582BH45	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,350630000000002%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.15(20), DL-FLR Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G	2,28	2,26	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	ICF	A2RUAR	US822582CA82	2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,96G-9,98G	99,97 G	2,33	2,33	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	ICF	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		114,18G-4,06G	114,46 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,8G-100,08G	100,19 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,73G-3,78G	103,96 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	ICF	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,13G-0,29G		3,2	3,2	
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,35G-0,36G	100,37 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	25.03.20	25.MS	ICF	A1AU8W	US822582AM49	4 3/8%, v. 25.03.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,51G-/100,52G/-0,45G	100,53 G	2,23	2,21	
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	ICF	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,36G-/101,39G/-1,41G	101,43 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	ICF	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,73G-0,89G	100,93 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	ICF	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,77G-/104,78G/-4,69G	105 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	ICF	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,45G-/120,63G/-1,1G		3,29	3,29	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,79G-100,01G	100,04 G	2,1	2,09	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	ICF	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,63G-5,88G	106,07 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	ICF	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,79G-6,99G	117,35 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	ICF	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,48G-9,83G	120,43 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,41G-9,41G	99,9 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	ICF	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,09G-9,7G	100,93 G	3,17	3,16	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,9G-9,93G	100,06 G	2,03	2,02	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,69G-5,39G	105,59 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,43G-1,2G	111,76 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		103,72G-3,71G	103,82 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,03G-8,05G	108,25 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	ICF	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102G-2,04G	102,13 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	ICF	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		103,57G-3,61G	103,81 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	ICF	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		107,78G-7,85G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	110,64G-0,66G	110,8 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G-102,27G-2,27G	102,28 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	ICF	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,34G-115,4G/-5,38G	115,43 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	ICF	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,43G-110,51G/-0,43G	110,62 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,65G-102,66G/-2,65G	102,67 G			
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,87G-8,9G	99,12 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	ICF	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		98,85G-8,76G	99,25 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	ICF	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		96,81G-6,81G	97,61 G	1,05	1,05	
							Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	ICF	A186SN	US82481LAB53	2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,55G-0,46G	100,6 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	ICF	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101G-3,14G	103,35 G	2,7	2,7	
							Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds						
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19Y07	DE000A19Y072	4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		108,51G-8,35G	108,04 G	1,87	1,87	
							Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A19MFT	XS1623981641	1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,51G-0,5G	100,51 G	0,48	0,48	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes						
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	ICF	A19ELL	USN82008AN84	2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,54G-9,54G	99,54 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	ICF	A19EMA	USN82008AQ16	2,5036299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		100,6G-0,62G	100,62 G	2,23	2,23	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19ELJ	USN82008AR98	2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,92G-0,76G	100,98 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A19ELM	USN82008AP33	2,2000000000000002%, v. 16.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,05 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	ICF	A19ELN	USN82008AS71	3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		104,18G-4,19G	104,15 G	2,09	2,08	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		106,11G-6,48G	106,48 G	2,43	2,43	
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		117,62G-8,99G	120,22 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	ICF	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		105,57G-5,55G	105,75 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	ICF	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		120,83G-0,61G	122,24 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	ICF	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,79G-2,06G	102,19 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	A1Z11Y	USN82008AC20	2,1499999999999999%, v. 27.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		99,58G-9,59G	99,59 G	3,26	3,22	
							Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,81G-1,83G	101,88 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,44G-6,46G	107,13 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	ICF	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		109,61G-9,48G	109,97 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,31G-100,33G/-0,3G	100,3 G			
£	100.000	10.09.25	10.09.	ICF	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		108,8G-108,93G/-8,88G	109,24 G	1,12	1,12	
£	100.000	10.09.42	10.09.	ICF	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		134,51G-134,97G/-4,67G	135,39 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	ICF	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,35G-102,35G/-2,35G	102,36 G			
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	ICF	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,15G-122,16G/-2,17G	122,28 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	ICF	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,55G-1,6G	101,6 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	ICF	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		105,47G-5,37G	105,69 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	ICF	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,01G-7,95G	108,67 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	ICF	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		112,7G-2,64G	113,37 G	1,02	1,02	
							Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	ICF	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		107,37G-7,37G		0,78	0,78	
							Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,23G-0,02G	100,27 G	5,83	5,82	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	ICF	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,59G-3,62G	103,8 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A2R08F	XS1986416698		108,7G-8,77G	109,07 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	ICF	A1Z2L2	XS1231153096	Silverback Finance DAC Registered Notes 3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37) 3,7528999999999999%, v. 05.06.15(39), EO-Notes 2015(15/25-39)		107,72G-7,72G	107,32 G	2,59	2,59
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	ICF	A1Z2NZ	XS1231153765		114,44G-4,39G	113,72 G	1	1	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,27G-5,31G	105,42 G	0,25	0,25
	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A0GEUG	SG7928920854	Singapur, Republik Government Bonds 3 1/4%, v. 01.09.05(20), SD-Bonds 2005(20) 3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22) 2 1/4%, v. 01.06.11(21), SD-Bonds 2011(21)		100,83G-101,12G-1,09G	101,15 G	1,55	1,54
	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A0TJEP	SG7J28931946		103,98G-104,35G-4,25G		1,49	1,48	
	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR3D	SG7Y76964295		100,83G-101,12G-1,09G	101,12 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	17.10.20	17.10.	ICF	A1HR40	XS0982303785	Sinopec Group Overseas Development [2013] Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.10.13(20), EO-Bonds 2013(20) Reg.S		101,95G-101,96G-1,96G	101,96 G	0,08	0,08
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	ICF	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		108,08G-8,06G	108,2 G	2,38	2,38
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	ICF	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S 4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,92G-4,91G	105,01 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	ICF	A2R59J	USG82016AF62		100,75G-0,75G	100,87 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	ICF	A2R59L	USG82016AH29		101,35G-1,32G		2,81	2,81	
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	ICF	A2R59N	USG82016AJ84		103,65G-3,73G	104,7 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	ICF	A2R959	USG82016AK57		100,63G-0,59G	100,71 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	ICF	A2R96A	USG82016AM14		99,14G-9,08G	100,16 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A2RRJ5	USG82016AC32		111,32G-1,3G	111,42 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	ICF	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,6G-1,48G	101,88	0,85	0,85
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,36G-0,41G	100,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,75G-100,74G-0,82G	100,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2BPDU	DE000A2BPDU2		101,41G-1,42G	101,39 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A2G9HU	DE000A2G9HU0		103,08G-3,2G	102,97 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	ICF	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		103,77G-3,72G	103,79 G	2,57	2,57
Euro	1.000	26.05.20	26.FMAN	ICF	SEB7P9	XS1419638215	Skandinaviska Enskilda Banken Floating Rate Medium - Term Notes 0,197%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,21G-0,21G	100,21 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	SEB1G2	XS1633824823	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23) 0,15%, v. 11.02.16(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(21) 1 5/8%, v. 04.11.13(20), EO-Mortgage Cov. MTN 2013(20)		101,95G-1,99G	101,98 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	ICF	SEB4P7	XS1246782269		102,47G-2,56G	102,57 G			
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	SEB5P7	XS1314150878		102,73G-2,76G	102,74 G			
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	SEB6P9	XS1362319284		100,53G-0,53G	100,52 G			
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	SEB6Q0	XS0988357090		101,62G-101,62G-1,61G	101,61 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	SEB0G6	XS1567475303	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 17.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,72G-0,71G	100,72 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	ICF	SEB1T1	XS1033940740	2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,4G- 102,4G/-2,41G	102,41 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	SEB2G4	XS1788951090	0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,28G-1,29G	101,34 G	0,09	0,09
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P1	US83051GAD07	2,450000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,88G-9,88G	99,89 G	2,78	2,76
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P2	XS1238226333	2,450000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,17G	100,17 G	2,01	2
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	ICF	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,39G-1,39G	101,41 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,299999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,92G-100,04G	100,02 G	2,07	2,05
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	SEB0G9	US830505AW36	2,799999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,29G-1,51G	101,49 G	2,1	2,09
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,47G-9,48G	99,57 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	ICF	SEB3T7	XS1072796870	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.21, v. 28.05.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,91G- 102,92G/-2,93G	102,93 G	2,01	2
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	SEB8E9	XS0614401197	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 4 1/8%, v. 07.04.11(21), EO-Cov.Med.-Term Nts 2011(21)		105,54G- 105,54G/-5,54G	105,55 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	SEB9P8	XS0894500981	1 1/2%, v. 25.02.13(20), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(20)		100,24G- 100,24G/-0,24G	100,25 G		
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		104,26G-4,3G	104,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,47G-0,58G	100,77 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	ICF	A1ZZFT	XS1212467911	Sky Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,362%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), EO-FLR Med.-Term. Nts 2015(20)		100,12G-0,13G	100,12 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		111,52G-1,54G	111,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1ZPJH	XS1109741246	1 1/2%, v. 15.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,7G- 102,71G/-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,22G- 114,26G/-4,2G	114,42 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	ICF	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,96G- 106,98G/-6,98G	107 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	ICF	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		102,88G-2,89G	102,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	ICF	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		105,86G-5,88G	106,05 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A19CP6	XS1558472129	SNCF Mobilités Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,43G-1,5G	111,52 G	0,22	0,22
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	ICF	A1ATPQ	XS0488101527	4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,59G- 120,54G/-0,85G	120,65 G	0,04	0,04
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22)		110,35G- 110,35G/-0,61G	110,38 G		
Euro	100.000	27.05.21	27.05.	ICF	A18153	XS1422033164	0 1/10%, v. 27.05.16(21), EO-Medium-Term-Notes 2016(21)		100,67G-0,67G	100,66 G		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	ICF	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		117,42G-7,55G	117,74 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	ICF	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		107,36G-7,43G	107,56 G	0,11	0,11
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	ICF	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		126,52G-6,87G	127,35 G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	ICF	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,18G-8,28G	108,45 G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	ICF	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		100,09G-0,24G	100,52 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	ICF	A18UQQ	FR0013053329	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		106,5G-6,5G	106,66 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	22.10.28 25.05.34	22.10. 25.05.	ICF ICF	A2RS2J A2RZGF	FR0013372299 FR0013409612	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)		108,52G-8,54G 108,26G-8,41G	108,69 G 108,67 G	0,15 0,52	0,15 0,52
Euro Euro	100.000 100.000	16.11.22 26.11.21	16.11. 26.11.	ICF ICF	A18UQF A1ZS00	FR0013053030 FR0012346856	Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations 2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 7/8%, v. 26.11.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		105,47G-5,48G 102,94G-102,95G/-2,95G	105,47 G	0,32 0,3	0,32 0,3
skr Euro Euro	1.000.000 100.000 100.000	25.01.22 01.04.22 22.05.24	25.JAJO 03.JAJO 22.FMAN	ICF ICF ICF	A19B4W A19E69 A19HM7	XS1555339602 XS1586146851 XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1,139%, zinsv. v. 25.10.19-26.01.20, v. 25.01.17(22), SK-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0,462%, zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 27.03.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,3940085%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0,057%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,78G-9,78G 100,97G-0,97G 100,78G-0,82G	99,76 G 100,97 G 100,77 G	1,25 0,03 0,21	1,25 0,03 0,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	06.03.23 06.09.21 14.01.21	06.MJSD 06.MJSD 15.JAJO	ICF ICF ICF	A19XCW A2R7AZ A2RWAE	FR0013321791 FR0013444841 FR0013394699	zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 0,257%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.09.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21) zinsv. v. 14.10.19-13.01.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,75G-9,78G 100,76G-0,76G 100,25G-0,26G	99,74 G 100,76 G 100,25 G	0,11 0,11 -0,26	0,11 0,11 0,11
Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro US\$ Euro Euro	100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000 1.000 100.000 100.000	26.05.23 01.04.22 12.01.22 12.01.27 13.01.23 13.01.28 13.07.22 02.03.21 23.01.20 29.05.25 01.07.26 14.09.28 15.02.24 22.03.29	26.05. 01.04. 12.JJ 12.JJ 13.01. 13.01. 13.07. 02.03. 23.01. 29.FMAN 01.07. 14.MS 15.02. 22.03.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A181ZX A19AXM A19BN4 A19BN5 A19R7H A19R7J A1G64Z A1GM0J A1HE1S A1Z2L4 A2R4BS A2RRT7 A2RX2H A2RZQJ	XS1418786890 XS1538867760 US83368TAF57 US83368TAG31 XS1718306050 XS1718316281 XS0802756683 XS0596704170 XS0876828541 US83368WQ381 FR0013430733 US83368TAM09 FR0013403441 FR0013410818	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1%, v. 21.12.16(22), EO-Non-Preferred MTN 2016(22) 3 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Non-Pref. MTN 2017(22)Reg.S 4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 02.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 1/4%, v. 23.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 1/4%, rat. v. 29.05.19-28.05.22, v. 29.05.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(16/25) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)	S s	102,38G-2,38G 102,14G-2,14G 102,04G-2,08G 106,18G-6,06G 100,91G-0,88G 104,79G-4,8G 110,8G-110,81G/-0,81G 105,65G-105,64G/-5,65G 100,09G-100,09G/-0,09G 98,04G-8,04G 101,42G-1,39G 113,09G-3,15G 103,46G-3,42G 108,08G-7,83G	102,45 G 102,21 G 102,02 G 106,33 G 100,96 G 105,13 G 110,9 G 105,68 G 100,1 G 97,83 G 101,79 G 113,46 G 103,65 G 108,43 G	0,05 0,04 2,2 3,06 0,21 0,76 0,76 0,66 3,7 0,66 3,04 3,04 0,86	0,05 0,04 2,2 3,06 0,21 0,76 0,76 0,66 3,7 0,66 3,04 3,04 0,86
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	ICF	A1VJ70	USF8586CH211	Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,15G-5,23G	105,41 G	3,19	3,19
A\$ Euro Euro	2.000 1.000 100.000	24.01.29 endlos 16.09.26	24.01. 07.AO 16.09.	ICF ICF ICF	A19CB2 A1ZFMN A1ZPT1	XS1555090403 XS0867620725 XS1110558407	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29) 6 3/4%, zinsv. v. 07.04.14-06.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 16.09.14-15.09.21, v. 16.09.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		106,11G-6,14G 106,6G-106,6G/-6,52G 103,68G-103,68G/-3,67G	106,1 G 106,44 G 103,7 G	4,17 0,76 1,91	4,17 0,76 1,91
A\$ A\$ Euro Euro	2.000 2.000 100.000 100.000	13.10.26 19.05.27 07.06.23 27.02.25	13.10. 19.05. 07.06. 27.02.	ICF ICF ICF ICF	A187S4 A19HQ6 A1HLVP A1ZXJJ	XS1503159219 XS1615104244 XS0867612466 XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,2G-9,6G 111,07G-0,99G 112,21G-112,23G/-2,24G 109,62G-9,67G	109,42 G 110,91 G 112,23 G 109,75 G	3,27 3,29 0,38 0,7	3,27 3,29 0,38 0,7
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	ICF ICF	A18540 A1ZA8Y	US83368JJK49 USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 13.09.16-12.09.21, DL-FLR Notes 2016(21/Und.)144A 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		106,09G-6,19G 112G-112,55G/-2,566G	106,12 G 112,22 G		
Euro Euro	50.000 100.000	15.02.22 03.02.23	15.02. 03.02.	ICF ICF	A1ATCR A1GLWR	FR0010855155 FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/8%, v. 15.02.10(22), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2010(22) 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		109,45G-109,45G/-9,46G 113,91G-113,92G/-3,95G	109,46 G 113,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	ICF	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A.						
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	ICF	A19BUM	FR0013232071	OHM						
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	ICF	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		102,37G-2,39G	102,39 G			
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GY17	FR0011180017	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		101,93G-1,98G	101,96 G			
Euro	100.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1Z0UU	FR0012697928	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		103,47G-3,53G	103,51 G			
Euro	100.000	05.01.21	05.01.	ICF	A1ZALA	FR0011644392	4%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		108,8G-/108,8G/-8,82G	108,81 G			
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	ICF	A1ZG0F	FR0011859495	0,36%, v. 06.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		81,04G-1,04G	82,04 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	ICF	A1ZV64	FR0012562999	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		101,91G-/101,91G/-1,91G	101,94 G			
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	ICF	A2R43N	FR0013434321	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		109,55G-/109,57G/-9,56G	109,55 G			
Euro	100.000			ICF			0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,07G-0,07G	100,07 G			
Euro	100.000			ICF			0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,01G-0,15G	100,12 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	ICF	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A.						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A1905F	XS1823513343	Senior Notes						
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A1ZK61	XS1080163964	0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		103,91G-3,95G	104,14 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	ICF	A1ZK62	XS1080163709	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		105,12G-5,15G	105,26 G	0,16	0,16	
							2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,79G-/114,84G/-4,82G	114,96 G	0,19	0,19	
							1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,39G-/103,39G/-3,38G	103,41 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp.						
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A19YHN	XS1793255198	Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZQZ	XS1811213781	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		110,34G-0,3G	110,54 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZS5	XS1811212890	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,54G-6,66G	106,8 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	ICF	A19ZS7	XS1811213864	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,74G-5,78G	105,9 G	3,65	3,64	
							4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,68G-8,74G	108,89 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	ICF	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp.						
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A19PD2	XS1684385591	Registered Notes						
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PD7	XS1684384867	3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,67G-1,67G	101,89 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PDA	XS1684384511	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,51G-3,52G	103,71 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NV	XS1266662763	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,56G-1,57G	101,63 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,32G-1,58G	101,62 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	ICF	A1Z4NX	XS1266661013	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,34G-6,34G	106,42 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NY	XS1266660635	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,83G-9,86G	109,89 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NZ	XS1266660122	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		110,95G-0,66G	111,02 G	3,66	3,66	
							5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,67G-2,81G	102,7 G	4,25	4,24	
							6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,09G-4,98G	104,09 G	5,02	5,02	
Euro	100.000	endlos	18.02.	ICF	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,72G-/112,72G/-2,72G	112,7 G			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
							3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)						
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	ICF	A19E25	FR0013237484	Solocal Group						
							Floating Rate Notes						
							8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,5G-3,22G	93,5 G	12,07	12,02	
Euro	1.000	endlos	03.06.	ICF	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A.						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
							5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,98G-7,93G	118,03 G			
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	ICF	A18VKV	BE6282459609	Solvay S.A.						
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	ICF	A18VKW	BE6282460615	Senior Notes						
							1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,09G-4,14G	104,13 G	0,19	0,19	
							2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,19G-7,2G	117,41 G	0,52	0,52	
ZAR	1	21.12.26	21.JD	ICF	248489	ZAG000016320	South Africa, Republic of						
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	ICF	A1HN0S	ZAG000107012	Loan						
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	ICF	A1ZAHB	ZAG000106998	10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186		111,77G-/111,72G/-1,54G	111,76 G	8,45	8,45	
							8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,71G-/88,57G/-8,39G	88,61 G	10,17	10,17	
							8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,4G-/93,35G/-3,16GG	93,3 G	9,25	9,25	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
ZAR	1	31.03.32	31.M30S	ICF	A1ZLLR	ZAG000107004	South Africa, Republic of Loan 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032		91,9G-1,61G	91,83	9,64	9,63
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	ICF	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		88G-7,65G		10,38	10,39
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	ICF	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		112,5G-112G/-2,24G	112 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.03.20	09.MS	ICF	A1AUFQ	US836205AN45	South Africa, Republic of Registered Bonds 5 1/2%, v. 09.03.10(20), DL-Bonds 2010(20)		100,45G-100,45G/-0,44G	100,45 G	2,83	2,8
ZAR	1	15.01.20	15.JJ	ICF	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 7 1/4%, v. 15.01.05(20), RC-Loan 2005(20) No.207		100G-100G/-0G	100,01 G	7,25	7
ZAR	1	31.03.36	31.M30S	ICF	A0GWHQ	ZAG000030404	6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209		71,73G-71,6G/-1,45G	71,67 G	10,04	10,03
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	ICF	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,97G-99,97G/-9,97G	99,95 G	6,88	6,84
ZAR	1	28.02.41	28.F31A	ICF	A1AX4L	ZAG000077488	6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214		69,71G-69,58G/-9,42G	69,65 G	10,25	10,25
ZAR	1	28.02.31	28.F31A	ICF	A1AXYF	ZAG000077470	7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213		84,8G-84,68G/-4,48G	84,69 G	9,48	9,47
ZAR	1	28.02.49(00)	28.F31A	ICF	A1G66E	ZAG000096173	8 3/4%, v. 22.06.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048		87,69G-87,55G/-7,3G	87,61 G	10,36	10,36
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	ICF	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,51G-101,45G/-1,43G	101,44 G	7,36	7,35
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	ICF	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,46G-3,15G	93,36 G	9,98	9,98
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	ICF	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		91,35G-1,06G	91,24 G	10,29	10,3
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	ICF	A0NWME	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107G-107G/-7,033G	106,91 G	2,83	2,83
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	ICF	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		92,31G-2,31G	91,28 G	5,63	5,63
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	ICF	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,78G-4,14G	103,41 G	4,26	4,26
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	ICF	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,39G-8,87G	97,75 G	5,81	5,81
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	ICF	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,68G-108,71G/-8,79G	108 G	5,62	5,61
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,74G-4,86G	104,52 G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	ICF	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,25G-110,44G/-0,45G	110,01 G	3,85	3,85
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	ICF	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,15G-6,56G	95,61 G	5,71	5,71
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,98G-0,99G	100,21 G	4,78	4,77
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		98,77G-9,16G	97,97 G	5,89	5,89
A\$	1.000	20.05.21	20.MN	ICF	A1GVME	AU3SG0000326	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.05.11(21), AD-Bonds 2011(21)		105,43G-105,53G/-5,54G	105,52 G	0,91	0,9
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	ICF	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	106,32G-5,77G	107 G	3,7	3,7
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	ICF	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		134,5G-134,5G/-5,12G	134,72 G	4,21	4,21
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	ICF	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,28G-116,27G/-6,88G	116,19 G	4,15	4,15
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	ICF	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,04G-5,15G	104,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	ICF	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,23G-6,76G	126,32 G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		118,5G-8,56G	118,44 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,15G-9,17G	109,32 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A18870	US843646AT75	2 1/2%, v. 16.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Ser.2016E	S s	100,73G-0,84G	100,83 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	111,82G-1,54G	112,35 G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	ICF	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	109,25G-9,25G	109 G	2,91	2,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	ICF	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,62G/ 104,63G/-4,63G	104,63	G		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A1GU84	XS0674396782	3 3/8%, v. 07.09.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		106,13G/ 106,14G/-6,15G	106,14	G		
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		101,97G-2G	101,98	G		
Euro	1.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8F	XS1555317897	0,05%, v. 25.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,7G-0,73G	100,7	G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	ICF	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		102,5G-2,52G	102,51	G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	A19VKF	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,26G-3,28G	103,27	G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1HLOK	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,79G/ 100,79G/-0,79G	100,79	G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1HTLF	XS0995022661	1 1/2%, v. 19.11.13(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)		100,05G/ 100,05G/-0,05G	100,055	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		102,7G-2,73G				
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,35G-2,34G	102,38	G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	ICF	A182LM	XS1429528588	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,23G	101,24	G		
Euro	1.000	09.03.22	09.03.	ICF	A19EB3	XS1576650813	0 1/2%, v. 09.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G-1,23G	101,26	G		
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A188WZ	XS1516271290	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 10.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,76G-0,76G	100,75	G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	ICF	A1HE1P	XS0876758664	2 1/8%, v. 21.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,15G/ 100,15G/-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	ICF	A1ZGGB	XS1055536251	2 1/8%, v. 14.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,88G/ 102,88G/-2,88G	102,89	G		
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQK	XS1967582831	0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,66G-1,68G			0,22	0,22
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,82G-9,92G	99,91	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	ICF	A19C8S	XS1565074744	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		102,26G-2,32G	102,31	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	ICF	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		101,21G-1,22G	101,21	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	ICF	A1Z61S	XS1294537458	0 3/8%, v. 22.09.15(20), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(20)		100,49G-0,49G	100,51	G		
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	ICF	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		112,22G-2,5G	112,26	G	2,25	2,25
Euro	100.000	20.05.20	20.05.	ICF	A161LR	DE000A161LR1	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 0,43%, v. 20.05.15(20), Öff.Pfdr.R.6 v.2015 (2020)	R 6	100,2G	100,15	G		
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	ICF	A1TNKR	DE000A1TNKR2	2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	107,44G	107	G	0,04	0,04
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	ICF	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,59G-4,64G	104,63	G		
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	ICF	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.10.19-12.01.20, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	101,9G	101,9	G	0,11	0,11
Euro	500	27.05.20	27.05.	ICF	SK0071	DE000SK00719	1 1/2%, v. 27.05.13(20), Inh.-Schv.S.964 v.13(20)	S 964	100,45G	100,45	G	0,32	0,32
Euro	500	14.09.20	14.09.	ICF	SK0084	DE000SK00842	0 3/8%, v. 14.09.15(20), Inh.-Schv.S.980 v.15(20)	S 980					
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	ICF	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.12.19-13.03.20, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981					
Euro	500	30.09.24	30.09.	ICF	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985					
Euro	100.000	20.04.20	21.AO	ICF	SK0063	DE000SK00636	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 21.10.19-19.04.20, v. 18.04.13(20), FLR-MTN-HPF S.10 v.13(2020)	S 10	100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	ICF	SK0081	DE000SK00818	1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	106,3G	106,3	G		-0,18
Euro	100.000	29.11.21	29.11.	ICF	SKB027	DE000SKB0278	1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 8	103,6G	103,6	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	ICF	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdbr.S.14 v.2012(22)	S 14	105,5G	105,5 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1Z0JA	XS1221105759	SPCM S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 22.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,75G-0,69G	100,75 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJR	US84756NAF69	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,91G-4,96G	104,83 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,01G-9,03G	111,42 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		104,22G-4,27G	104,54 G	1,91	1,91
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	ICF	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		107,06G-6,91G	107,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	ICF	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		108,88G-8,88G	108,94 G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0N	XS1077088984	SPP-Distribucia, A.S. Registered Notes 2 5/8%, v. 23.06.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,6G-/103,61G/-3,62G	103,62 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R990	US85172FAR01	Springleaf Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,94G-104,3G	100,04 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,13G-4,1G	104 G	4,5	4,5
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		108,4G-8,12G	109,33 G	6,11	6,11
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	ICF	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,04G-6,5G	107,12 G	5,53	5,52
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,63G-6,2G	108,51 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1ZRHU	US85207UAE55	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		104,96G-4,79G	105,1 G	4,31	4,3
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1ZRHV	US85207UAF21	7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		109,05G-8,62G	109,06 G	5,34	5,33
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	ICF	A182Q1	XS1429577791	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)		100,69G-0,7G	100,69 G		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1Z67J	XS1297977115	0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20)		100,61G-0,62G	100,61 G		
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	ICF	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		104,7G-4,78G	104,77 G		
US\$	1.000	04.10.20	04.AO	ICF	A1A1X8	USY2029SAF12	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		101,27G-/101,27G/-1,26G	101,27 G	4,53	4,5
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7PH	USY2029SAH77	5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,32G-/100,36G/-0,34G	100,31 G	5,81	5,79
sfrs	5.000	endlos	19.12.	ICF	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,3380000000000001%, zinsv. v. 19.12.16-18.12.21, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		103,54G-/103,95G/-3,98G	103,5 G		
Euro	1.000	15.04.41	15.04.	ICF	A1GP32	XS0616936372	SRLEV N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 9%, zinsv. v. 15.04.11-14.04.21, v. 15.04.11(41), EO-FLR Bonds 2011(21/41)		109,93G-9,97G	109,57 G	8	8
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	ICF	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		106,22G-6,32G	106,41 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	ICF	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,04G-3,09G	103,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1HL9W	XS0944451243	2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,96G- 100,95G/-0,95G	100,97 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,16G-6,2G	106,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZAT1	XS1003017099	2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		104,95G- 104,96G/-4,96G	104,98 G		
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	ICF	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		101,59G-1,62G	101,6 G	4,72	4,72
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.2015(2022)		102,01G-1,88G	102,01 G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22)		100,8G-0,79G	100,79 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18634	XS1499574991	0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26)		101,07G-1,18G	101,16 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A18U5V	XS1324397964	0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21)		100,79G-0,8G	100,79 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X5R	XS1368543135	0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23)		102G-2G	101,99 G		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DJJ	XS1568860685	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		102,4G-2,42G	102,41 G		
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	ICF	A1HSN4	XS0987101242	1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)		101,59G- 101,6G/-1,58G	101,6 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1ZR55	XS1135318431	0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		101,75G- 101,75G/-1,74G	101,75 G		
Euro	50.000	02.02.22	02.02.	ICF	A1MLS0	DE000A1MLS04	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 02.02.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 03 v.2012(22)	R 3	106,56G			
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	ICF	A1PG10	DE000A1PG102	zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020)	R 6	100G	100,01 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1PG11	DE000A1PG110	2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22)	R 08	105,67G	105,67 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1PG13	DE000A1PG136	2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22)	R 10	105,66G	105,67 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1PG14	DE000A1PG144	2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22)	R 11	105,52G	105,52 G	0,02	0,02
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1PG19	DE000A1PG193	1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21)	R 15	103,2G	103,2 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	ICF	A1PG2A	DE000A1PG2A5	1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20)	R 16	100,47G	100,47 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	ICF	A1PG2B	DE000A1PG2B3	2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 17	108,44G	108,42 G	0,09	0,09
Euro	50.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1PG18	DE000A1PG185	Stadtsparkasse Düsseldorf Inhaber - Schuldverschreibungen 1,8400000000000001%, v. 12.12.12(21), Inh.-Schv.Ser.384 v.2012(21)	S 384	102,229G	102,229 G	0,28	0,28
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	ICF	A1EWHK	DE000A1EWHK6	Stadtsparkasse Düsseldorf Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 10.08.10(20), Öff.Pfdr.S.5 v.2010(20)	S 5	101,9G	101,91 G		
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	ICF	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 27.08.19-26.02.20, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23)		99,8G	99,81 G	0,06	0,06
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1RE52	DE000A1RE525	zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22)		99,97G	99,98 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1TNGE	DE000A1TNGE8	2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		107,33G	107,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	ICF	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		101,21G-1,22G	101,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	ICF	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,55G-1,52G	101,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.06.21	13.06.	ICF	A1ZKS8	XS1077631635	Standard Chartered PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 13.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,4G- 102,4G/-2,4G	102,42 G		
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	ICF	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,76G-6,31G	107,05 G	2,96	2,96
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	ICF	A1Z0A1	XS1219971931	Standard Chartered PLC Senior Notes 2 1/4%, v. 17.04.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,07G-0G	100,07 G	2,26	2,24
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		102,12G-1,81G	102,38 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	ICF	A1HR97	XS0983704718	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.20, v. 21.10.13(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)		102,89G-/102,91G/-2,88G	102,89 G	3,44	3,44
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	ICF	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,71G-/109,71G/-9,7G	109,63 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A1ZSQP	XS1140857316	3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,58G-/112,58G/-2,6G	112,54 G	0,5	0,5
US\$	100.000	endlos	30.JJ	ICF	A0NWUA	US853254AC43	Standard Chartered PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7,0140000000000002%, zinsv. v. 25.05.07-29.07.37, DL-FLR Nts 2007(37/Und.) Reg.S		120,99G-1,1G	120,62 G		
US\$	1.000	04.02.21	04.FA	ICF	A18XN1	US855244AJ85	Starbucks Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 04.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,16G-0,18G	100,24 G	1,94	1,94
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,53G-7,95G	108,25 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,12G-1,37G	111,5 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)			117,16 G	3,58	3,58
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	ICF	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,23G-0,22G	100,26 G	1,95	1,95
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,58G-3,42G	104,57 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,68G-/106,07G/-6,17G	106,08 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,65G-1,6G	101,8 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,18G-1,12G	112,46 G	3,66	3,66
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,14G-8,71G	108,97 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,02G-5,98G	117,46 G	3,6	3,6
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	ICF	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		102,46G-2,45G	102,43 G	0,21	0,21
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	ICF	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,94G-4,96G	104,99 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	ICF	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		99,284G-100,27G	101,42 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		112,23G-2,09G	112,43 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,23G-0,52G	100,37 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,87G-3,25G	103,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19EWF	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,51G-4,54G	104,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	ICF	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		107,16G-/107,16G/-7,16G	107,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	ICF	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		108,17G-8,18G	108,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	ICF	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		105,79G-5,85G	106 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	ICF	A19Q50	XS1705553250	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		103,78G-3,83G	103,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	ICF	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,67G-9,79G	99,98 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	01.12.	ICF	A1ZS1L	XS1141810991	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 01.12.14-30.11.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,19G-/105,2G/-5,15G	105,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	15.03.20 01.02.24	15.MS 01.FA	ICF ICF	A1AUW0 A1ZCP6	XS0495219874 USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7 7/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(10/20) Reg.S 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,85G-1,18G 102,27G-2,31G	100,95 G 102,33 G	1,4 6,44	1,39 6,44
Euro	25	endlos	29.MJSD	ICF	A1ZCSB	XS1002121454	Stichting AK Rabobank Certificaten Subordinated Floating Rate Bonds 6 1/2%, zinsv. v. 29.12.19-28.03.20, EO-FLR Certs 2014(Und.)		127,29G- 127,62G-8,09G			
Euro	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19TB4	FI4000292719	Stockmann Oyj Abp Notes 4 3/4%, v. 11.12.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		95,8G-6,03G	95,8 G	7,02	7,02
Euro	100.000	endlos	31.01.	ICF	A18V2Q	FI4000188776	Stockmann Oyj Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 17.12.15-30.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		89,25G-9,5G	89,25 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 07.06.27 21.03.28	16.06. 07.06. 21.03.	ICF ICF ICF	A182VX A19JLQ A19X5P	XS1432392170 XS1624344542 XS1794354628	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,69G-5,43G 108,98G-8,99G 108,99G-9,01G	105,71 G 109,2 G 109,13 G	0,53 1,22 1,33	0,53 1,22 1,33
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	ICF	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)		117,45G-7,44G	117,13 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,05G- 101,04G-1,04G	101,01 G	0,16	0,16
Euro	500	04.02.22	04.02.	ICF	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,87G-2,88G	102,86 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.11.20	01.MJSD	ICF	A2RU3T	XS1914503021	Stryker Corp. Floating Rate Notes zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 30.11.18(20), EO-FLR Notes 2018(20)		100,21G-0,15G	100,12 G	-0,17	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.11.23 30.11.27 30.11.30 03.12.24 01.03.29 03.12.31	30.11. 30.11. 30.11. 03.12. 01.03. 03.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A2RU3U A2RU3V A2RU3W A2SA1V A2SA1W A2SA1X	XS1914485534 XS1914502304 XS1914502643 XS2087622069 XS2087639626 XS2087643651	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,9G-3,89G 112,68G-2,66G 118,53G-8,53G	104 G 113,02 G 118,96 G	0,12 0,49 0,84	0,12 0,49 0,84
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	ICF ICF	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	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)		103,18G-3,22G 100,53G-0,51G	103,27 G 100,77 G	0,41 0,91	0,41 0,91
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	ICF	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		87,5G- 87,75G-7,6G	87,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000	03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23	03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA	FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215	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)		104,58G-4,56G 109,1G-9,14G 125,52G- 125,55G-5,54G 110,75G- 110,75G-0,75G 105,78G- 105,77G-5,78G 110,59G- 110,59G-0,59G	104,69 G 109,35 G 125,64 G 110,75 G 105,8 G 110,62 G	0,13 0,49	0,13 0,49
Euro	100.000	endlos	19.04.	ICF	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		106,19G-6,16G	106,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	23.06. 30.03. 12.09.	ICF ICF ICF	A1ZK07 A1ZZAH A2R7DW	FR0011993500 FR0012648590 FR0013445335	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		101,22G- 101,11G-1,06G 103,75G-3,74G 99,84G-9,855G	101,2 G 103,66 G 99,8 G		
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	ICF	A2R91X	XS2066652897	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		99,73G-9,88G	99,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1ZA8C	XS1004873813	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.12.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		102,24G- 102,24G-2,25G	102,25 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3DT	XS0555833580	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Registered Subordinated Bonds 4%, v. 09.11.10(20), EO-Bonds 2010(20) Reg.S		103,29G- 103,29G-3,26G	103,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	ICF	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium - Term Notes 0,055%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,35G-0,35G	100,34 G		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		106,55G-6,56G	106,9 G	0,51	0,51
Euro US\$	1.000 1.000	15.06.26 27.09.29	15.06. 27.MS	ICF ICF	A18202 A2R8JP	XS1426022536 US86562MBU36	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,16G-7,06G 99,67G-9,15G	107,41 G	0,43 2,84	0,43 2,84
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	ICF	A2R7WX	US86562MBS89	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101,46G-1,7G		3,02	3,02
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVEZ	US71644EAJ10	Suncor Energy Inc. Registered Notes 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		137,58G-9,59G	138,55 G	3,82	3,82
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,78G-5,77G	106,04 G	5,49	5,48
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		102,95G-3,03G	103,03 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,79G-3,31G		7,66	7,65
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.22 28.02.22 21.03.23 23.08.22 20.10.21 27.08.20 18.06.24	14.12. 28.02. 21.03. 23.08. 20.10. 27.08. 18.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18V1L A19DRH A19X5G A1G8QF A1GWEZ A1HP7Q A2R3N3	XS1333139746 XS1571298139 XS1795254025 XS0819759571 XS0693812355 XS0965050197 XS2013536029	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22) 4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20) 0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		103,33G-3,32G 100,74G-0,75G 101,59G-1,6G 106,95G- 106,96G-6,96G 108,09G- 108,1G-8,09G 101,61G- 101,61G-1,61G 100,15G-0,16G	103,35 G 100,76 G 101,64 G 106,97 G 108,1 G 101,61 G 100,23 G	0,09	0,09
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.29 02.03.28	05.03. 02.03.	ICF ICF	A195EP A19W6M	XS1875333178 XS1782803503	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,45G-4,53G 102,56G-2,65G	104,49 G 102,6 G	1,1 0,91	1,1 0,91
US\$	1.000	14.03.22	14.MJSD	ICF	A19EGQ	XS1577762583	Swedbank AB Floating Rate Medium - Term Notes 2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 14.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 17(22)Reg.S		100,08G-0,1G	100,08 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	ICF	A1Z5EH	XS1277337678	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,24G-0,24G	100,24 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,74G-0,75G	100,76 G		
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	ICF	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,62G-0,61G	100,64 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,45G-0,45G	100,47 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1Z2AD	XS1239401216	1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,36G-2,36G	102,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	S s	100,61G-0,63G	100,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	ICF	A18XSB	XS1361548693	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 10.02.16(21), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(21)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	A19BP9	XS1550140674	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22)		101,05G-1,06G	101,05 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	ICF	A19GYQ	XS1606633912	0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		102,53G-2,57G	102,58 G		
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	ICF	A19WR0	XS1778322351	0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		102,48G-2,47G	102,49 G		
Euro	100.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1HKD6	XS0925525510	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Mortg. Cov. MTN 2013(20)		100,48G-100,48G/-0,48G	100,49 G		
US\$	1.000	12.05.20	12.05.	ICF	A1Z1FE	XS1231116481	2%, v. 12.05.15(20), DL-Mortg. Cov. MTN 2015(20)		98G-8G	97,98 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.09.20	29.09.	ICF	A1Z66W	XS1296948588	0 3/8%, v. 29.09.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,52G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJJM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,98G-1,99G	101,99 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	ICF	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,54G-2,55G	102,55 G		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A1Z7J2	XS1300812077	0 3/8%, v. 05.10.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	100,54G-0,54G	100,53 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	ICF	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,33G-2,37G	102,36 G		
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	ICF	A19E8V	XS1586702679	0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,27G-6,38G	106,36 G		
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	ICF	A19VC7	XS1759602953	0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,16G-3,22G	103,21 G		
skr	1.000.000	17.06.26	17.06.	ICF	A19DH1	SE0009383664	Swedish Covered Bond Corp.,The Pfandbriefe 2%, v. 17.06.16(26), SK-Loan 2017(26) Nr.147		107,16G-7,16G	107,25 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		101,07G-1,1G	101,16 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	ICF	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		100,91G-0,91G	100,47 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	ICF	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,26G-4,25G	104,24 G	0,12	0,12
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	ICF	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,85G-4,67G	104,99 G	2,83	2,83
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	ICF	A1A145	USQ8809VAA72	5 1/8%, v. 07.10.10(21), DL-Notes 2010(10/21) Reg.S		103,09G-3,09G	103,09 G	2,32	2,32
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	ICF	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,83G-104,83G/-4,82G	104,91 G	2,34	2,34
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,14G-9,25G	109,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	ICF	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		110,9G-110,9G/-0,9G	110,9 G	0,2	0,2
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A2RZLQ	US87165BAN38	Synchrony Financial Registered Notes 4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		106,49G-6,54G	106,55 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,49G-3,39G	113,86 G	3,47	3,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		107,66G-7,63G	107,97 G	3,33	3,33
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	ICF	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,46G- 102,48G-2,44G	102,46 G	0,52	0,52
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	ICF	A1ZX6Y	XS1199954691	1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		99,54G-9,62G	99,65 G	1,3	1,3
Euro	1.000	01.07.23	01.JJ	ICF	A1Z4T4	XS1268471494	Synlab Unsecured Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 06.08.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,88G-4,88G	104,87 G	6,76	6,75
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	ICF	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,12G-3,22G	103,15 G	0,31	0,31
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,03G-5,05G	105,36 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A19XU5	US871829BG12	3,5499999999999998%, v. 19.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,53G-6,52G	106,71 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	ICF	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,43G-6,36G	117,29 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,49G-3,56G	103,54 G	5,12	5,12
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G-2,76G	102,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	ICF	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,06G-3,35G	103,11 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,51G-6,5G	106,49 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,84G-2,25G	102,26 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,5G-4,74G	104,79 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		107,11G-6,76G	107,01 G	5,24	5,25
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,09G- 103,38G-3,21G	103,5 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,59G- 101,58G-2G	101,54 G	5,37	5,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HTU6	US87264AAJ43	T-Mobile USA Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 21.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,56G- 102,69G-2,69G	102,69 G	5,82	5,82
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	ICF	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.11.19-14.02.20, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		96,35G-6,56G	96,5 G	6,54	6,54
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		97,6G-7,57G	97,62 G	6,18	6,18
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	ICF	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)		105,71G-5,72G	105,85 G	1,98	1,98
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	ICF	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		109,87G- 109,85G-9,88G	109,89 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	ICF	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,09G- 115,32G-5,13G	115,24 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	ICF	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)		119,99G- 119,9G-9,89G	119,86 G	6,63	6,63
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	ICF	A1Z044	XS1224976826	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,4350000000000001%, v. 07.05.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,31G-0,3G	100,31 G	0,51	0,51
A\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A1Z5L6	AU3SG0001464	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26)	S s	110,13G-0,09G	110,13 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	ICF	A2R1SS	XS1990733898	Tasty Bondco 1 S.A.U. Registered Notes 6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,53G-4,62G	104,66 G	5,45	5,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)						
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		105,59G-5,69G			1,56	1,56
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A1G1QK	XS0752467497	TDC A/S Medium - Term Notes 5%, v. 02.03.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,13G-/109,11G-8,98G	109,11 G		0,77	0,77
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	ICF	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		105,9G-5,87G	106,06 G		1,51	1,51
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A19CK9	US878237AG14	Tech Data Corp. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 30.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G-2,35G	102,31 G		2,56	2,56
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	ICF	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		107,79G-7,85G	107,8 G		4,65	4,65
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	ICF	A1G1E1	US878744AB72	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,54G			5,07	5,07
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	ICF	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		115,16G-5,5G	114,82 G		4,77	4,77
nkr	1.000.000	28.10.21	30.JAJO	ICF	A188R9	NO0010777089	Teekay LNG Partners L.P. Floating Rate Notes 7,8300000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(21), NK-FLR Notes 2016(21)		104G-4G	104 G		5,6	5,58
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,43G-6,43G	96,97 G		4,69	4,69
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	ICF	A2R5DE	USP9028NAV30	Telecom Argentina S.A. Registered Notes 8%, v. 18.07.19(26), DL-Notes 2019(23/26) Reg.S		93G-4,63G	92,6 G		9,32	9,3
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	ICF	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		107,26G-7,8G	106,69 G		5,3	5,3
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		117,98G-8,38G	117,79 G		5,57	5,57
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		123,69G-3,77G	124,19 G		5,71	5,71
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	ICF	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	111,59G-/112,25G-1,88G	112,25 G		5,23	5,23
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,96G-/150,03G-49,97G	149,99 G		3,05	3,05
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,81G-0,79G	100,82 G		0,18	0,18
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	ICF	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,52G-5,48G	105,61 G		0,53	0,53
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,17G-/104,045G-3,92G	103,915 G		2,41	2,41
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19EBF	US87938WAT09	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,3G-8,33G	108,5 G		2,83	2,83
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,89G-7,68G	118,74 G		4,17	4,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	ICF	A19XCF	US87938WAV54	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	ICF	A19XCG	US87938WAW38	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,78G-0,85G	111,52 G	3,87	3,87	
							4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,48G-3,72G		4,11	4,11	
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	ICF	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	ICF	A187QA	XS1505554771	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,39G-0,4G	100,4 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	ICF	A18Z2W	XS1394777665	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,24G-1,32G	111,66 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2X	XS1394764689	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,7G-1,71G	101,73 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	ICF	A195N9	XS1877846110	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,78G-6,83G	106,97 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	ICF	A19BTC	XS1550951211	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,5G-6,51G	106,65 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	ICF	A19BTD	XS1550951138	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,59G-6,63G	106,77 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	ICF	A19NYC	XS1681521081	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		115,24G-5,22G	115,5 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	ICF	A19U5E	XS1756296965	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		109,18G-9,19G	109,42 G	0,54	0,54	
£	100.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1G1SB	XS0753149144	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,46G-6,63G	106,64 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1HA79	XS0842214818	5,5970000000000004%, v. 12.03.12(20), LS-Medium-Term Notes 2012(20)		100,76G-/100,76G/-0,76G	100,77 G	1,2	1,19	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A1HESV	XS0874864860	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,16 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1HHLF	XS0907289978	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,03G-/112,02G/-2,03G	112,08 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	ICF	A1Z6JB	XS1290729208	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,05G-/105,04G/-5,04G	105,07 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	ICF	A1ZJJG	XS1069430368	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,62G-2,63G	102,62 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,39G-/105,39G/-5,38G	105,45 G			
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	ICF	A2R4BM	XS2020583618	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,41G-/120,53G/-0,47G	120,58 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A2RW88	XS1946004451	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,23G-6,28G	106,74 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	ICF	A2RY3N	XS1961772560	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		103,83G-3,85G	103,9 G	0,12	0,12	
							1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,23G-9,08G	109,53 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	endlos	15.03.	ICF	A1858P	XS1490960942	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	ICF	A19TB7	XS1731823255	3 3/4%, zinsv. v. 15.09.16-14.03.22, EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)		105,21G-5,17G	105,29 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	ICF	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,95G-2,53G	103,2 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	ICF	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		104,09G-3,88G	104,33 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	A1HQ2G	XS0972588643	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		108,09G-7,57G	108,36 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	ICF	A1ZFFM	XS1050461034	7 5/8%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.21, EO-FLR Securit. 2013(21/Und.)		111,78G-1,5G	111,62 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	ICF	A1ZFFN	XS1050460739	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		116,21G-/116,14G/-5,8G	116,31 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	ICF	A2R73V	XS2056371334	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		100,94G-/100,9G/-0,88G	100,87 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	ICF	A2RY3G	XS1933828433	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		101,725G-1,34G	101,97 G			
							4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		111,01G-0,59G	111,26 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	ICF	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
							5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		154,35G-/155,69G/-5,47G	155,14 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	ICF	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
							1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		107,05G-7,14G	107,21 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	ICF	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,92G-/108,92G/-8,92G	108,93 G	0,01	0,01	
							3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,95G-/105,97G/-5,97G	105,96 G			
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	ICF	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
							3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		107,96G-7,89G	108,02 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	26.03.20	26.03.	ICF	A1AVCJ	XS0498175503	Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6NZ	XS0798790027	4 1/8%, v. 26.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,91G-/100,91G/-0,92G	100,93 G			
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	ICF	A1HDKZ	XS0862442331	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,9G-/106,9G/-6,9G	106,94 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A1HKXZ	XS0933241456	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,36G-/112,36G/-2,37G	112,4 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A2R20L	XS2001737324	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,42G-/112,42G/-2,42G	112,46 G	0,17	0,17	
							0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,94G-2,98G	103,1 G	0,28	0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A2R20M	XS2001737910	Telenor ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,52G-5,64G	105,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	ICF	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		110,85G-0,98G	111,3 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,07G-0,08G	100,14 G	-0,02	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	ICF	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,21G-9,25G	99,41 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	ICF	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		99,36G-9,44G	99,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		104,25G-4,33G	104,34 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	ICF	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,7G- 120,68G/-0,69G	120,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	ICF	A1APT8	XS0465576030	4 3/4%, v. 16.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		109,01G- 109G/-9,01G	109,02 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	ICF	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,81G- 114,81G/-4,81G	114,84 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	ICF	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,63G- 118,62G/-8,62G	118,7 G	0,51	0,51
Euro	1.000	18.02.20	18.02.	ICF	A1GMK0	XS0592627003	4 1/4%, v. 18.02.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		100,49G- 100,49G/-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,88G- 108,87G/-8,83G	108,94 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	ICF	A1HQQW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,68G- 127,84G/-7,73G	127,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	ICF	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		104,6G-4,66G	105,03 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	ICF	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		105,13G-5,12G	105,12 G	2,82	2,82
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	ICF	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.19-15.05.20, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		108,86G- 108,9G/-8,86G	108,89 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,39G-5,42G	105,57 G	0,25	0,25
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	ICF	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,33G-2,93G	112,65 G	2,09	2,09
A\$	10.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1A0S6	AU3CB0152940	7 3/4%, v. 24.06.10(20), AD-Medium-Term Notes 2010(20)		103,23G- 103,23G/-3,23G	103,24 G	1,46	1,45
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	ICF	A1A2YF	XS0552375577	3 5/8%, v. 26.10.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,48G- 104,48G/-4,48G	104,5 G		
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUYG	XS0496546853	4 1/4%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,91G- 100,9G/-0,92G	100,92 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	ICF	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,65G- 109,64G/-9,63G			
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,96G- 109,03G/-8,97G	109,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	ICF	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		107,39G-7,4G	107,62 G	0,55	0,55
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,92G-5,33G	115,94 G	3,76	3,76
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	ICF	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 2,5708799999999998%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,83G-9,94G	99,93 G	2,62	2,62
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		101,56G-1,63G	101,395 G	2,44	2,44
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	ICF	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		105,17G-5,2G	105,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	ICF	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		106,48G-6,79G	107,41 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	ICF	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		100,77G-0,58G	100,77 G	5,21	5,2
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1HTQE	US88033GCE89	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 8 1/8%, v. 27.09.13(22), DL-Notes 2013(13/22)		109,18G-10,47G	109,73 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6QH	USU88030BF46	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,55G-0,55G	100,55 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.01.26	01.JJ	ICF	A2R6QK	USU88030BD97	4 7/8%, v. 26.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,4G-2,4G	102,4 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	ICF	A2R6QM	USU88030BE70	5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,21G-4,29G	104,25 G	4,52	4,52
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	ICF	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,13G-5,2G	105,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	ICF	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		115,34G-4,89G	115,85 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		103,42G-3,46G	103,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	108,36G-8,42G	108,61 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,7G-114,7G/-4,71G	114,73 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	ICF	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,85G-101,84G/-1,84G	101,86 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,16G-1,16G	101,17 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	ICF	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		110,95G-1,01G	111,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,71G-109,7G/-9,7G	109,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	ICF	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.)		107,02G-6,98G	107,11 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZEJ0	XS1043513529	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,69G-102,73G/-2,56G	102,68 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.07.21	07.07.	ICF	A1GTC4	FR0011075043	Teréga S.A. Obligations 4,3390000000000004%, v. 07.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		104,76G-104,76G/-4,75G	104,79 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	ICF	A1Z4UX	FR0012881555	2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		109,36G-9,38G	109,53 G	0,49	0,49
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	ICF	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		82,47G-4,69G	80,95 G	9,48	9,48
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	ICF	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		99,9G-99,73G/-9,73GG	99,82 G	5,97	5,82
Euro	1.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1HS4V	XS0992638220	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,23G-101,23G/-1,21G	101,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	ICF	A1ZLDJ	XS1082971588	2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109G-109,02G/-9,033G	109,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	ICF	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	S s	104,15G-4,16G	104,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	ICF	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)					
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	ICF	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		147,47G-147,68G/-7,39G	147,94 G	2,66	2,66
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	ICF	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		130,22G-130,64G/-0,6G		3,67	3,67
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,56G-8,51G	98,7 G	5,69	5,68
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		96,84G-8,34G	97,5 G	5,73	5,72
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		133,89G-6,02G	131,83 G		
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	ICF	A1GXAR	US88165FAF99	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.2	S s	98,03G-7,5G	98,06 G	5,16	5,15
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,96G-4,99G	95,19 G	4,85	4,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		93,92G-2,85G	92,74 G	7,01	7,01
US\$	1.000	10.11.21	10.MN	ICF	A1GXAS	US88166JAA16	Teva Pharmaceutical Finance IV B.V. Guaranteed Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 10.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		98,17G-8,33G	98,17 G	4,66	4,65
US\$	1.000	18.03.20	18.MS	ICF	A1HD86	US88166HAD98	Teva Pharmaceutical Finance IV LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 18.12.12(20), DL-Notes 2012(12/20)		99,14G-9,04G	99,12 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	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)		100,66G-0,51G	101 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		99,11G-8,69G	99,55 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		86,5G-6,49G	86,83 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		77,75G-7,37G	78,25 G	4,18	4,18
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	ICF	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99G-9,09G	99,16 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	ICF	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		82G-2,16G		4,49	4,49
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		92,19G-2,09G	93,25 G	2,69	2,69
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	ICF	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S					
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	ICF	A2SAYT	XS2083963236	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 144A					
US\$	1.000	21.07.21	21.JJ	ICF	A184FN	US88167AAC53	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,6G-6,62G	96,61 G	4,51	4,51
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		92,17G-1,8G	91,87 G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19XUG	USN8540WAB02	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		98,98G-8,98G	99,07 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	ICF	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,56G-99,98G	100,93 G	6,87	6,86
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,11G-99,76G	99,81 G	6,15	6,14
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		83,21G-3,14G	83,12 G	6,36	6,35
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,49G-1,52G	71,94 G	6,42	6,42
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	ICF	A1VQDJ	CH0333827506	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. Schuldverschreibungen 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		84,9G-5,05G	85,58 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HL1S	US882508AW42	Texas Instruments Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,24G-0,95G	101,14 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	ICF	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,9G-9,91G	100 G	2,05	2,03
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		112,87G-3,45G	114,48 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19D40	US883203BX87	Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,8G-4,8G	103,97 G	2,93	2,92
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	ICF	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,28G-2,28G	102,34 G	0,08	0,08
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	ICF	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		103,04G-3,04G		0,16	0,16
Euro	100.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1HHEQ	XS0906792105	2 1/4%, v. 20.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,8G- 102,78G/-2,79G			
£	1.000	03.07.34	03.07.	ICF	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34)		122,89G- 123,42G/-3,14G	123,62 G	2,46	2,46
£	1.000	04.06.46	04.06.	ICF	A1G6TH	XS0800186222	4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A		134,42G- 135,18G/-4,89G	135,54 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.11.21	26.FMAN	ICF	A2RUP8	XS1901209376	The Agricultural Development Bank of China Floating Rate Notes 0,077%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.11.18(21), EO-FLR Bonds 2018(21) Reg.S		100,02G-0,02G	100,02 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,63G-5,81G	105,63 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A1894F	US020002BC43		117,03G-6,73G	118,31 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.05.67	15.MN	ICF	A0NUT2	US020002AU59	The Allstate Corp. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/2%, zinsv. v. 10.05.07-14.05.37, v. 10.05.07(67), DL-FLR Debts 2007(37/67)		123,21G-3,21G	123,42 G	5,25	5,25
US\$	1.000	30.10.23	30.JAJO	ICF	A188F9	US06406FAF09	The Bank of New York Mellon Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,9855%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Med.-Term Nts 16(22/23) 3,4420000000000002%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.27, v. 07.02.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)		101,58G-1,62G	101,59 G	2,56	2,56
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	A19CWY	US06406RAB33		106,28G-6,24G	106,58 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	ICF	A194L1	US06406RAJ68	The Bank of New York Mellon Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 2,6000000000000001%, v. 07.02.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23) 3,6499999999999999%, v. 04.02.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,73G-4,99G	104,88 G	2,01	2,01
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	ICF	A19CWX	US06406RAA59		101,47G-1,61G	101,56 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	ICF	A19Z4Z	US06406RAG20		104,48G-5,02G	104,88 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	ICF	A1ZC3J	US06406HCS67		105,32G-5,27G	105,5 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	30.10.28	30.AO	ICF	A188F7	US06406GAA94	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 30.10.16(28), DL-Med.-Term Notes 2016(28/28)		102,54G-2,71G	103,28 G	2,67	2,67
US\$	1.000	endlos	20.JD	ICF	A1HK20	US064058AB61	The Bank of New York Mellon Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.05.13-19.06.23, DL-FLR Dep.Rec. 13(23/Und.) D	S s	101,2G-1,28G			
Euro	1.000	05.10.22	05.JAJO	ICF	A19P7D	XS1694774420	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Medium -Term Notes 0,221%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.10.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,038%, zinsv. v. 15.10.19-13.01.20, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,93G-0,95G	100,95 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	ICF	A1ZUS0	XS1166454915		100,01G-0,01G	100,01 G			
US\$	1.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A19EBP	US064159JF41	The Bank of Nova Scotia Floating Rate Notes 2,5249999999999999%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,52G-0,48G	100,75 G	2,32	2,31
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	ICF	A18YVW	XS1377941106	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 10.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23) 0 1/4%, v. 28.03.18(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(22) 1,8500000000000001%, v. 14.04.15(20), DL-Covered MTBds 2015(20) 0 1/2%, v. 23.07.15(20), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(20) 0 3/4%, v. 17.09.14(21), EO-Covered MTBds 2014(21)Reg.S 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		101,87G-1,89G	101,87 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A19YJR	XS1799545758		101,38G-1,4G	101,38 G			
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	ICF	A1VJ7H	US06416CAB46		98,96G-8,96G	98,94 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	A1Z4HC	XS1264790939		100,19G-0,44G	100,44 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVH	XS1111155328		101,79G-/101,79G-1,78G	101,79 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A2RTCL	XS1897129950		102,16G-2,19G	102,19 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	ICF	A2RV9S	XS1934392413		101,73G-1,76G	101,76 G			
Euro	100.000	06.04.22	06.04.	ICF	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,86G-0,87G	100,84 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19NUD	AU3CB0246924		104,43G-4,53G	104,48 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	ICF	A2R1AR	XS1987142673		101,2G-1,19G	101,31 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A19EBQ	US064159JG24	The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 07.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 2,1499999999999999%, v. 14.07.17(20), DL-Notes 2017(20) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23)		101,9G-1,84G	101,95 G	1,84	1,83
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A19LPE	US064159JX56		99,83G-100,06G	100,13 G	2,04	2,03	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A2R5DL	US064159QD10		101,3G-1,17G	101,24 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	endlos	12.AO	ICF	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.)		101,23G-1,23G	101,23 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A180FN	US163851AD01	The Chemours Co. Registered Notes 7%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)						
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	ICF	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,28G-0,27G	100,27 G	-0,23		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A182D2	US191216BW99	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 30.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,31G-2,63G	102,51 G	2,12	2,12	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	ICF	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,58G-7,75G	107,63 G	1,44	1,44	
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	ICF	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,43G-0,53G	100,54 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	01.09.21	01.MS	ICF	A185S8	US191216BY55	1,55%, v. 01.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,75G-9,76G	99,76 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,68G-0,86G	101,04 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	ICF	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,23G-5,28G	105,71 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,28G-0,27G	100,29 G	-0,23		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,27G-2,31G	102,37 G			
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	ICF	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,69G-0,83G	100,87 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,75G-5G	105,15 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	ICF	A1A3LE	US191216AR14	3,1499999999999999%, v. 15.11.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,93G- 101,06G/-1,07G	101,06 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,01G- 102,05G/-1,94G	102,13 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,12G- 100,42G/-0,47G	100,45 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,04G- 105,06G/-5,1G	105,19 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	ICF	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-100,04G	99,97 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	ICF	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,47G	104,91 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,46G- 103,46G/-3,45G	103,49 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,66G- 111,68G/-1,68G	111,71 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,45G-2,51G	102,5 G			
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,65G-6,78G	106,85 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,36G-2,51G	112,82 G	0,75	0,75	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,2G-9,6G	99,75 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	ICF	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,84G		2,39	2,39	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A2RYN6	XS1955024630	0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,8G-0,81G	100,81 G			
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,09G-4,14G	104,43 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,23G-8,3G	108,51 G	0,48	0,48	
ZAR	5.000	31.12.27		ICF	194186	XS0078962809	The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		46,52G	46,44 G			
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCH6	US260543CG61	The Dow Chemical Co. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,43G- 107,43G-7G		3,95	3,95	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,36G- 102,37G/-2,39G	102,31 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,73G-0,72G	111,79 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,54G- 110,6G/-0,24G	111,61 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	ICF	A2RU75	USU26054KF95	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,06G-8,85G	108,98 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	ICF	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,07G-1,05G	111,36 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,35G-5,35G		2,72	2,72	
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	ICF	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,04G-7,76G	118,15 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106G-6,15G	106,25 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	ICF	A19C8D	US29736RAL42	1 4/5%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-99,96G	99,98 G	2,32	2,3	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)						
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	ICF	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)						
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	ICF	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	ICF	A19SWX	XS1717759499	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		102,01G-2,07G	102,04 G	0,14	0,14
US\$	1.000	26.04.21	26.AO	ICF	A180MX	XS1395523001	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2%, v. 26.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,8G-8,8G	98,69 G	2,97	2,96
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	ICF	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,8G-1,84G	101,95 G	2,57	2,57
Euro	1.000	02.12.21	02.12.	ICF	A189UV	XS1521637113	0 5/8%, v. 02.12.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,99G-9,99G	99,97 G	0,63	0,63
nz\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A19DX3	NZKXMDT002C6	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,5G-4,52G	104,46 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G-1,53G	101,54 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,58G-/100,57G/-0,58G	100,67 G	0,12	0,12
A\$	2.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ZDSW	XS1033744134	5 1/8%, v. 25.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100G-/100,5G/-0,499G	100,5 G	1,24	1,23
A\$	2.000	03.06.21	03.06.	ICF	A1ZJ9G	XS1074107910	4 3/4%, v. 03.06.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,47G-/104,47G/-4,47G	104,46 G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	ICF	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	101,65G-1,67G	101,69 G		
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	ICF	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,76G-1,87G	101,82 G	2,32	2,32
US\$	1.000	29.06.20	29.JD	ICF	A1AYKP	US302154AW97	5 1/8%, v. 29.06.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,46G-1,47G	101,48 G	1,99	1,98
US\$	1.000	30.12.20	30.JD	ICF	A1Z3K7	US302154BV06	2 5/8%, v. 30.06.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,64G-0,64G	100,63 G	1,97	1,97
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	ICF	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,15G-7,13G	107,29 G	2,15	2,15
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		100G-99,999G	100 G	2,28	2,26
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	ICF	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)		100,41G-0,42G	100,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	ICF	A19PUS	XS1691349523	0,221%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,37G-0,37G	100,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.07.21	27.JAJO	ICF	A1VQC4	XS1458408306	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.07.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)F	S s	101,17G-1,18G	101,15 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	ICF	A1Z19X	XS1240146891	0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,21G-0,21G	100,21 G		
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	ICF	A1ZAGY	US38141EB818	3,5137499999999999%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		103,44G-3,52G	103,47 G	2,58	2,58
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	ICF	A1ZU77	XS1173867323	0,596%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,65G-1,65G	101,65 G		
US\$	1.000	15.11.21	15.FMAN	ICF	A186ZN	US38145GAF72	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Notes 3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 27.09.16(21), DL-FLR Notes 2016(20/21)		100,24G-0,49G	100,48 G	2,84	2,83
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	ICF	A188EL	US38141GVX95	3,6856300000000002%, zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		104,135G-3,98G	104,02 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	ICF	A1904U	US38141GXD14	3,0798800000000002%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,87G-0,91G	100,87 G	2,95	2,95
US\$	1.000	26.04.22	26.JAJO	ICF	A19CGP	US38141GWD23	3,0456300000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.01.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,96G-0,95G	100,94 G	2,64	2,64
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	ICF	A19P1S	US38141GWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		103,39G-3,65G	103,78 G	2,6	2,6
US\$	1.000	31.10.22	31.JAJO	ICF	A19RHV	US38148YAB48	2,7071299999999998%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(21/22)		100,594G-0,59G	100,63 G	2,51	2,51
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	A19VCS	US38141GWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		107,36G-7,28G	107,74 G	2,93	2,93
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	ICF	A19VCT	US38141GWU48	2,6595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,487G-0,4G	100,43 G	2,55	2,55
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	ICF	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)		103,61G-3,59G	103,74 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,81G-2,76G	123,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,54G-0,49G	111,02 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	ICF	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,59G-3,62G	103,69 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	ICF	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H		102,24G-2,29G	102,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	ICF	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,16G-9,18G	99,34 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	ICF	A19X8K	XS1796209010	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,08G-0,06G	110,32 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1AUDN	US38141EA588	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,55G- /100,6G/-0,61G	100,6	G	2,02	2
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1AXVY	US38141EA661	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,66G-1,71G	101,72	G	2,02	2,01
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	ICF	A1HFF6	CH0205409011	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,16G- /100,16G/-0,16G	100,17	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G- /109,53G/-9,52G	109,57	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	ICF	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,73G- /101,73G/-1,73G	101,73	G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	ICF	A1V5P4	XS1610693290	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,402G-3,41G	103,466	G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,91G-6,92G	107,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	ICF	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,3G-6,31G	106,36	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	ICF	A1ZDR4	XS1032978345	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	104,67G- /104,67G/-4,65G	104,69	G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	ICF	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,82G- /114,89G/-4,81G	114,99	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,79G- /105,83G/-5,97G	105,9	G	2,46	2,45
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		120,3G- /120,28G/-19,63GG	121,38	G	3,62	3,62
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,34G- /108,38G/-8,32G	108,43	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	ICF	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,55G-3,52G	103,56	G		
							The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	ICF	A180PW	US38141GVU56	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,51G-0,73G	100,8	G	2,06	2,06
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,76G-4,98G	105,14	G	2,72	2,72
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	ICF	A18YFU	US38143U8F16	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,82G-0,79G	100,88	G	2,17	2,17
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	ICF	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G-1,18G	101,16	G	2,48	2,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,09G-6,16G	106,7	G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,89G-2,98G	102,89	G	2,22	2,22
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A1GT3W	US38141GGQ10	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,88G- /104,89G/-4,89G	104,94	G	2,04	2,04
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,83G- /107,2G/-7,26G	107,29	G	2,11	2,11
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	ICF	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,11G- /104,12G/-4,09G	104,33	G	2,24	2,24
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	ICF	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106G-6,13G	106,32	G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1Z6JY	US38141GVP61	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,14G-0,4G	100,46	G	2,17	2,16
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	ICF	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		120,9G-1,12G	121,14	G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,48G- /106,72G/-6,8G	106,59	G	2,29	2,29
AS	10.000	08.09.21	08.MS	ICF	A1ZN5F	AU3CB0223741	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,17G- /105,19G/-5,17G	105,18	G	1,55	1,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,71G-4,79G	105,1	G	2,5	2,5
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1ZVEA	US38148LAA44	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100G-0,11G	100,05	G	2,22	2,2
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	ICF	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,7G-5G	105,05	G	2,36	2,36
							The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		137,43G- /137,67G/-6,4G	138,42	G	3,93	3,93
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	ICF	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,97G-1,77G	122,92	G	3,84	3,84
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	ICF	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,75G-8,74G	108,92	G	2,63	2,63
							The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	ICF	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,09G- /108,09G/-8,09G	108,02	G	0,14	0,14
							The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	ICF	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,7G-3,69G	103,87	G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,31G-2,95G	103,38	G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,33G-1,45G	101,51	G	4,76	4,76
							The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	881067	US382550AD35	7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		112,35G-1,76G	112,34	G	5,28	5,28
							The Hershey Co. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A190N7	US427866BA54	3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,37G-1,62G	101,61	G	1,89	1,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S 6 1/4%, v. 16.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 7 1/8%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,29G-2,63G	102,29 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HGXU	US428040CN71			101,4G-1,18G	101,41 G	5,86	5,85
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R5SC	USU42804AU56			107,54G-7,61G	107,67 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2SASJ	USU42804AV30	The Hertz Corp. Registered Notes 6%, v. 25.11.19(28), DL-Notes 2019(23/28) Reg.S					
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JDB	US437076BR27	The Home Depot Inc. Floating Rate Notes 2,0415000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 05.06.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		99,93G-100,03G	100,03 G	1,98	1,97
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JC9	US437076BQ44	The Home Depot Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 05.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22) 3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28) 4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		99,93G-9,97G	99,99 G	1,88	1,87
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19JDA	US437076BS00			112,12G-1,75G	114,34 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	ICF	A1HQSK	US437076BC57			106,86G-6,89G	107,07 G	2	2
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1HQST	US437076BD31			126,62G-5,94G	128,16 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3DK	US437076BY77			103,43G-4,18G	104,83 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RU33	US437076BV39			102,76G-2,75G	102,74 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	ICF	A2RU34	US437076BW12			112,08G-2,12G	112,66 G	2,4	2,4
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	ICF	A2RU35	US437076BX94			122,4G-2,16G	125,12 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.10.21	01.AO	ICF	A2RR6B	US460690BN94	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,79G-2,79G	102,84 G	2,11	2,1
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	ICF	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		109,07G-9,07G	108,42 G	2,52	2,51
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1ZSAX	XS1136252795			102,61G-2,57G	102,61 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8HX	US500630CY21	The Korea Development Bank Registered Notes 2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,06G-0,06G		2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	ICF	A19B7N	US501044DG38	The Kroger Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22) 4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,69G-5,28G	107,51 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1G3VP	US501044CQ29			102,69G-2,66G	102,7 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RWAK	US501044DL23			110,44G-2,89G	113,37 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RWAL	US501044DM06			120,74G-0,65G	123,32 G	4,21	4,21
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		134,82G- 135G-4,88G	134,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	ICF	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,82G-2,85G	102,95 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19RCX	XS1708193815			109,46G-9,49G	109,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1G8GU	XS0816704125			105,84G- 105,84G-5,84G	105,86 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	A1HSYA	XS0989148209			104,23G- 104,23G-4,22G	104,27 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	ICF	A1Z9N0	XS1314318301			104,94G-4,96G	105,01 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	ICF	A2RTNK	XS1900750107			103,42G-3,43G	103,65 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	ICF	A2RTNL	XS1900752814			109G-9,16G	109,47 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	ICF	A2RTNM	XS1900752905			121,13G-0,77G	121,65 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	ICF	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		139,15G-9,06G	137,1 G	2,71	2,71
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	ICF	A188U0	US742718EQ89			99,78G-100,25G	100,16 G	1,57	1,56
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	ICF	A188U1	US742718ER62			103,29G-3,36G	103,35 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	ICF	A18XLM	US742718EP07	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,17G-4,65G	104,13 G	1,89	1,89
£	1.000	03.05.25	03.05.	ICF	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		101,44G-1,51G	101,9 G	1,08	1,08
£	1.000	03.05.29	03.05.	ICF	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		104,46G-4,64G	105,29 G	1,27	1,27
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	ICF	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,05G-1,02G	101,1 G	1,75	1,75
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	ICF	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,81G-5,73G	105,93 G	2,04	2,04
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	ICF	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,55G-3,16G	114,32 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,47G- /104,48G/-4,65G	104,69 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	ICF	A19D7P	XS1575979148	The Royal Bank of Scotland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 08.03.17-07.03.22, v. 08.03.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23)		103,6G-3,6G	103,64 G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	ICF	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		105,07G-5,03G	105,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	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)		106,89G-6,88G	106,97 G	0,34	0,34
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	ICF	A1HL1C	US780097AY76	The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,27G- /110,3G/-0G	109,99 G	3,02	3,02
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	ICF	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		110,78G- /111,5G/-1,19G	110,68 G	2,99	2,99
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	ICF	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,3G- /108,34G/-8,24G	108,47 G	3,12	3,12
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	ICF	A1Z477	US780099CJ48	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.20, DL-FLR Nts 2015(20/Und.)		101,8G-2,39G	102,27 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	ICF	A1Z478	US780099CK11	8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		114,67G-5,04G	115,03 G		
US\$	1.000	15.03.57	15.MS	ICF	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	104,6G	104,55 G	5,29	5,29
US\$	1.000	07.04.21	07.JAJO	ICF	A18ZV6	US89114QBH02	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium -Term Notes 2,8738800000000002%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.04.16(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		(eabc)-101,03G-1,02G	101,03 G	2,06	2,06
Euro	1.000	08.09.20	08.MJSD	ICF	A1Z55J	XS1287714502	0,085%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	ICF	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		102,79G-2,84G	102,82 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	ICF	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	101,21G-1,22G	101,21 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	ICF	A1Z22E	XS1245943755	0 1/2%, v. 15.06.15(20), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(20)	S s	100,1G-0,36G	100,36 G		
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	ICF	A1ZRQ4	XS1130487868	0 3/4%, v. 29.10.14(21), EO-Med.-T.Cov.Bds 2014(21)		101,89G- /101,89G/-1,9G	101,89 G		
US\$	1.000	11.06.20	11.JD	ICF	A191XU	US89114QBY35	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 3%, v. 12.06.18(20), DL-Medium-Term Notes 2018(20)		100,34G-0,31G	100,34 G	2,27	2,25
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,67G-0,69G	100,67 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-99,98G	100,11 G	1,92	1,92
US\$	1.000	17.09.20	17.MS	ICF	A2RRTN	US89114QC716	3,1499999999999999%, v. 17.09.18(20), DL-Med.-Term Bk Nts 2018(20)		100,82G-0,83G	100,82 G	1,94	1,93
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		104,81G-4,84G	105 G	2,04	2,04
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	ICF	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,88G-0,88G	100,81 G	1,85	1,85
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	ICF	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		100,24G-0,2G	99,7 G	2,47	2,47
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	ICF	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		104,22G-5,16G	105,45 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	ICF	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,156880000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,198G-0,25G	100,25 G	2,02	2,01
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A2R7HK	US254687FJ07	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1,649999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,54G-9,9G	99,74 G	1,7	1,69
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	ICF	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,15G-9,07G	99,34 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,83G-7,13G	97,59 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,45G-5,05G	95,85 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,400000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)					
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SACM	US254687DK97	The Walt Disney Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	ICF	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,74G-2,66G	102,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	ICF	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,62G-7,65G	107,86 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107G-7,01G	107,23 G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	ICF	A19LY8	XS1651071877	1,399999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,24G-6,29G	106,44 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	ICF	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		122,02G-2,2G	122,57 G	1,43	1,43
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19M60	US883556BX98	3,200000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,45G-4,64G	104,77 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	ICF	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,87G-108,9G-8,88G	108,96 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,44G-9,47G	99,61 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,55G-9,57G	99,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,46G-9,43G	99,75 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	ICF	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		93,96G-3,88G	94,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	ICF	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,78G-5,66G	96,32 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8JQ	US883556BZ47	2,600000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,47G-9,39G	99,82 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,350000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,27G-3,27G	103,33 G	2,8	2,8
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	ICF	A1Z2X6	XS1117296035	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		103,58G-3,59G	103,63 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,8G-0,74G	100,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	ICF	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		102,6G-2,66G	102,69 G	1,95	1,95
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		101,89G-1,87G	101,92 G	1,12	1,12
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,67G-0,5G	100,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	ICF	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		103,65G-3,6G	103,6 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	ICF	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,35G-0,2G	100,23 G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	ICF	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		106,2G-6,19G	106,35 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	ICF	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,8G-1,8G	101,54 G	1,96	1,96
Euro	1.000	31.03.20	16.FMAN	ICF	TS5C3B	XS1649889885	Timberland Securities Investment PLC Subordinated Notes 6 3/4%, v. 18.07.17(20), EO-Notes 2017(18/20)		98G-8G		13,75	13,75
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	ICF	TS5C5B	XS1649890545	6,950000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		100-T	99,8 -T	7,13	7,11
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	ICF	A1AJNQ	US88732JAU25	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		126,01G-6,23G	126,98 G	4,73	4,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	ICF	A1GVEY	US88732JBB35	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		112,59G-3G	113,24 G	4,6	4,6	
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		117,46G-7,73G	117,65 G	2,56	2,55	
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	ICF	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)				
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	ICF	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		103,98G-4,01G	104,07 G	0,54	0,54	
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	ICF	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,85G-1,18G	101,21 G	2,01	2	
US\$	1.000	19.05.20	19.05.	ICF	A1Z1QV	XS1230983238	Tokyo, The Metropolis of... Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 19.05.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,92G-100,02G	100,02 G	2,05	2,04	
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HEZJ	US89153UAF84	Total Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,62G-102,63G-2,63G	102,74 G	1,98	1,98	
Euro kann.\$	100.000 2.000	09.07.20 31.01.20	09.07. 31.01.	ICF	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,08G-101,08G-1,09G	101,08 G			
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	ICF	A1ZPGF	XS1108799039	2 1/8%, v. 11.09.14(20), CD-Medium-Term Notes 2014(20)		99,75G-100	100 G	2,1	2,08	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,37G-116,45G-6,34G	116,52 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,9G-102,9G-2,9G	102,89 G			
Euro	100.000	19.03.20	19.MJSD	ICF	A1ZSKH	XS1139316555	Total Capital International S.A. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.11.14(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2014(20)		100,06G-100,06G-0,06G	100,07 G	-0,31		
US\$	1.000	17.02.22	17.FA	ICF	A1G09Y	US89153VAB53	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 17.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,03G-2,08G	102,13 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,21G-2,33G	102,23 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,45G-106,31G-6,38G	106,63 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	ICF	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,28G-101,31G-1,28G	101,34 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	ICF	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,58G-0,55G	100,62 G	1,86	1,85	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,04G-1,34G	101,6 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,64G-2,88G	103,52 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	ICF	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,27G-6,18G	107,92 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	ICF	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,25G-8,37G	108,95 G	2,44	2,44	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	ICF	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,24G-1,26G	101,31 G			
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	ICF	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,04G-4,07G	104,27 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	ICF	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106G-6,04G	106,22 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EE	XS1874122675	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		110,92G-0,62G	111,25 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	ICF	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,36G-3,35G	103,44 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	ICF	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		109,46G-9,47G	109,78 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,2G-107,2G-7,21G	107,24 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,28G-104,29G-4,29G	104,3 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	ICF	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		116,86G-116,91G-6,9G	116,94 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	ICF	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,28G-115,32G-5,27G	115,36 G	0,04	0,04	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,11G-102,12G-2,05G	102,13 G	1,77	1,77	
£	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,21G-101,22G-1,2G	101,23 G	0,96	0,96	
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		107,24G-107,3G-7,27G	107,32 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$ Euro Euro	2.000 100.000 100.000	26.11.21 31.05.28 31.05.39	26.MN 31.05. 31.05.	ICF ICF ICF	A1ZSQ5 A2R2X5 A2R2X6	AU3CB0225662 XS2004381674 XS2004381245	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 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)		105,37G-5,38G 103,42G-3,42G 110,23G-9,26G	105,44 G 103,66 G 110,83 G	1,35 0,28 1,01	1,35 0,28 1,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	24.06.20 28.01.21 11.10.28	24.JD 28.JJ 11.AO	ICF ICF ICF	A1AYH1 A1GLU2 A2RSUF	US89152UAD46 US89152UAF93 US89152UAH59	Total Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 24.06.10(20), DL-Notes 2010(10/20) 4 1/8%, v. 28.01.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,09G- 101,13G-1,14G 102,35G-2,37G 110,86G-1,73G	101,14 G 102,38 G 112,35 G	1,95 1,85 2,4	1,94 1,85 2,4
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	ICF ICF	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)		122,13G-2,15G 108,96G- 108,95G-8,95G	122,28 G 108,99 G		
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.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	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	107,94G-7,98G 106,57G-6,48G 113,78G-3,73G 102,07G-2,03G 107,65G-7,6G 103,37G-3,265G	108,11 G 106,63 G 114,02 G 102,09 G 107,86 G 103,435 G		
kann.\$ kann.\$	2.000 2.000	28.02.22 20.05.20	28.FA 20.MN	ICF ICF	A19D2M A1Z1WQ	CA892329AY97 CA892329AT03	Toyota Credit Canada Inc. Medium - Term Notes 2,02%, v. 28.02.17(22), CD-Medium-Term Notes 2017(22) 2,0499999999999998%, v. 20.05.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)		98,75G-9,77G 98,98G-8,98G	99,81 G 98,97 G	2,14 4,13	2,14 4,13
A\$ A\$ A\$ Euro Euro Euro	2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.02.22 21.11.22 07.12.20 06.04.23 09.04.21 09.04.24	21.02. 21.11. 07.JD 06.04. 09.04. 09.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A19DH5 A19SF8 A19TJS A19YUB A2R0C7 A2R0C8	XS1567905754 XS1720814950 AU3CB0249183 XS1801780583 XS1978200555 XS1978200639	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 07.12.17(20), AD-Medium-Term Notes 2017(20) 0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) v. 09.04.19(21), EO-Medium-Term Notes 2019(21) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,32G-4,35G 104,06G-4,66G 101,11G-1,12G 101,84G-1,87G 100,18G-0,16G 100,95G-0,99G	104,3 G 104,64 G 101,1 G 101,91 G 100,19 G 101,03 G	1,16 1,21 1,26 1,26 -0,13 0,02	1,16 1,21 1,26 1,26 0,02 0,02
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A19X25	USJ92628BL90	Toyota Industries Corp. Bonds 3,2349999999999999%, v. 16.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) Reg.S		101,82G-2,78G	102,82 G	2,34	2,34
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.07.28 20.07.21 20.07.23 02.07.22 02.07.24 02.07.29	20.JJ 20.JJ 20.JJ 02.JJ 02.JJ 02.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A193C8 A193D7 A193KG A2R4JF A2R4JG A2R4JH	US892331AD13 US892331AB56 US892331AC30 US892331AE95 US892331AF60 US892331AG44	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,1829999999999998%, v. 20.07.18(21), DL-Notes 2018(21) 3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		110,63G-0,71G 101,01G-2,1G 104,77G-4,98G 100,8G-0,68G 101,2G-1,58G 102,84G-3,51G	110,81 G 102,08 G 104,92 G 100,8 G 101,73 G 103,75 G	2,29 1,79 1,96 1,88 2 2,36	2,29 1,79 1,96 1,88 2 2,36
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.01.22 17.04.20 08.09.22 11.01.23 12.03.20	11.JAJO 17.JAJO 08.MJSD 11.JAJO 12.MJSD	ICF ICF ICF ICF ICF	A19BL2 A19GDM A19NYP A19URV A1ZYJV	US89236TDQ58 US89236TDV44 US89236TED37 US89236TEN19 US89236TCG85	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,6742499999999998%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 09.01.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 17(22) 2,26213%, zinsv. v. 17.10.19-16.01.20, v. 17.04.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20) 2,3650000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 2,37425%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 2,25725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 12.03.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	S s	100,01G-0,01G	100,01 G	2,24	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJO	ICF	A2R0W6	US89236TFW09	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,161999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,003G-0,02G	100,03 G	2,15	2,15
US\$	1.000	07.10.21	07.JAJO	ICF	A2R84K	US89236TGK51	2,1638799999999998%, zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.10.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-99,193G-100,12G	100,08 G	2,11	2,11
US\$	1.000	23.10.20	25.MTL	ICF	A2R9VS	US89236TGP49	zinsv., v. 22.10.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		99,732G-9,732G	99,738 G	0,34	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	ICF	A2RV9L	US89236TFR14	2,5670000000000002%, zinsv. v. 08.10.19-07.01.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,27G-0,36G	100,36 G	2,22	2,22
A\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184GT	AU3CB0238731	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,26G-2,16G	102,24 G	1,34	1,34
£	1.000	27.09.22	27.09.	ICF	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,91G-9,98G	100,12 G	1,01	1,01
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	ICF	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	100,59G-0,9G	101,19 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.04.21	08.AO	ICF	A18Z3M	US89236TCZ66	1 9/10%, v. 08.04.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,85G-100,15G	100,24 G	1,78	1,78
US\$	1.000	11.01.22	11.JJ	ICF	A19BH4	US89236TDP75	2,6000000000000001%, v. 09.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,54G-1,52G	101,59 G	1,83	1,83
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	ICF	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,89G-6,14G	106,53 G	2,26	2,26
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	ICF	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	102,82G-2,82G	102,33 G	2,22	2,22
US\$	1.000	17.04.20	17.AO	ICF	A19GDN	US89236TDU60	1,95%, v. 17.04.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(20)	S s	99,74G-9,74G	99,76 G	2,93	2,9
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G-0,25G	100,3 G	-0,16	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,75G-2,81G	102,88 G	0,05	0,05
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,13G-2,16G	102,24 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.01.20	10.JJ	ICF	A19UT8	US89236TEJ07	2,2000000000000002%, v. 11.01.18(20), DL-Medium-Term Nts 2018(20)	S s	99,994G-9,96G	99,994 G	4,35	4,35
US\$	1.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZCS	US89236TEU51	2,9500000000000002%, v. 13.04.18(21), DL-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,45G-1,44G	101,48 G	1,8	1,79
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	ICF	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	106,67G-6,62G	106,78 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1GVG5	US89233P5F99	3,3999999999999999%, v. 15.09.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,62G-2,6G	102,62 G	1,83	1,83
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,8G-/102,8G/-2,64G	102,84 G	1,96	1,96
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G-/107,67G/-7,68G	107,7 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	A1HNT6	XS0954684972	1 4/5%, v. 23.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,12G-/101,14G/-1,14G	101,12 G		
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	ICF	A1VFLR	US89236TBJ34	2 3/4%, v. 16.05.14(21), DL-Medium-Term Nts 2014(14/21)		101,2G-1,23G	101,26 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	ICF	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		102,2G-2,32G	102,34 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,37G-1,38G	101,39 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,96G-/101,97G/-1,95G	101,98 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	ICF	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,41G-2,37G	102,42 G		
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A1ZYJU	US89236TCF03	2,1499999999999999%, v. 12.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,77G-100,04G	100,01 G	1,92	1,91
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	ICF	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,42G-1,81G	101,81 G	1,84	1,83
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	ICF	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,95G-9,9G	100,11 G	2,03	2,03
US\$	1.000	07.10.21	07.AO	ICF	A2R84M	US89236TGJ88	1 4/5%, v. 07.10.19(21), DL-Medium-Term Nts 2019(21)		99,89G-100G	99,99 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		101,09G-1,24G	101,18 G	1,8	1,8
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	ICF	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		105,28G-5,18G	105,46 G	2,01	2,01
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	ICF	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		110,04G-0,26G	110,68 G	2,39	2,39
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,63G-2,67G	102,72 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2RV6S	XS1933829324	0 1/4%, v. 09.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,9G-0,88G	100,93 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	ICF	A1Z0N5	XS1222731215	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 27.04.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,65G-0,65G	100,7 G	2,75	2,72
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	ICF	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	100,6G-1,46G	100,6 G	5,29	5,29
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	ICF	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		123,24G-6,21G	123,17 G	8,88	8,86
ZAR	20.000	13.05.21	13.MN	ICF	A1HS47	XS0992645274	9 1/2%, v. 13.11.13(21), RC-Med.-Term Nts 2013(21)Reg.S		101,91G-1,91G	101,92 G	8,12	8,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A18372	USG90073AA86	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		104,91G-4,99G	104,96 G	7,5	7,48
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1G9H7	US893830BC25	5,7999999999999998%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		93,52G-4,75G	94,01 G	8,1	8,08
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	ICF	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		82G-2G	82,01 G	11,97	11,98
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,16G-1,35G	101,06 G	7,75	7,74
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	ICF	404764	US893830AF64	Transocean Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 05.04.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		80G-79,02G	80,67 G	11,04	11,03
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	ICF	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		72G-2G	71,31 G	10,48	10,47
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2RTMB	USG90073AD26	7 1/4%, v. 25.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		97,37G-7,47G	97,04 G	7,95	7,94
US\$	1	02.05.25	02.MN	ICF	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		83,1G-3,1G		11,34	11,31
Euro	1.000	08.10.20	08.10.	ICF	A1HRU9	XS0977502110	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20/20)		101,32G-/101,32G/-1,32G	101,33 G	0,72	0,72
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	ICF	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		106,84G-/106,88G/-6,89G	106,91 G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	ICF	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,27G-5,32G	105,57 G	0,86	0,86
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	ICF	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		127,27G-/127,37G/-7,48G	127,28 G	1,3	1,3
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	ICF	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		127,4G-/127,62G/-7,62G	127,6 G	1,85	1,85
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	ICF	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		111,85G-2,13G	112,09 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.08.26	15.JD	ICF	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		105,45G-5,29G	105,72 G	2,88	2,88
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	ICF	A2R7SM	US05531FBJ12	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,43G-0,37G	100,56 G	2,09	2,09
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	ICF	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	135,22G-4,95G	135,62 G	1,79	1,79
CZK	10.000	12.09.20	12.09.	ICF	A0GFEC	CZ0001001317	3 3/4%, v. 12.09.05(20), KC-Anl. 2005(20) Ser.46	S s	101,13G-1,15G	101,12 G	2,01	2
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	ICF	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	117,99G-8,06G	118,05 G	1,41	1,41
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	ICF	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	104,54G-4,45G	104,25 G	1,58	1,57
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		101,08G-/100,87G/-0,85G	100,94 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	ICF	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,91G-/104,9G/-4,88G	104,9 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,32G-/109,3G/-9,31G	109,36 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	ICF	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,21G-2,22G	102,14 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GX88	US899896AC81	Tupperware Brands Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 02.06.11(21), DL-Notes 2012 (12/21)		100,5G-0,5G	100,5 G	4,42	4,4
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		99,98G-100,37G	99,95 G	5,82	5,82
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	ICF	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		143,46G-/143,37G/-3,42G		6,13	6,13
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,84G-/102,78G/-2,78G	103,01 G	3,31	3,31
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		105,61G-/105,47G/-5,47G	105,42 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		115,2G-/115,24G/-5,24G	114,47	G	6,45	6,45
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		109,31G-/109,35G/-9,36G	109	G	5,32	5,32
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A0E5W3	US900123AX87	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,71G-/101,72G/-1,69G	101,72	G	2,79	2,77
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	ICF	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		103,75G-/103,75G/-3,75G	103,42	G	6,6	6,6
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0TSA5	US900123BB58	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,94G-/106,94G/-6,95G	106,55	G	6,7	6,69
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,45G-1,58G	101,29	G	5,81	5,81
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,08G-8,95G	89,13	G	6,74	6,74
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	ICF	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100G-0,15G	100	G	3,22	3,21
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	ICF	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,8G-5,94G	95,74	G	5,84	5,84
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	ICF	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,51G-1,54G			5,98	5,98
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	ICF	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,08G-/101,2G/-1,33G	100,9	G	6,74	6,74
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	ICF	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,5G-3,46G			6,69	6,69
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	ICF	A1GWJH	US900123BY51	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,57G-/102,47G/-2,48G	102,27	G	3,98	3,97
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	ICF	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,12G-6,16G	95,91	G	4,6	4,6
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	ICF	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,66G-2,81G	82,58	G	6,39	6,39
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	ICF	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,73G-/102,66G/-2,67G	102,11	G	5,1	5,09
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	ICF	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		93,37G-3,41G	93,18	G	5,58	5,58
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	ICF	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		98,62G-/98,85G/-9G	98,75	G	6,82	6,82
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		105,85G-/105,83G/-5,8G	105,71	G	2,25	2,25
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	ICF	A2R4YE	US900123CV04	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,68G-4,88G	104,51	G	5,21	5,2
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	ICF	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,53G-8,45G	108,66	G	3,63	3,63
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	ICF	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,93G-6G	105,86	G	3,35	3,35
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	ICF	A2SAAZ	US900123CW86	5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,8G-1,88G	101,63	G	5,22	5,22
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	ICF	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		101,4G-/101,4G/-1,4G	101,4	G	1,17	1,16
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	ICF	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,53G-100,04G	99,55	G	6,2	6,2
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	ICF	A1ZK7S	XS1079527211	5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,16G-0,21G	100,08	G	4,91	4,89
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	ICF	A19KMX	XS1623796072	Türkiye Is Bankasi A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		97,76G-6,92G	95,74	G	7,64	7,63
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	ICF	A1ZVL8	XS1175854923	Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 7/8%, zinsv. v. 02.02.15-02.02.20, v. 02.02.15(25), DL-FLR MTN 2015(20/25) Reg.S		98,55G-8,59G	98,54	G	7,34	7,34
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	ICF	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	99,03G-100G	100,03	G	2,04	2,03
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	ICF	A19EBD	US25468PDS20	2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	99,53G-100,51G	100,47	G	2,06	2,06
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JQP	US25468PDT03	2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,26G-0,04G	100,15	G	2	1,98
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		99,17G-9,13G	99,96	G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	ICF	A19EBA	US25468PDP80	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		99,99G-100,05G	99,97	G	1,62	1,61
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	ICF	A19EBB	US25468PDQ63	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,53G-1,4G	101,57	G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JQQ	US25468PDU75	1 4/5%, v. 06.06.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100G-0G	100	G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,37G-5,76G	105,9	G	2,12	2,12
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A1GUXG	US25468PCN42	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,4G-1,44G	101,4	G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,43G-1,39G	101,51	G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,23G-8,21G	119,31	G	3,08	3,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,82G-7,22G	107,19 G		2,3	2,3
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	ICF	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,04G-6,55G	106,53 G		2,59	2,59
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1G53G	US902494AT07	4 1/2%, v. 13.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,57G-5,26G	105,3 G		2,28	2,28
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	ICF	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,66G-5,41G	127,33 G		3,7	3,7
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	ICF	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,08G-5,82G	106,15 G		2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,31G-8,33G	108,44 G		2,54	2,54
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,47G-3,4G	113,76 G		2,71	2,7
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		102,93G-3,02G	103,13 G		0,16	0,16
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		101,55G-1,69G	101,64 G		0,73	0,73
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	ICF	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,04G-3,04G	103,43 G		0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	01.03.	ICF	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.)		101,5G-1,5G	101,5 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	ICF	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,4G-4,4G	104,4 G		1,6	1,6
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	ICF	UB99U5	CH0236733827	UBS AG Subordinated Floating Rate Bonds 4 3/4%, zinsv. v. 13.02.14-11.02.21, v. 13.02.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		104,73G-104,92G-4,89G	104,7 G		3,83	3,83
A\$	1.000	08.03.21	08.MJSD	ICF	A19XBA	AU3FN0041026	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 1,5911%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.18(21), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,18G-0,23G	100,16 G		1,4	1,4
A\$	1.000	10.08.20	10.FMAN	ICF	A19MVM	AU3FN0037388	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 1,6299999999999999%, zinsv. v. 11.11.19-09.02.20, v. 10.08.17(20), AD-FLR Notes 2017(20)		100,11G-0,16G	100,16 G		1,36	1,36
A\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A19MYN	AU3CB0246171	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 10.08.17(20), AD-Notes 2017(20)		100,72G-0,79G	100,79 G		1,35	1,34
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	ICF	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,21G-5,23G	105,19 G		1,56	1,55
Euro	1.000	12.07.22	12.07.	ICF	UB99HT	DE000UB99HT8	UBS AG [Jersey Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,662%, zinsv. v. 12.07.19-12.07.20, v. 12.07.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,79G-0,81G	100,86 G		0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,61G-109,61G-9,62G	109,62 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	UU36GN	XS1057841980	1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		102,14G-102,14G-2,13G	102,14 G			
Euro	1.000	03.09.21	03.09.	ICF	UU36JG	XS1105680703	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,37G-102,37G-2,38G	102,38 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	UW2UWM	XS1673620016	0 1/8%, v. 05.09.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21/21)		100,44G-0,45G	100,44 G			
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	ICF	UZ6RMN	XS1254428540	1 1/8%, v. 30.06.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,65G-0,65G	100,64 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	08.06.20	08.JD	ICF	UW2UVD	USH7220NAC41	UBS AG [London Branch] Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 08.06.17(20), DL-Notes 2017(20/20) Reg.S		99,71G-100,06G	100,02 G	2,06	2,05
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZZEH	US90261XHK19	UBS AG [Stamford Branch] Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 26.03.15(20), DL-Med.-Term Dep. Nts 2015(20)		99,34G-9,34G	99,37 G	4,7	4,7
Euro US\$	1.000 1.000	17.04.25 13.08.30	17.04. 13.FA	ICF ICF	A19ZCD A2R6FT	CH0409606354 USH42097AZ05	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25) 3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		104,2G-4,18G 101,36G-2,3G	104,37 G 102,88 G	0,45 2,89	0,45 2,89
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	ICF	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,5G-5,48G	105,79 G	0,41	0,41
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	30.11.24 04.03.24 24.09.25	30.11. 04.03. 24.MS	ICF ICF ICF	A189UP A18YKJ A1Z69Y	CH0341440334 CH0314209351 USG91703AB73	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24) 4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		105,18G-5,19G 108,1G-8,05G 108,43G-8,87G	105,3 G 108,19 G	0,43 0,18 2,46	0,43 0,18 2,46
US\$ US\$ US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 200.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	22.03. 31.01. 07.08. 27.FA 31.JJ	ICF ICF ICF ICF ICF	A18Y8K A19VNT A1Z42Q A2R62E A2RXCK	CH0317921697 CH0400441280 CH0286864027 CH0488506673 USH4209UAT37	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.03.16-21.03.21, DL-FLR Bonds 2016(21/Und.) 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.) 6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.) 7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		103,68G-3,99G 98,08G-8,73G 109,85G-11,2G 101,34G-1,34G 109,55G-9,54G	103,82 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	ICF	A1HRTF	BE0002442177	UCB S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 04.10.13(21), EO-Notes 2013(21)		103,86G-/103,86G/-3,86G	103,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	ICF	A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik Registered Notes 6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		113,5G-3,71G	113,96 G	4,27	4,26
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	ICF	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,41G-8,51G		3,54	3,54
HUF HUF	10.000 10.000	12.11.20 24.11.23	12.11. 24.11.	ICF ICF	A0AUVD A0G4SY	HU0000402235 HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 7 1/2%, v. 11.02.04(20), UF-Bonds 2004(20) Ser.20/A 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S 20 S s	106,26G-/106,26G/-6,26G 121,2G-/121,14G/-1,14G	106,28 G 121,2 G	0,06 0,48	0,06 0,48
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.27 22.10.25	10.10. 22.10.	ICF ICF	A19QHN A2RSHP	XS1696445516 XS1887498282	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		111,2G-1,21G 106,19G-6,19G		0,29 0,17	0,29 0,17
US\$ HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF	1.000 10.000 10.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 10.000 10.000	29.01.20 24.06.22 22.10.28 29.03.21 29.03.41 21.02.23 22.11.23 25.03.24 24.06.25 24.06.20 26.06.24	29.JJ 24.06. 22.10. 29.MS 29.MS 21.FA 22.MN 25.MS 24.06. 24.06. 26.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A1AS1E A1GK2D A1GM5Y A1GPD7 A1GPDL A1HGA5 A1VDSU A1VE52 A1ZB2S A1ZP0Y A1ZX7T	US445545AD87 HU0000402524 HU0000402532 US445545AE60 US445545AF36 US445545AH91 US445545AJ57 US445545AL04 HU0000402748 HU0000402953 HU0000403068	Ungarn, Republik Registered Notes 6 1/4%, v. 29.01.10(20), DL-Notes 2010(20) 7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22) 6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28) 6 3/8%, v. 29.03.11(21), DL-Notes 2011(21) 7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41) 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3 1/2%, v. 24.09.14(20), UF-Notes 2014(20) Ser.20/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B		100,17G-/100,12G/-0,12G 117,05G-/117,04G/-7,05G 140,95G-/140,72G/-0,65G 105,48G-/105,46G/-5,46G 166,15G-/166,15G/-5,99G 109,82G-/109,81G/-9,81G 113,2G-/113,2G/-3,06G 113,08G-/113,09G/-3,12G 123,7G-/123,61G/-3,53G 101,57G-1,57G 109,97G-9,89G	100,12 G 117,06 G 140,98 G 105,43 G 166,15 G 109,81 G 113,33 G 113,09 G 123,72 G 101,58 G 109,98 G	4,05 0,06 1,72 1,84 3,31 2,12 2,22 2,11 1,04 0,07 0,74	3,97 0,06 1,72 1,84 3,31 2,12 2,22 2,11 1,04 0,07 0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	ICF	A1ZZXP	HU0000403001	Ungarn, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A	S s	111,4G-1,03G	111,44 G	2,18	2,18
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	ICF	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,56G-/100,52G/-0,46G	100,54 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	ICF	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		104,56G-4,62G	104,67 G	0,48	0,48
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	ICF	A189GG	XS1523192588	0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		103,69G-3,73G	103,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,59G-6,63G	106,73 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	ICF	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		107,04G-7,1G	107,22 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	ICF	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,81G-1,81G	112,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	ICF	A19HYZ	XS1619568303	1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		107,17G-7,19G	107,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	ICF	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G-/103,35G/-3,33G	103,36 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	ICF	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,85G-/102,89G/-2,84G	102,87 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1HL0Q	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G-/108,25G/-8,26G	108,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	ICF	A1ZD26	XS1038708522	2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24)		110,04G-/110,07G/-0,09G	110,09 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	ICF	A1ZJ9B	XS1074055770	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,61G-/113,64G/-3,67G	113,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,63G-/103,66G/-3,66G	103,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,31G-4,35G	104,37 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,06G-5,98G	106,17 G	0,77	0,77
Euro	100.000	endlos	25.10.	ICF	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		102,32G-2,14G	102,51 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	ICF	A19ZMA	FR0013330537	2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		105,93G-5,81G	105,92 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	105,84G-/105,86G/-5,87G	105,85 G		
Euro	1.000	22.04.20	22.04.	ICF	HV2AH4	DE000HV2AH47	1 1/4%, v. 22.04.13(20), HVB MTN-HPF 1768 v.13(20)REG-S	S 1768	100,19G-/100,44G/-0,44G	100,44 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	ICF	HV2AK0	DE000HV2AK00	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	108,95G-/108,97G/-8,97G	108,95 G		
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	ICF	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	103,59G-3,62G	103,63 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	HV2AMG	DE000HV2AMG3	0 1/8%, v. 09.04.15(21), HVB MTN-HPF S.1882 v.15(21)	S 1882	100,55G-0,56G	100,55 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	ICF	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	103,68G-3,78G	103,78 G		
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	ICF	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	101,47G-1,41G	101,48 G		
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	ICF	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		102,73G-2,76G	102,74 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		110,28G-/110,44G/-0,45G	110,42 G		
Euro	100.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZPRN	AT000B049531	0 1/2%, v. 16.09.14(20), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)		100,014G-/100,014G/-0,013G	100,017 G		
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		104,51G-4,57G	104,57 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1GMT6	AT000B048988	UniCredit Bank Austria AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/8%, v. 24.02.11(21), EO-Öff.Med.-Term Pfdb. 11(21)		104,98G-/104,98G/-4,98G	104,99 G		
Euro	100.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1HSNC	AT000B049408	1 7/8%, v. 29.10.13(20), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2013(20)	S s	101,68G-/101,76G/-1,76G	101,76 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJS1	AT000B049507	1 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Öff. M.-T. Pfandbr.2014(21)		102,28G-/102,28G/-2,28G	102,28 G		
Euro	100	04.06.20	04.06.	ICF	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuld. 2014(20)78		100,53G-0,53G	100,53 G	0,87	0,87
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A195ML	US904764BF35	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 07.09.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,38G-2,37G	102,43 G	1,88	1,88
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,79G-4,85G	104,97 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		97,24G-9,99G	99,99 G	1,84	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	ICF	A2R543	US907818FD57	Union Pacific Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,77G-3,96G	104,03 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		103,39G-4,5G	104,11 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,14G-2,21G	102,17 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,82G-3,81G	103,96 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,35G-9,59G	109,8 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,43G-5,39G	116,91 G	3,49	3,49
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	ICF	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43)		119,67G-/119,72G-/9,68G	119,6 G	5,38	5,38
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	ICF	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,03G-6,04G	125,98 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	ICF	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		104,12G-4,04G	104,33 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.07.22	15.JJ	ICF	A19LRP	XS1647814968	United Group B.V. Registered Bonds 4 3/8%, v. 27.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22) Reg.S		101,86G-1,84G	101,84 G	3,62	3,62
Euro	1.000	02.03.22	02.03.	ICF	A19DXR	XS1571315917	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 02.03.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)		100,71G-0,71G	100,7 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.JAJO	ICF	A18U2E	XS1323463056	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,012%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 20.11.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,16G-0,15G	100,16 G		
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	A19HN4	US911312BB15	2,2841300000000002%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,34G-0,4G	100,44 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		105,33G-5,3G	105,56 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,38G-0,96G	101,4 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,35G-1,37G	101,45 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,46G-0,71G	100,57 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,4G-0,37G	100,77 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,56G-0,56G	101,89 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	ICF	A1G97P	US911312AQ92	United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,52G-1,51G	101,54 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	ICF	A0UA68	US912909AD03	United States Steel Corp. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		80,49G-/80,55G-/79,73GG		9,17	9,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		91,19G-2,65G	91,83 G	8,73	8,72
US\$	1.000	16.08.21	16.FMAN	ICF	A194X7	US913017CZ02	United Technologies Corp. Floating Rate Notes 2,5541299999999998%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 16.08.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G-0,01G	100,01 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188MU	US913017CG21	United Technologies Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,54G-100,1G	100,24 G	1,9	1,9
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,41G-2,55G	102,75 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,41G-9,49G	110,67 G	3,24	3,24
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	ICF	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,84G-1,84G	101,87 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	ICF	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		114,16G-4,11G	114,48 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,33G-2,34G	102,35 G	1,87	1,87
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	ICF	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,62G-5,68G	105,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	ICF	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,21G-9,11G	109,47 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	ICF	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,71G-2,63G	113,46 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	ICF	A194YB	US913017CW70	United Technologies Corp. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		117,69G-8,3G	118,91 G	3,18	3,18
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,33G-5,3G	126,59 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,5G-2,68G	102,67 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A192HW	US91324PDH29	UnitedHealth Group Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 19.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,62G-1,8G	101,62 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,88G-4,43G	104,56 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,81G-10,09G	110,36 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	ICF	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,93G-3,93G	114,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,77G-1,14G	101,14 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,25G-0,55G	121,84 G	2,99	2,98
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,66G-3,34G	124,28 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,34G	100,36 G	2,05	2,04
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,34G-3,54G	103,48 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,54G-7,61G	107,77 G	2,29	2,29
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	ICF	A189UT	XS1525419617	Unity 1 Sukuk Ltd. Trust Units 3,8599999999999999%, v. 30.11.16(21), DL-Trust Cert. 2016(21) Reg.S		100,96G-0,96G	101,1 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		102,59G-2,55G	102,56 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	ICF	A2R7LF	US91529YAP16	Unum Group Registered Notes 4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)					
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	ICF	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		104,36G-4,52G	104,29 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A1ZZUV	XS1117297603	UPCB Finance IV Ltd. Senior Secured Notes 4%, v. 15.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) Reg.S		105G-5,01G	104,94 G	3,22	3,22
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	ICF	A1Z4XT	XS1269854870	Ureenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		105G-5G	105,02 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.02.21	15.02.	ICF	A1ZDJ5	XS1032164607	2 1/2%, v. 14.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,75G- 102,75G/-2,75G	102,76 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		109,66G- 109,69G/-9,74G	109,73 G	0,36	0,36
US\$	1	18.11.22(20)	18.MN	ICF	A0GJV9	US917288BC52	Uruguay, Republik Registered Bonds 8%, v. 18.11.05(22), DL-Bonds 2005(20-22)		111,26G- 111,26G/-1,26G	111,09 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	ICF	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		119,87G-9,7G	120,02 G	3,95	3,95
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	ICF	A1HC UW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		108,87G- 108,84G/-8,86G	108,62 G	3,6	3,6
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	ICF	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,15G- 108,17G/-8,15G	108,06 G	1,3	1,3
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	ICF	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		121,51G- 121,53G/-1,25G	120,1 G	3,9	3,9
US\$	1	15.01.33	15.JJ	ICF	547858	US917288BA96	Uruguay, Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		149,04G-9,03G	147,99 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	ICF	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,75G-1,74G	101,86 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A2R51Z	US91889DAD84	Valaris PLC Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		55,24G-5,49G	54,74 G	18,2	18,2
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	ICF	A0ABYD	US91911TAE38	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		141,53G- 141,54G/-1,5G	141,16 G	4,33	4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	ICF	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		131,46G-/131,36G/-1,7G	130,6 G	4,27	4,27
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	ICF	A1APMZ	US91911TAK97	6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		132,11G-/132,72G/-2,9G	131,58 G	4,42	4,42
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	ICF	A1G62Y	XS0802953165	Vale S.A. Registered Notes 3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,74G-/108,74G/-8,86G	108,74 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	ICF	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		118,35G-/118,85G/-8,96G	118,43 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	ICF	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		105,11G-5,13G	105,21 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	A19BHH	FR0013230943	0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23)		101,13G-1,15G	101,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,24G-/112,26G/-2,26G		0,2	0,2
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYKV	US91913YAS90	Valero Energy Corporation Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,43G-6,28G	106,73 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYKW	US91913YAT73	4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,95G-4,75G	116,62 G	4,01	4,01
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZ0H	US91913YAW03	4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,47G-7,71G	108,45 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A1895C	US91914JAA07	Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,94G-9,63G	108,8 G	2,86	2,85
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19YS1	US91914JAB89	4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,76G-9,94G		3,14	3,14
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQD3	FR0012188456	Vallourec S.A. Obligations 2 1/4%, v. 30.09.14(24), EO-Obl. 2014(24)		73,06G-/74,07G/-3,68G	73,16 G	6,06	6,06
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		91,19G-1,88G	91,22 G	10,3	10,27
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	ICF	A19ZHT	XS1807435026	6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		86,59G-6,76G	86,51 G	11,02	11
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)		105,62G-5,66G	105,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A1Z0DR	XS1224002474	0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		101,23G-1,25G	101,23 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		122,74G-/122,77G/-2,77G	122,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,59G-/107,58G/-7,63G	107,61 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,33G-1,14G	101,48 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	ICF	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)		107,35G-/107,56G/-7,29G	107,28 G	2,75	2,75
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	ICF	A1ZYV7	XS1205625251	2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77)		100,97G-0,97G	100,99 G	2,41	2,41
skr	10.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYVW	XS1205627547	3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		103,09G-2,93G	103,13 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.11.25	22.MN	ICF	A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999998%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'		119,96G-9,97G		3,08	3,08
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1HGEF	XS0893212398	4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		110,42G-/110,48G/-0,47G	110,42 G	0,63	0,63
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A19CDJ	USU92279AK18	Vector Group Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 27.01.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,46G-6,46G	96,46 G	7,09	7,09
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A194LJ	US92277GAN79	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		110,47G-0,47G	109,84 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	ICF	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		104,15G-4,16G	104,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes		104,56G-4,56G	104,69 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUVC	US124857AN39	3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,12G-8,31G	109,48 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVM	US124857AP86	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		104,735G-4,91G	104,91 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	ICF	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures		125,22G-5,09G	126,71 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	A1VE1D	US92553PAW23	5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		115,24G-115,55G-5,5G	116,18 G	4,27	4,27
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	ICF	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes		98,41G-8,41G	98,16 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869R	US92553PBB76	2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,78G-1,92G	101,64 G	3,16	3,15
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HMXM	US92553PAP71	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,71G-5,84G	106,72 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1HPZM	US92553PAT93	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		106,68G-6,7G	106,73 G	2,33	2,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1ZEKW	US92553PAX06	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,57G-106,06G-5,9G	105,87 G	2,41	2,41
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	ICF	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures		109,84G-10,35G	109,94 G	5,66	5,66
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	ICF	A19D0F	US92553PBD33	6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		103,85G-4,25G	103,76 G	5,68	5,68
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	ICF	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes		118,36G-118,36G-8,36G	118,53 G	4,26	4,25
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	ICF	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		114,95G-4,96G	115,6 G	2,92	2,92
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	ICF	A19F8D	AT0000A1VGA1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		111,15G-1,08G	111,25 G	3,14	3,14
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes		100,95G-100,94G-0,93G	100,95 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	ICF	A1TNBV	XS0942082115	2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		115,17G-115,2G-5,2G	115,24 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A1X24P	XS0951155869	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		111,24G-111,26G-1,26G	111,28 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds		100,05G-0,04G	100,06 G	6,02	5,85
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A1ZR96	USY9384RAA87	6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		109,46G-9,47G	109,43 G	2,73	2,72
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations		102,05G-102,09G-2,08G	102,06 G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes		100,79G-100,78G-0,79G	100,79 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	ICF	A2RR4S	FR0013367620	3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,16G-5,21G	105,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	ICF	A2RR4T	FR0013367638	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		112,43G-2,5G	112,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A187PJ	USQ94606AG79	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,65G-3G	103 G	6,14	6,12
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes		102,35G-2,375G	102,335 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		166,21G-4,18G	166,24 G	4,04	4,04
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes		102,35G-2,375G	102,335 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		166,21G-4,18G	166,24 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures		166,21G-4,18G	166,24 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		166,21G-4,18G	166,24 G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	107,17G-6,97G	107,43 G	2,45	2,45
US\$	1.000	14.12.20	14.JD	ICF	A18V4H	US92826CAB81	VISA Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 14.12.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,24G-0,24G	100,36 G	1,95	1,95
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	ICF	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,88G-5,9G	106,23 G	2,1	2,1
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,17G-2,24G	113,81 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,64G-1,08G	101,15 G	1,74	1,74
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		105,05G-5,06G	105,13 G	1,18	1,18
US\$	1.000	endlos	16.MN	ICF	A19R9L	XS1717202490	VIVAT N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,15G-1,24G	101,26 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,03G-1,04G	101,04 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	ICF	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		108,46G-8,43G	108,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	ICF	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,88G-3,91G	103,97 G	0,11	0,11
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,84G-2,84G	102,93 G	0,27	0,27
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		99,99G-100G	99,99 G		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	ICF	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,22G-1,26G	101,34 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	ICF	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		102,9G-2,87G	103,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	ICF	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,4G-2,75G	102,12 G	2,36	2,36
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	ICF	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,58G-3,73G	103,27 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	ICF	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 2,9908800000000002%, zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,13G-1,13G	101,04 G	2,72	2,72
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		112,9G-112,93G-2,98G	112,94 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	ICF	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,85G-5,69G	106,18 G	1,07	1,07
£	1.000	08.08.49	08.08.	ICF	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		107,8G-8,22G	108,88 G	2,95	2,95
£	1.000	12.08.56	12.08.	ICF	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	102,23G-2,22G	103,3 G	2,9	2,9
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,5G-1,48G	101,55 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A18UW1	XS1323028479	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(20)		100,93G-0,88G	100,93 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	ICF	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,2G-2,21G	102,23 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	ICF	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		106,33G-6,37G	106,42 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	ICF	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,69G-1,75G	111,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	ICF	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,9G-0,93G	100,92 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	ICF	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,23G-7,22G	107,48 G	0,52	0,52
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	ICF	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		110,82G-1,11G	110,85 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	ICF	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,71G-4,7G	104,82 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,8G-0,88G	111,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	ICF	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		117,07G-6,98G	117,46 G	1,76	1,76
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	ICF	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,14G-4,45G	104,53 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,73G-109,73G-9,75G	109,75 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		100,48G-100,48G-0,48G	100,49 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	ICF	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,79G-108,83G-8,82G	108,85 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	ICF	229083	US92857WAB63	Vodafone Group PLC Registered Debentures 6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		126,91G-6,5G	128,34 G	3,69	3,69
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	ICF	A0LNWW	US92857WAQ33	Vodafone Group PLC Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,71G- 129,98G-9,55G	130,69 G	3,83	3,82
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,81G-5,76G	105,9 G	2,26	2,26
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	ICF	A191JF	US92857WBH80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,63G-8,65G	108,78 G	2,42	2,42
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	ICF	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,85G-0,84G	111,46 G	2,93	2,93
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	ICF	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,76G-6,1G	116,16 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	ICF	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		119,75G-20,42G	121,02 G	4,08	4,08
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,42G- 101,43G-1,43G		1,97	1,96
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	ICF	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,21G- 102,34G-2,32G	102,41 G	2,19	2,19
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	ICF	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,43G- 107,25G-5,71G	107,1 G	4,03	4,03
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	ICF	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		117,35G-6,06G	118,48 G	4,32	4,32
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	ICF	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		114,47G-5,18G		4,03	4,03
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	ICF	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,19G-4,3G	106,15 G	4,05	4,04
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	ICF	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		104,8G-4,58G	104,91 G	2,94	2,94
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		108,65G-8,75G	108,88 G	5,73	5,73
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	ICF	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		112,66G-2,44G	112,95 G	3,68	3,68
Euro	500	27.09.24	27.09.	ICF	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,08G-2G		0,94	0,94
Euro	500	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,1G- 103,11G-3,06G	103,11 G	0,5	0,5
Euro	500	10.04.26	10.04.	ICF	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,5G-3,54G	103,6 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	ICF	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		104,57G-4,59G	104,47 G	2,1	2,1
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	ICF	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium - Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,88G-9,88G	99,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	ICF	A1X3P4	XS1830992563	0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,44G-0,44G	100,44 G	0,07	0,07
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	ICF	A1X3P6	XS1944384350	1,069%, zinsv. v. 01.11.19-02.02.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		102,13G-2,12G	102,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	ICF	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,27G-1,29G	101,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		103,41G-3,39G	103,54 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	ICF	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,88G-0,88G	100,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		102,92G-2,85G	102,99 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	ICF	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		102,64G-2,62G	102,7 G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	ICF	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		109,67G-9,66G	109,88 G	0,97	0,97
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	ICF	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,33G-0,34G	100,35 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	ICF	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium - Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,4G-0,4G	100,45 G	0,03	0,03
Euro	100.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A2NF0U	XS1856798027	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.07.18(20), FLR-Med.Term Notes v.18(20)		100,02G-0,03G	100,03 G	-0,06	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	ICF	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		101,2G-1,19G	101,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	ICF	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		100,24G-0,25G	100,24 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,41G-3,36G	103,49 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	ICF	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		107,95G-8,01G	108,15 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	ICF	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,99G-1G	101,03 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)			104,24 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	ICF	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		108,36G-8,57G	108,6 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,38G-0,37G	100,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,59G-1,61G	101,63 G	0,38	0,38
A\$	10.000	22.06.20	22.JD	ICF	A19J5T	AU3CB0245108	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 22.06.17(20), AD-Med.-Term Nts 2017(20)		100,52G-0,52G	100,52 G	1,8	1,79
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N2Y	AU3CB0247047	3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,21G-4,27G	104,2 G	1,87	1,87
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A19ZC2	AU3CB0252328	3 1/4%, v. 13.04.18(21), AD-Medium-Term Notes 2018(21)		101,73G-1,8G	101,7 G	1,81	1,8
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)					
£	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A19F22	XS1596727609	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.04.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21)	S s	100,1G-0,1G	100,19 G	1,42	1,42
£	1.000	12.04.25	12.04.	ICF	A19F23	XS1596735701	2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	101,68G-1,74G	102 G	1,9	1,9
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	ICF	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		99,81G-9,91G	99,92 G	2,08	2,07
£	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,67G-0,75G	100,87 G	1,46	1,46
nkr	10.000	13.04.21	13.04.	ICF	A19Y8C	XS1807499857	2%, v. 13.04.18(21), NK-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,96G-9,92G	99,95 G	2,06	2,06
£	1.000	02.10.20	02.AO	ICF	A12FJH	XS1051857156	2 3/4%, v. 02.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,05G- 101,06G-1,05G	101,07 G	1,3	1,3
£	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		100,85G-0,97G	101,26 G	1,9	1,89
£	100.000	03.12.24	03.12.	ICF	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)					
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	ICF	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		99,95G-100,12G	100,11 G	2,45	2,45
US\$	1.000	24.09.21	24.MJSD	ICF	A2R8EC	USU9273ACS25	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,7947500000000001%, zinsv. v. 24.12.19-23.03.20, v. 26.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(19/21) Reg.S		100,409G-0,5G	100,51 G	2,52	2,51
US\$	1.000	13.11.20	13.FMAN	ICF	A2RUAF	USU9273ACL71	2,6746300000000001%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 13.11.18(20), DL-FLR Notes 2018(20) Reg.S		100,34G-0,36G	100,36 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.05.20	22.MN	ICF	A1Z18H	USU9273AAM72	Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 22.05.15(20), DL-Notes 2015(20) Reg.S		100,05G-0,08G	100,05 G	2,19	2,17
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2R8EA	USU9273ACT08	2 1/2%, v. 26.09.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		100,58G-0,61G	100,73 G	2,14	2,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,9G-1G	101,13 G	2,33	2,33
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	ICF	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,67G-1,47G	101,78 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		102,69G-2,76G	102,69 G	2,77	2,76
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		102,63G-3,1G	103,05 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	ICF	A2RT95	USU9273ACD55	3 7/8%, v. 13.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20) Reg.S		101,48G-1,45G	101,51 G	2,14	2,14
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	ICF	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,09G-3,34G	103,35 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		106,56G-6,59G	106,68 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	ICF	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		110,71G-0,58G	110,92 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		113,59G-3,48G	113,95 G	3,03	3,02
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	ICF	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,46G-2,48G	102,47 G	0,63	0,63
US\$	1.000	12.08.20	12.FA	ICF	A1AZ04	USN93695BL23	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 12.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20) Reg.S		100,97G- 101,109G-1,11G	101,12 G	2,11	2,1
Euro	100.000	endlos	27.06.	ICF	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		106,175G-5,905G	106,348 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	ICF	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		112,525G-2,47G	112,666 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	ICF	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		103,53G-3,36G	103,56 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	ICF	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,65G-7,36G	107,86 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	ICF	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		112,93G- 112,92G-2,82G	113,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	ICF	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,69G-/103,7G/-3,51G	103,63 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	ICF	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		113,52G-/113,42G/-3,26G	113,67 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	ICF	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		102,55G-2,53G	102,57 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	ICF	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,3G-5G	105,37 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	ICF	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,031G-/100,031G/-0,02G	100,035 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	ICF	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,49G-/118,6G/-8,42G	118,75 G	1,73	1,73
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	ICF	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,5G-/102,5G/-2,46G	102,51 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	ICF	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103,86G-3,87G	104,1 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,71G-1,7G	101,78 G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	ICF	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,54G-0,56G	100,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	ICF	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,68G-2,71G	102,79 G	0,39	0,39
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,49G-6,52G	106,78 G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,38G-2,44G	112,67 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	ICF	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		118,06G-8,02G	118,66 G	1,44	1,44
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	ICF	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,5G-29,96G	131,19 G	2,17	2,17
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	ICF	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,97G-9,97G	99,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.11.20	27.FMAN	ICF	A2GSFU	XS2003423055	0,046%, zinsv. v. 27.11.19-26.02.20, v. 27.05.19(20), FLR-Med.Term Nts.v.19(20)		99,6G-9,598G	99,649 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,41G-/104,41G/-4,39G	104,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	ICF	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		100,51G-0,49G	100,51 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	ICF	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		105,78G-/105,78G/-5,74G	105,83 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		108,4G-/108,45G/-8,49G	108,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	ICF	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,65G-3,71G	103,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A2GSFP	XS1692348847	0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)		100,27G-0,25G	100,27 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,33G-2,49G	102,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	ICF	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,26G-0,26G	100,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,08G-2,03G	102,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	ICF	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		104,84G-4,86G	104,96 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	ICF	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,66G-0,67G	100,7 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,95G-4,01G	104,15 G	0,86	0,86
skr	100.000	07.03.22	07.MJSD	ICF	A1891N	XS1530953618	Volvo Car AB Guaranteed Floating Rate Notes 2,4220000000000002%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.12.16(22), SK-FLR Notes 2016(16/22)		101,75G-1,75G	101,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	ICF	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,12G-3,93G	104,24 G	0,35	0,35
skr	100.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1891P	XS1530953881	2 1/2%, v. 07.12.16(22), SK-Notes 2016(16/22)		101,19G-1,19G	101,2 G	1,93	1,93
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	ICF	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,15G-3,33G	103,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2R2Q0	XS1995748172	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		100,1G-0,09G	100,14 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.75	10.06.	ICF	A1ZTKS	XS1150673892	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 10.12.14-09.06.20, v. 10.12.14(75), EO-FLR Capit. Secs 2014(20/75)		101,52G-/101,54G/-1,52G	101,52 G	4,13	4,13
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	ICF	A1ZTKT	XS1150695192	4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.20, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		111,66G-/111,67G/-1,56G	111,76 G	4,3	4,3
skr	1.000.000	27.01.21	27.JAJO	ICF	A19CGZ	SE0009579733	Volvofinans Bank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,8050000000000001%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 27.01.17(21), SK-FLR MTN 2017(21)		99,6G-9,6G	99,59 G	1,19	1,19
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	ICF	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,1G-0,09G	100,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	ICF	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,98G-1,98G	102,01 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	ICF	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,49G-5,58G	105,65 G	0,61	0,61
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	ICF	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		104,58G-4,55G	104,55 G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	ICF	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		101,72G-1,72G	101,74 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	ICF	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,7G-7,74G	107,78 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,54G-1,55G	101,57 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	ICF	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		107,06G-7,11G	107,38 G	0,71	0,71
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	ICF	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	103,25G-3,29G	103,41 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	ICF	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	101,88G-1,91G	101,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	ICF	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	105,51G-5,56G	105,73 G	0,78	0,78
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	ICF	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	105,35G-5,4G	105,52 G	0,61	0,61
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	ICF	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,02G-1,99G	112,29 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	ICF	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	117,95G-7,43G	118,46 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	ICF	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		106,51G-/106,51G/-6,51G	106,54 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	ICF	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,3G-/105,3G/-5,28G	105,32 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,23G-0,21G	100,23 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	ICF	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,03G-6,07G	106,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	ICF	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	96,06G-6,13G	96,35 G	0,92	0,92
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	ICF	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	95,14G-5,22G	95,55 G	1,49	1,49
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	ICF	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,72G-9,74G	99,76 G	0,21	0,21
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	ICF	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		98,73G-8,76G	98,94 G	0,79	0,79
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	ICF	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		96,99G-7,03G	97,55 G	1,8	1,8
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	ICF	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	106,93G-6,97G	107,04 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	17.12.	ICF	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.)		106,94G-/106,95G/-7,09G	106,91 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos International S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,98G-5,82G	105,99 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos International S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,04G-/102,11G/-2,18G	102,32 G	1,53	1,53
US\$	1.000	endlos	06.JD	ICF	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	110,58G-0,55G	110,44 G		
kann.\$ kann.\$	1.000 5.000	24.06.20 27.06.22	24.JD 27.JD	ICF ICF	A1Z3F2 A2R99V	CA918423AN49 CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.15(20), CD-Notes 2015(20) 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100G-99,98G 100,35G-0,43G	100 G 100,47 G	2,21 2,48	2,19 2,48
Euro	1.000	31.01.24	15.AO	ICF	A2R9TF	XS2074558227	VZ Vendor Financing B.V. Bearer Notes 2 1/2%, v. 04.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,95G-2,05G	102,01 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RRVF	US960386AN02	WABTEC Corp. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		106,45G-6,54G	106,55 G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	ICF	A1G9L0	US931422AK51	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,08G-0,09G	101,65 G	4,44	4,44
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	ICF	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,78G-/104,9G/-4,79G	104,76 G	1,39	1,39
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		99,19G-9,97G	101,49 G	4,71	4,7
US\$	1.000	23.06.21	24.MJSD	ICF	A192Q7	US931142EH28	Walmart Inc. Floating Rate Notes 2,1577500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 27.06.18(21), DL-FLR Notes 2018(21)		100,206G-0,21G	100,21 G	2,03	2,02
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	ICF	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35)		131,43G-2,13G	132,72 G	2,73	2,73
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,71G-8,91G	150,14 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A0TT3K	US931142CM31	6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38)		145,85G-5,99G	146,91 G	2,95	2,95
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	ICF	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		115,67G-6,13G	117,29 G	2,84	2,84
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	ICF	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,56G-8,51G	120,28 G	3,09	3,09
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	ICF	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,38G-7,4G	107,6 G	2,12	2,12
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	ICF	A192Q4	US931142EE96	3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,5G-0,51G	110,98 G	2,34	2,34
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,46G-0,46G	100,46 G	1,84	1,83
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	ICF	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,02G-2,11G	102,05 G	1,66	1,66
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	ICF	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,98G-5,1G	105,02 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,52G-1,52G	101,62 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	ICF	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,1G-3,34G	103,34 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,43G-1,08G	112,97 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,09G-0,09G	100,12 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	ICF	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,04G-/101,06G/-1,16G	101,1 G	1,78	1,78
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	ICF	A1AMPU	XS0453133950	4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29)		143,16G-/143,56G/-3,4G		0,32	0,32
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	ICF	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,89G-0,88G	100,9 G	1,85	1,84
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	ICF	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		143,06G-2,67G	144,57 G	2,94	2,94
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	ICF	A1HJEV	US931142DH37	2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		102,07G-/102,07G/-1,94G	102,06 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,41G-/104,39G/-4,39G	104,43 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,17G-/116,19G/-6,17G	116,27 G		
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	ICF	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,97G-/105,31G/-5,31G		2,01	2,01
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,7G-3,86G	103,93 G	1,96	1,96
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,32G-7,64G	108,28 G	2,36	2,36
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	ICF	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,09G-5,34G		2,18	2,18
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,64G-0,47G	100,97 G	2,33	2,33
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	ICF	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,91G-9,47G	100,92 G	3	3
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		106,92G-6,81G	106,68 G	5,12	5,12
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFQK	US887317AU93	Warner Media LLC Guaranteed Debentures 4,6500000000000004%, v. 28.05.14(44), DL-Debentures 2014(14/44)					
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		91,25G-1,35G	91,92 G	5,56	5,56
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		100,59G-0,6G	100,9 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,03G-/103,3G/-3,26G	103,39 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.01.24 15.01.44	16.JJ 15.JJ	ICF ICF	A1UMBQ A1UMBR	US949746RE36 US949746RF01	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) 5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		107,69G-7,39G 129,62G-9,51G	108,08 G 131,51 G	2,55 3,77	2,55 3,77
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.12.46 15.08.23 02.11.43 22.07.27 03.06.26	07.JD 15.FA 02.MN 22.JJ 03.JD	ICF ICF ICF ICF ICF	A1894Y A1HPYM A1HSJ8 A1Z4CE A1ZKAK	US94974BGU89 US94974BFN55 US94974BFP04 US94974BGL80 US94974BFY11	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46) 4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43) 4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27) 4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		118G-8,26G 106,07G- 106,04G/-6,05G 126,62G- 127,27G/-6,95G 109,38G-9,55G 107,6G-7,67G	119,8 G 106,29 G 128,39 G 110,16 G 107,99 G	3,71 2,38 3,7 2,9 2,8	3,71 2,37 3,7 2,9 2,8
US\$ US\$	1.000 1.000	27.01.37 25.01.22	27.JJ 25.JJ	ICF ICF	A19BZV A19BZX	US94986TK550 US94986TK972	Wells Fargo Bank N.A. Certificates of Deposit 3%, rat. v. 27.01.17-26.01.24, v. 27.01.17(37), DL-Cert.of Deposit 2017(20/37) 2%, rat. v. 25.01.17-24.01.20, v. 25.01.17(22), DL-Cert.of Deposit 2017(19/22)		98,86G-9,86G 100G-0G	99,86 G 99,99 G	3,03 2,01	3,03 2,01
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	ICF	A194QV	US94988J5R41	Wells Fargo Bank N.A. Medium - Term Notes 3,5499999999999998%, v. 14.08.18(23), DL-Med.-Term-Bk Nts 18(18/23)		104,73G-4,79G	104,83 G	2,17	2,17
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z17Q	US42217KBF21	Welltower Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,97G-7,94G	108,26 G	2,44	2,43
Euro Euro	100.000 100.000	20.04.23 09.02.27	20.04. 09.02.	ICF ICF	A187TE A1ZVT5	FR0013213709 FR0012516417	Wendel SE Bonds 1%, v. 20.10.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		102,32G-2,33G 111,11G-1,16G	102,34 G 111,29 G	0,29 0,87	0,29 0,87
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	ICF	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S					
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	ICF	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 12.12.19-14.03.20, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S					
Euro Euro	1.000 1.000	02.08.22 07.10.21	02.08. 07.10.	ICF ICF	A1G7YF A1ZQS4	XS0810622935 XS1118029633	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 07.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		107,31G- 107,28G/-7,28G 102,33G- 102,31G/-2,3G	107,33 G 102,34 G		
A\$ A\$	100 100	16.10.23 21.10.26	16.AO 21.AO	ICF ICF	A0UJTG A19JPW	AU300WT60390 AU3SG0001704	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23) 3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		118,02G- 118,14G/-8,16G 110,44G-0,57G	118,11 G 110,4 G	1,07 1,37	1,07 1,37
A\$	100	21.10.27	21.AO	ICF	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		110,83G-1G	110,78 G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	ICF	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		104,74G-4,87G	104,51 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	ICF	A194QL	US958254AL80	Western Midstream Operating L.P. Registered Notes 5 1/2%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		91,4G-1,88G	89,14 G	6,2	6,19
US\$ US\$	1.000 1.000	17.11.36 10.01.25	17.MN 10.JJ	ICF ICF	A0LNK5 A2SA03	US959802AH24 US959802AY56	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36) 2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		113,91G-3,89G	114,39 G	5,03	5,03
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	ICF	A2R47N	XS2028104037	Westlake Chemical Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,58G-0,62G	100,8 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,46G-/100,45G/-0,46G	100,46	G		
Euro	1.000	04.12.20	04.MJSD	ICF	A2RUZ9	XS1917808849	Westpac Banking Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.12.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		100,35G-0,35G	100,37	G		
US\$	1.000	06.03.20	06.MJSD	ICF	A19D48	US961214DL49	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 2,3171300000000001%, zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,1G-0,03G	100,09	G	2,14	2,12
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	ICF	A19KKV	US961214DR19	2,6705000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,5G-0,62G	100,65	G	2,43	2,43
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	ICF	A2RYB7	US961214EB57	2,6872500000000001%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,4G-0,62G	100,45	G	2,55	2,55
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		102,62G-2,66G	102,63	G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	ICF	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		111,81G-1,9G	111,8	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		102,74G-2,78G	102,75	G		
Euro	1.000	22.07.21	22.07.	ICF	A1Z4FG	XS1263878818	0 3/4%, v. 22.07.15(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(21)		101,46G-1,57G	101,56	G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1ZEWY	XS1047122665	1 1/2%, v. 24.03.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		102,17G-102,17G/-2,18G	102,17	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUTQ	XS1167295804	0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,725G-1,74G	101,72	G		
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	ICF	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		103,36G-3,37G	103,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	ICF	A187VF	XS1506396974	0 1/4%, v. 17.10.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(22)		100,53G-0,55G	100,56	G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	ICF	A18V3D	XS1333702691	0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,15G-1,15G	101,15	G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	ICF	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		105,33G-5,29G	105,47	G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	ICF	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		102,09G-2,15G	102,23	G	0,18	0,18
A\$	2.000	19.02.20	19.02.	ICF	A1ZDNQ	XS1031792119	4 3/4%, v. 19.02.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,37G-100,37G/-0,38G	100,36	G	1,28	1,27
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,1G-104,44G/-4,29G	104,43	G	1,35	1,35
A\$	2.000	20.08.21	20.08.	ICF	A1ZNCK	XS1097953050	4 3/8%, v. 20.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,89G-104,92G/-4,84G	104,9	G	1,32	1,32
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A181J7	US961214CV30	Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,97G-100,24G	100,3	G	1,93	1,92
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,22G-2,47G	102,63	G	2,44	2,44
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,91G-9,91G	99,98	G	2,73	2,7
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,68G-6,06G	105,55	G	2,44	2,44
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,61G-0,68G	100,69	G	2	2
A\$	100.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1AV7U	AU000WBCHAM4	7 1/4%, v. 11.02.10(20), AD-Notes 2010(20)		98,54G-98,54G/-8,54G	98,67	G	14,28	14,28
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z16Q	US961214CP61	2,2999999999999998%, v. 26.05.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-9,98G	100,14	G	2,36	2,35
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	ICF	A2RYB6	US961214EC31	3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,03G-4,46G	104,57	G	2,18	2,18
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	ICF	A2SAH8	US961214EH28	2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		100,43G-0,5G	100,64	G	2,26	2,26
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	ICF	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)		107,16G-9,69G	110,86	G	3,75	3,75
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	ICF	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		106,48G-7,22G	106,67	G	3,6	3,6
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	ICF	A2R5J1	US961214EF61	4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		103,891G-4,82G	105,32	G	3,71	3,71
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	ICF	A18201	XS1432593660	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)		100,55G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A19FR1	XS1591674459	0 1/4%, v. 06.04.17(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)		101,16G-1,16G	101,15	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nz\$ Euro	2.000 1.000	11.07.22 25.06.24	11.07. 25.06.	ICF ICF	A19LBM A2R36R	XS1644957950 XS2016070430	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		104,67G-4,87G 100,47G-0,5G	104,87 G 100,57 G	1,86 0,19	1,86 0,19
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	ICF	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		106,78G-6,9G	106,81 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1ZX94	XS1200845003	Whirlpool Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.03.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		100,11G-0,11G	100,11 G		
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	ICF	A19R3K	XS1716616179	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		103,52G-3,49G	103,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	ICF	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		110,91G-1G	110,64 G	1,88	1,88
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	ICF ICF	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		105,94G-5,94G 101,04G- 101,04G-1,04G	106,06 G 101,04 G	0,6 0,17	0,6 0,17
Euro	1.000	endlos	09.02.	ICF	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,91G-4,66G	104,89 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	ICF	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		108,3G- 108,3G-8,31G	108,34 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	25.09.23 25.09.25 25.09.28 25.09.31	25.09. 25.09. 25.09. 25.09.	ICF ICF ICF ICF	A2R75A A2R75B A2R75C A2R75D	XS2054209320 XS2054209833 XS2054210252 XS2055079904	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,36G-0,3G 101,32G-1,19G 102,08G-1,72G 104,6G-4,43G	100,5 G 101,75 G 102,88 G 105,84 G	0,37 0,63 1,12 1,41	0,37 0,63 1,12 1,41
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	ICF	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		89,76G-91,6G		1,09	1,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.12.22 12.06.20 15.04.24	06.12. 12.06. 15.04.	ICF ICF ICF	A1R010 A1R012 A1R013	DE000A1R0105 DE000A1R0121 DE000A1R0139	Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/8%, v. 12.06.13(20), Inh.-Schv. v.2013(2020) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024)		106,05G- 106,05G-6,06G 100,74G- 100,74G-0,69G 108,6G- 108,62G-8,57G	106,04 G 100,74 G 108,54 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1HMD5	XS0945158821	Wm. Morrison Supermarkets PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,98G- 100,98G-0,98G	100,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A187XL	XS1505573995	WMG Acquisition Corp. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,05G-3G	103,5 G	3,47	3,47
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		109,07G- 109,08G-9,09G	109,11 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.27 13.05.24	22.03. 13.05.	ICF ICF	A19EXZ A1ZH6B	XS1575992596 XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		108,11G-8,15G 109,92G- 109,95G-9,95G	108,33 G 109,99 G	0,35 0,2	0,35 0,2
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	ICF	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		103,99G-4,39G		1,79	1,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	ICF	A2R7X1	FR0013448032	Worldline S.A. Obligations 0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		99,5G-9,46G	99,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,35G-6,38G	106,47 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	ICF	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,55G-9,6G	99,77 G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	ICF	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,71G-7,69G	107,86 G	0,98	0,98
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	ICF	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		111,41G-/111,44G/-1,46G	111,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	ICF	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		107,15G-7,21G	107,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	ICF	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		111,21G-/111,26G/-1,21G	111,35 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	ICF	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,45G-4,41G	104,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	ICF	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,3G-2,29G	102,29 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,71G-/100,7G/-0,69G	100,71 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	ICF	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)		115,25G-/115,25G/-5,25G	115,25 G	4,24	4,23
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A189ZR	US98389BAT70	Xcel Energy Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 01.12.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,01G-1,1G	101,17 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		103,9G-4,84G	104,82 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,74G-6,74G	106,31 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,01G-3,66G		2,93	2,93
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	ICF	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,03G-5,85G	104,44 G	6,33	6,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,07G-/101,31G/-1,09G	101,45 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	ICF	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,58G-/99,9G/-9,91G	99,89 G	3,08	3,05
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,97G-1,9G	93,02 G	5,68	5,68
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	ICF	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		113G-3,01G	113,06 G	2,58	2,58
TRY	1.000	10.06.20	10.JD	ICF	A19JZ4	XS1629734879	Yapi Ve Kredi Bankasi AS Medium - Term Notes 13 1/8%, v. 09.06.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	99,98G-100,03G	99,9 G	13,4	12,91
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKLV	XS1076256400	Yorkshire Building Society ACV 1 1/4%, v. 11.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,13G-/102,13G/-2,13G	102,13 G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1Z28B	XS1248340587	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.06.15(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(20)		100,34G-0,33G	100,33 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	ICF	A1Z92S	XS1318364731	0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		102,58G-2,6G	102,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 07.01.2020	Einheitspreis 06.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,7G-2,71G	102,75 G	0,01	0,01
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	ICF	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		86,3199999999999993	86,51 G	9,76	9,75
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		74,26G-4,89G		9,83	9,83
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	ICF	A1Z0T6	USP989MJBEO4	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		89,02G-9,88G		11,28	11,25
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	ICF	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S					
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W9D	XS1782806357	Zšpadoslovenskš energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,77G-9,76G	109,94 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	ICF	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,62G-/114,65G/-4,62G	114,64 G	0,11	0,11
US\$	1.000	24.06.20	24.JD	ICF	A1ZP5S	XS1113141441	ZAR Sovereign Capital Fund Propriety Ltd. Registered Notes 3,903%, v. 24.09.14(20), DL-Notes 2014(20) Reg.S		100,2G-0,22G	100,22 G	3,44	3,41
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	ICF	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,61G-7,61G	107,65 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	ICF	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,75G-4,21G	104 G	3,9	3,9
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	ICF	A1Z0X9	USU98737AB20	4 1/2%, v. 29.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,52G-1,52G	101,57 G	3,84	3,83
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A186RE	XS1493836461	Ziggo B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.09.16(27), EO-Notes 2016(16/27) Reg.S		107,62G-7,63G	107,71 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,42G-2,32G	102,45 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZU3S	USN9837TAA99	5 7/8%, v. 29.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,78G-1,55G	101,78 G	5,59	5,59
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	ICF	A1899T	XS1532765879	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,7G-3,69G	103,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	ICF	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,38G-0,42G	110,56 G	0,87	0,87
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,02G-5,02G	105,34 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,84G-6,83G	107,15 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,18G-1,69G	100,94 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	ICF	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,06G-0,04G	100,05 G	2,53	2,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,99G-1,2G	101,2 G	1	1
US\$	1.000	20.08.28	20.FA	ICF	A194X4	US98978VAN38	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,8G-9,07G	109,08 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		104,9G-4,85G	104,87 G	1,92	1,92
sfrs	5.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1AWGV	CH0112272783	Zürcher Kantonalbank Anleihen 2 1/8%, v. 12.05.10(20), SF-Anl. 2010(20)		100,49G-0,49G	100,5 G		
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	ICF	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	107,76G-7,73G	107,89 G	1,18	1,18

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
02.01.20	26.05.09	304535	DE0003045357	Argentinien, Republik	9% EO-Anl. 1999(09)	10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
02.01.20	10.03.37	A19D28	XS1574116916	International Finance Corp.	International Finance Corp., TN-Zo Med.-T. Nts 2017(27/37)	10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)
03.01.20	08.01.20	A1AR2W	US36962G4J02	General Electric Co.	5,5% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)
06.01.20		853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25	10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)
06.01.20	09.01.20	A19BHS	US345397YE71	Ford Motor Credit Co. LLC	2,681% DL-Notes 2017(20)	10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)
06.01.20	09.01.20	A19BHU	US345397YF47	Ford Motor Credit Co. LLC	3,012% DL-FLR Notes 2017(20)	10.01.20	15.01.20	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)
06.01.20	09.01.20	A1ZUL8	US36967FAA93	General Electric Co.	2,632% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
06.01.20	09.01.20	A1ZULW	US36962G7M04	General Electric Co.	2,2% DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)	10.01.20	15.01.20	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(20)
07.01.20	18.06.21	A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	3,875% EO-Obl. 2014(21)	10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)
07.01.20	21.04.20	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V., EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	10.01.20	15.01.20	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC	1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)
07.01.20		A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	10.01.20	15.11.43	130133	US912920AG05	Qwest Corp.	7,125% DL-Debts. 1993(13/43)
07.01.20	10.01.20	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp.	Actions au Port. USD C o.N.	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
07.01.20	10.01.20	A19BGY	XS1547364098	KommuneKredit	2,1% DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	10.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	0,038% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
07.01.20	10.01.20	A19BK8	US63254AAT51	National Australia Bank Ltd. [New York Branch]	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZB8U	FR0011693001	APRR	2,25% EO-Notes 2014(20)
07.01.20	10.01.20	A19BK8	US63254AAT51	National Australia Bank Ltd. [New York Branch]	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZJH5	XS1069612122	BP Capital Markets PLC	2,518% DL-Notes 2014(20)
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832	13.01.20	16.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	13.01.20	16.01.20	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	4,334% EO-FLR Notes 2013(16-20)
07.01.20		A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc.	5% 5% Dep.Shs r.1/25 Pfd P DL25	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
07.01.20	10.01.20	A19UT8	US89236TEJ07	Toyota Motor Credit Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2018(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZPRN	AT000B049531	UniCredit Bank Austria AG	0,5% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A19BLV	XS1548793402	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	1,875% DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	14.01.20		A1VGWE	US404280AR04	HSBC Holdings PLC	5,625% DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)
08.01.20	13.01.20	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	14.01.20	17.01.20	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V.	4% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)
08.01.20	13.01.20	LB06FB	DE000LB06FB4	Landesbank Baden-Württemberg	0,05% MTN-Pfandbr. v.16(20)	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	12.01.20	A1HDTG	XS0863522149	Lettland, Republik	2,75% DL-Notes 2012(20) Reg.S	14.01.20	17.01.20	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
08.01.20	13.01.20	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	14.01.20	17.01.20	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1AQAE	XS0468534580	Katar, Staat	5,25% DL-Notes 2009(09/20) Reg.S
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	15.01.20	20.01.20	A1HTLF	XS0995022661	SpareBank 1 Boligkreditt AS	1,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)
10.01.20	15.01.20	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)	15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
10.01.20	15.01.20	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	16.01.20	21.01.20	BP7TQF	XS1019354007	BNP Paribas S.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
10.01.20	15.01.20	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik	12,75% DL-Bonds 2000(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUZG	XS1170317645	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)

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
16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)	23.01.20	28.01.20	A1ZVDL	XS1175865028	Canadian Imperial Bank of Commerce	0,25% EO-Med.-T. Cov.Notes 2015(20)
16.01.20	21.01.20	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)	23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)
16.01.20	21.01.20	A19B2A	XS1551501577	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	2,22588% DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	24.01.20	29.01.20	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch]	1,875% DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S
16.01.20	21.01.20	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	24.01.20	29.01.20	A1REYW	DE000A1REYW6	DZ HYP AG	1,375% MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]
16.01.20	21.01.20	A1ZVBM	XS1170061078	International Finance Corp.	11% RL/DL-Medium-Term Nts 2015(20)	24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)
17.01.20	21.01.20	A1ZULN	XS1165505980	ABN AMRO Bank N.V.	4,75% ND-Medium-Term Notes 2015(20)	24.01.20	29.01.20	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik	6,75% DL-Bonds 2010(20) Reg.S
17.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	28.01.20	01.04.22	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	3,85% DL-Notes 2012(12/22)
17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	29.01.20	01.02.20	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)
17.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	29.01.20	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	03.02.20	06.02.20	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB)	6,95% RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S
17.01.20	22.01.20	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB	1,625% CD-Notes 2015(20) Reg.S						
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)						
17.01.20	21.01.20	A1ZUYL	US302154BS76	The Export-Import Bank of Korea	2,25% DL-Notes 2015(20)						
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)						
20.01.20	23.01.20	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co.	2,889% DL-FLR Notes 2015(20)						
20.01.20	23.01.20	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
21.01.20	24.01.20	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S.	4% DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S						
21.01.20	24.01.20	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
21.01.20	24.01.20	A19B7F	XS1553210169	China Development Bank	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)						
21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)						
21.01.20	24.01.20	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,75% DL-Notes 2017(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A.	4,25% EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)						
22.01.20	27.01.20	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,875% DL-Notes 2017(20)						
22.01.20	27.01.20	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)						
22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)						
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84						
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)						
22.01.20	27.01.20	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)						
22.01.20	27.01.20	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley	3,07563% DL-FLR Notes 2015(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
22.01.20	27.01.20	NWB2GN	XS1555666632	NRW.BANK	1,875% DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)						

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	02.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	07.01.20 14:00	07.01.20 20:00	vorzeitige Kündigung
A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc.	Goldman Sachs Group Inc., The 5% Dep.Shs r.1/25 Pfd P DL25	07.01.20 13:30	07.01.20 17:30	Delisting
A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	07.01.20 11:40	07.01.20 20:00	vorzeitige Kündigung
A1ZKLX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	07.01.20 09:20	07.01.20 20:00	vorzeitige Rückzahlung
853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc. Registered Shares DL -,25	06.01.20 08:20	06.01.20 20:00	Fusion
A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	South Pacific Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	Kore Potash PLC Reg.Chess Dep. Inter./1 o.N.	20.12.19 08:33	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	FSD Pharma Inc. Reg. Sh. B (Sub. Voting) o.N.	16.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0SLML	DE000A0SLML9	Uptech AG	Uptech AG Inhaber-Aktien o.N.	10.12.19 14:55	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:53	b.a.w.	analog Heimatmarkt
919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	Sanochemia Pharmazeutika AG Inhaber-Aktien o.N.	09.12.19 15:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2BPP9	DE000A2BPP92	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2016(2021)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	Metaverse Capital Corp. Registered Shares o.N.	02.12.19 08:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	15.11.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	Bourbon Corp. Actions au Porteur o.N.	10.10.19 11:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V. [Netherlands]	VIEO B.V. (Netherlands) EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungmaeßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
A19UG8	US40537QAP54	Halcon Resources Corp.	Halcon Resources Corp. DL-Notes 2018(18/25)	08.08.19 10:00	b.a.w.	Umtellung auf flat-Notierung
552863	US0044342055	Acer Inc.	Acer Inc. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 TA 10	03.07.19 08:50	b.a.w.	analog Heimatmarkt
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	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
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JYJ6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	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
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re 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
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Polyphor AG	Polyphor AG Namens-Aktien SF2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	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
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A.	Rallye S.A. EO-Obl. 2014(22)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0DT5T	FR0010154385	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	24.05.19 09:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	Debenhams PLC Registered Shares LS -,0001	09.04.19 09:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	HashChain Technology Inc. Registered Shares o.N.	29.03.19 12:20	b.a.w.	
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
A1A020	US24702RAM34	Dell Inc.	Dell Inc. DL-Notes 2010(10/40)	04.03.19 12:24	b.a.w.	Kündigung
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	Banca Carige S.p.A. Azioni nom. o.N.	03.01.19 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.01.2020

Bekanntmachungen

Aussetzungen Quotrix Freiverkehr / Regulierter Markt

Gemäß § 11 des QUOTRIX Regelwerkes werden die nachfolgend aufgeführten Wertpapiere von 20.00 Uhr bis 22:00 Uhr des angegebenen Handelstages ausgesetzt.

07.01.2020 US02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTN
07.01.2020 US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G
07.01.2020 US36962G4J02 GENERAL ELECT. 10/20 MTN
07.01.2020 US37045XCU81 General Motors Financial Co. DL-
07.01.2020 US38141EC311 GOLDM.S.GRP 14/44 MTN
07.01.2020 US38141EC238 GOLDM.S.GRP 2024 MTN
07.01.2020 US44891CAU71 HYUNDAI CAP.A. 18/21 MTN
07.01.2020 US57636Q1040 MasterCard Inc
07.01.2020 US67011E2046 Novolipetskiy Metallurgicheskiy
07.01.2020 US68389XBA28 ORACLE 14/21
07.01.2020 US68389X1054 Oracle Corp.
07.01.2020 FR0013241379 RCI Banque EO-FLR Med.-Term Nts
07.01.2020 US7766961061 Roper Industries Inc.
07.01.2020 US89236TFQ31 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med
07.01.2020 US89236TFS96 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med
07.01.2020 US89236TFT79 Toyota Motor Credit Corp. DL-Med
07.01.2020 LU1057788488 Trinseo S.A.
07.01.2020 US931142CU56 WALMART 2020
07.01.2020 US931142EL30 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/24
07.01.2020 US931142EM13 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/26
07.01.2020 US931142EN95 Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/29
07.01.2020 ES0184933812 Zardoya Otis S.A.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

CS ETF(IE)ON MSCI RUSSIA (IE00B5V87390)

Preis:

07.01.2020 08:19:15 Uhr

133,460 EUR

40 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 07. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

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
03.01.20		A2H6Z0	US2328286081	CYTRX Corp.	CYTRX Corp., Registered Shares DL -,001	10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)
03.01.20		928485	US81721M1099	Diversified Healthcare Trust	Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	10.01.20	15.01.20	HSH4V9	DE000HSH4V98	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 1 15(20)
03.01.20	08.01.20	A1AR2W	US36962G4J02	General Electric Co.	5,5% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
06.01.20		853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25	10.01.20	15.01.20	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(20)
06.01.20		A1JXD8	US14309L1026	Carlyle Group LP	Carlyle Group LP, Registered Units o.N.	10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)
07.01.20	18.06.21	A1ZK LX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	3,875% EO-Obl. 2014(21)	10.01.20	15.01.20	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC	1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)
07.01.20	21.04.20	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V., EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	13.01.20	16.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
07.01.20	10.01.20	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp.	2,1% DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	13.01.20	16.01.20	HSH4TF	DE000HSH4TF3	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)
07.01.20		A0M2E2	HK1828040670	Dah Chong Hong Holdings Ltd.	Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	13.01.20	16.01.20	HSH4TM	DE000HSH4TM9	Hamburg Commercial Bank AG	2,2% Nordic View Bon.anl7/14 14(20)
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832	13.01.20	16.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	14.01.20	17.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
07.01.20		938858	US5846881051	The Medicines Co.	Medicines Co., The, Registered Shares DL -,001	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
07.01.20	10.01.20	A19UT8	US89236TEJ07	Toyota Motor Credit Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2018(20)	14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
08.01.20	13.01.20	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Anleihe 16(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
08.01.20	13.01.20	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	13.01.20	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
08.01.20	13.01.20	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUZF	XS1170184821	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZSHM	US02209SAT06	Altria Group Inc.	2,625% DL-Notes 2014(19/20)	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
09.01.20	14.01.20	HSH4V7	DE000HSH4V72	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)
09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	16.01.20	21.01.20	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(20)
09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	16.01.20	21.01.20	A1ZUT3	XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A19BJK	US912828V319	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(20)	17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
10.01.20	15.01.20	A1APZV	US17275RAH57	Cisco Systems Inc.	4,45% DL-Notes 2009(09/20)	17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)	17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)
10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)	20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)
10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)	20.01.20	23.01.20	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)	21.01.20	24.01.20	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
10.01.20	15.01.20	A18WUY	XS1346107433	General Mills Inc.	0,312% EO-FLR Notes 2016(20)	21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)

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
21.01.20	24.01.20	A0DW6P	XS0210237011	United Utilities Water Ltd.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)						
22.01.20	27.01.20	HSH31N	DE000HSH31N5	Hamburg Commercial Bank AG	2,115% NH Inflationzins 5 v.12(20)						
22.01.20	27.01.20	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	Hamburg Commercial Bank AG	4,69% IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884						
22.01.20	27.01.20	JPM4DS	XS1174472511	JPMorgan Chase & Co.	0,146% EO-FLR M.-T.Nts 2015(20)Ser.84						
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)						
22.01.20	27.01.20	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)						
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)						
22.01.20	27.01.20	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK	3,875% MTN-IHS v.05(20)						
23.01.20	28.01.20	A13SAH	US500769GM08	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,375% CD-Anl.v.2015 (2020)						
24.01.20	29.01.20	A1AS1E	US445545AD87	Ungarn, Republik	6,25% DL-Notes 2010(20)						

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	Ein-führungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.01.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	ICF	15.01.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	61.203.979 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.01.20	
Takeaway.com N.V.	724500FVZIBSSQ7SHI95	A2ASAC	NL0012015705		Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	1		ICF	03.01.20	
Warehouses De Pauw S.C.A.	549300HWDYC5JXC85138	A2PXC1	BE0974349814		Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	1		ICF	02.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	02.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	07.01.20 14:00	07.01.20 22:00	vorzeitige Kündigung
938858	US5846881051	The Medicines Co.	Medicines Co., The Registered Shares DL -,001	07.01.20 12:15	07.01.20 22:00	analog Heimatmarkt
A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V.	Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	07.01.20 11:40	07.01.20 22:00	vorzeitige Kündigung
A0M2E2	HK1828040670	Dah Chong Hong Holdings Ltd.	Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	07.01.20 10:13	07.01.20 22:00	Delisting
A1ZK LX	FR0011965177	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2014(21)	07.01.20 09:20	07.01.20 22:00	vorzeitige Rückzahlung
853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc. Registered Shares DL -,25	06.01.20 08:20	06.01.20 22:00	Fusion
A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	Niocorp Developments Ltd. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:04		b.a.w. analog Heimatboerse
A1JQUB	CA64045C1068	Nemaska Lithium Inc.	Nemaska Lithium Inc. Registered Shares o.N.	27.12.19 08:00		b.a.w. analog Heimatboerse
A2R9NL	SE0013101219	SGL TransGroup International A/S	SGL TransGroup Intl A/S EO-FLR Bonds 2019(22/24)	19.12.19 13:00		b.a.w. falsche Stückelung
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:54		b.a.w. analog Heimatmarkt
AOLF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00		b.a.w. Analog Heimatboerse
A2AHUD	ES0105128005	Telepizza Group S.A.	Telepizza Group S.A. Acciones Port. EO -,25	08.07.19 10:41		b.a.w. Filing of tender offers and related events
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1T798	CH0208062627	Meier Tobler Group AG	Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14Q44	CH0273774791	Intershop Holding AG	Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14R33	CH0276837694	Mobilezone Holding AG	Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J0M6	CH0148052126	Zug Estates Holding AG	Zug Estates Holding AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJ37	CH0038285679	Orascom Development Holding AG	Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q16U	CH0039542854	MCH Group AG	MCH Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-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
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex AG	Kardex AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RP04	CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1139M	CH0242606942	APTG AG	APTG AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00		b.a.w. Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14M5T	CH0267291224	Sunrise Communications Group AG	Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A14RXU	CH0276534614	Zehnder Group AG	Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
578908	CH0011178255	TX Group AG	TX Group AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ETZV	CH0021545667	Vaudoise Assurances Holding S.A.	Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F6VT	CH0022268228	EFG International AG	EFG International AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3EC	CH0025607331	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	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
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
164305	CH0015251710	Banque Cantonale Vaudoise	Banque Cantonale Vaudoise Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF - 15,40	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
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0ER8P	CH0021783391	Pargesa Holding S.A.	Pargesa Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F57E	CH0002168083	Panalpina Welttransport [Holding] AG	Panalpina Welttransp.(Hldg) AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	The Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922557	CH0012100191	Tecan Group AG	Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

07.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 528

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 23,4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	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
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLRC	KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group Co.Ltd.	Hansoh Pharmaceutical Group Co Registered Shares HD -,00001	18.06.19 12:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd.	Macarthur Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	17.06.19 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0X8SJ	IE00B3VWN518	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Registered Shares o.N.	13.06.19 17:57	b.a.w.	WP-Stammdaten
A0X8SH	IE00B3VWN393	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	13.06.19 17:53	b.a.w.	WP-Stammdaten
A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A. Actions Port. EO 1	19.03.19 10:20	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JC3Z	CA76156V2021	Rewardstream Solutions Inc.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2DSAH	CA54569L1031	LottoGopher Holdings Inc.	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.18 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1H530	GRS294003009	Folli Follie S.A.	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.18 14:55	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:06	b.a.w.	
A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard Group [Ireland] Ltd	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	23.10.17 15:03	b.a.w.	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
07.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVYR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,65126	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZW2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	2,211	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPTIPIHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	4,07106	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	A0KDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,763	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	A0KDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	17,05588	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	A0KDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,643	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	A0KDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	13,47593	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	4,0452	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300UEVM0IKP1RGZ24	LU0908554255	A1T69S	AGIF-All.Europe Eq.Gro.Select Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,449	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0811903136	A1J2FZ	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile P2 (EUR) o.N.	15,71107	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299004KPSJLVX3ZMU87	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,99533	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKLSJS98W84	LU0766462104	A1J7V7	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,9865	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,23167	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900886OCS7LRFNF82	LU0293315023	A0MPE7	AGIF-All.Europe Small Cap Equ. Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,627	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900LGPXOSJZBKT520	LU0342688198	A0NCGS	AGIF-All.Gibl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,482	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,086	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,097	16.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,75	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0125731546	657737	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,48	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.)pf oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680380	987133	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,52	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	30.12.19
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	0,45	11.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS7LRFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,8124	12.12.19
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYM31M36	A2AFCX	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,1234	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ6V7883	A2AGYT	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,072	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	A0NECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4258	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BYWZ0333	A2H5ES	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N.	0,0163	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hgdg Dist o.N.	0,1137	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6003	A1W373	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	2,3849	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6227	A1W374	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1,2897	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BZ173V67	A2JN2K	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	6,3436	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG0J4841	A2JNYG	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0234	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3C07	A2N48C	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0324	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3F38	A2N48E	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0448	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3H51	A2N6TC	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0421	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3K80	A2N6TE	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0424	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3M05	A2N6TG	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0456	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFNM3N12	A2N6TJ	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.	0,0782	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDQ0T50	A2N9LJ	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shs USD Dis. o.N.	0,0838	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ676	A2PDNW	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis. o.N.	0,0451	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP105	A2PHCF	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0334	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BJ5JP329	A2PHCH	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0086	12.12.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJZ44	A12HL9	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,0631	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRJX20	A12HMZ	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF Registered Shares EUR (Dist)oN	0,0187	12.12.19
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	52990080RSQFOTGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfunds Inhaber-Anteile	3,44	16.12.19
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0553164731	A1C7Y8	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile PA EUR o.N.	2,24	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,41	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0828771344	A1J4B6	DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Ant.PA(EUR)aussch.o.N.	3,74	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	1,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,77	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	2,7	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,44	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	AONGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,55	17.12.19
DWS Grundbesitz GmbH	529900YDIT4SCCP1SY38	DE0009807008	980700	grundbesitz europa Inhaber-Anteile RC	1	18.12.19
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0185172052	A0BLYJ	DWS Concept DJE Respons.Invest Inhaber-Anteile LD EUR o.N.	0,76	17.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,06	12.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0097333701	989975	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile H o.N.	2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,6	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323577923	A0M43U	Flossbach v.Storch-Mul.As.Def. Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578145	A0M43W	Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile R o.N.	1,8	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0952573482	A1W17Y	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0526000731	A1C10W	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0366178969	A0Q2PT	Flossb.v.Storch-Global Quality Inhaber-Anteile R o.N.	1,5	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	13.12.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWXD52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,4446	12.12.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,2061	12.12.19
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1992	12.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	2,55	16.12.19
Henderson Management S.A.	213800QSQJ8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
Jupiter Asset Management International S.A.	5493000VQNIJTHTKB410	LU0459992896	A0YC40	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.L (EUR) A Inc. o.N.	0,0917	31.12.19
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,78	18.12.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799861	921827	KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inh.-Ant. A o.N.	1	16.12.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000969787	921829	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inh.-Ant. R A o.N.	1	16.12.19
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5JZ2GYV46	DE000A1XE2Q3	A1XE2Q	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,0935	12.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,17	16.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	16.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOYO0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOYO0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fidecum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232442	974563	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile A o.N.	0,18	11.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129233093	974564	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Inhaber-Anteile A o.N.	0,74	11.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,26	11.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1104579369	ETF043	ComStage-LevDAX x2 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,04	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605215	ETF047	ComStage-PSI 20 UCITS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0444605306	ETF048	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,02	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0392496930	ETF053	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,09	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0419741177	ETF090	CS-CS Bi.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,37	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317701	ETF091	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,07	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255799	ETF099	CS-CS Bi.E.-w.Co.ex-Ag.EO he. Inhaber-Anteile I o.N.	0,22	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0675401409	ETF128	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,28	17.12.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0488317610	ETF540	C.-iBOXX EO G.C.Cap.Ov.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,73	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0508799334	ETF560	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,61	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530118024	ETF561	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,99	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530119774	ETF562	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,21	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU0530124006	ETF563	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,12	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275254636	ETF570	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,4	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275254800	ETF571	C.S.-Com.10Y US-Tr.Fu.T.S.U.E. Inhaber-Anteile I o.N.	0,39	17.12.19
Lyxor Funds Solutions S.A.	529900XQ72K9XVZWL256	LU1275255286	ETF572	C.S.-Com.US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E. Inhaber-Anteile I o.N.	0,37	17.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010245514	A0ESMK	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act. au Port. D-EUR o.N.	1,07	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	0,34	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011475078	LYX0NY	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF Act.Port.Daily Hdgd EUR o.N.	1,04	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007056841	541779	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,95	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010261198	A0JDGC	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,89	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMFG	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,68	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,15	11.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,86	12.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722711	989437	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Registered Ptg Shares A o.N.	0,2	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003723560	989439	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth Registered Ptg Shares o.N.	0,25	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	0,6	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0003722596	987737	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Registered Ptg Shares A o.N.	0,3	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0000111876	577999	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	0,33	16.12.19
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE00B1F1VT06	A0LCBJ	Metzler I.I.-Metzler Focus JP Reg. Part. Shares A EUR o.N.	0,3	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	33,2	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	70,1	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0051128931	989470	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity Actions au Porteur P DIS o.N.	27,45	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OHO6762	LU0119216710	812837	NN (L)-Glb.Sustainable Equity Actions au Porteur P Dis. o.N.	0,47	16.12.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478199	847819	GWPF-Fonds Inhaber-Anteile	0,4	18.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,1822	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	54930002MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
Savills Fund Management GmbH	529900VRI1XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	2,6	30.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0063575806	986247	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,904683	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0067016716	986250	Schroder ISF Italian Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,82923	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062647606	986253	Schroder ISF European Large C. Namensanteile A Dis AV o.N.	5,440329	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0085618261	987981	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,043255	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091115906	989322	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,787496	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116110	989323	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile B Dis AV o.N.	0,742015	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	20,124315	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0048388663	973045	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,345698	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0049853897	973114	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	0,279637	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086394185	973117	Schroder ISF Latin American Namensanteile A Dis AV o.N.	0,949107	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053903893	973118	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile A Dis AV o.N.	0,077213	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0053902499	973134	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile A Dis AV o.N.	0,833242	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0057074394	974935	Schroder ISF Eur.Sm.Comp. Namensanteile B Dis AV o.N.	0,735686	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106820458	933673	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	1,293655	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0106824104	933674	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	1,17405	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0107768300	934154	Schroder ISF Wealth Preservat. Namensanteile A Dis EUR AV oN	0,303071	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0555008191	A1C8BR	Schroder ISF Global Energy Namensanteile A Dis.EUR AV oN	0,268476	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0191612000	A0CATJ	Schroder ISF.-European Value Namensanteile A Dis AV o.N.	2,262583	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0203347892	A0DM6W	Schroder ISF QEP GI Acti.Val. Namensanteile A Dis AV o.N.	4,449664	19.12.19
Security Kapitalanlage AG	529900Q16HNN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5,51	16.12.19

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RVWWDJA96	DE0009805515	980551	Unilmmo: Europa Inhaber-Anteile	1,5	12.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0B7JB7	A0B7JB	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile	0,4	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,7	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0M7WP7	A0M7WP	RW Portfolio Strategie UI Inhaber-Anteile	1,8	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MQR01	A0MQR0	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile A	0,6	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473414	847341	SEB Total Return Bond Fund Inhaber-Anteile	0,37	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008473471	847347	SEB Aktienfonds Inhaber-Anteile	2,03	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474313	847431	SEB Zinsglobal Inhaber-Anteile	0,94	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008474388	847438	SEB Europafonds Inhaber-Anteile	2,01	15.01.20
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BF4R5F15	A2DXRA	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,065179	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3VVM84	A1JX51	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,149733	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3RBWM25	A1JX52	Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,297309	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B3XXRP09	A1JX53	Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,202612	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B810Q511	A1JX54	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,235421	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55Q28	A12CX0	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Registered Shares GBP Dis.oN	0,202007	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55T58	A12CX1	Vang.FTSE Develop.World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,235757	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55R35	A12CXY	Vanguard FTSE N.America U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,237753	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BKX55S42	A12CXZ	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,066545	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B945VV12	A1T8FS	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,109135	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B9F5YL18	A1T8FT	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,111362	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B95PGT31	A1T8FU	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,238128	12.12.19
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B8GKDB10	A1T8FV	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,314732	12.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0181454132	A0BKM9	Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile R o.N.	0,8	16.12.19
Walser Privatbank Invest S.A.	529900DZ6BG05IBCVL38	LU0121930688	591962	Walser Portfolio-Aktien USA Inhaber-Anteile R o.N.	0,9	16.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19

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.