

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

Mittwoch, den 08. Januar 2020

Nr. 5

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	12	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	4.741	38

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	1	128
Aussetzungen	4	129
Ausschüttungskalender Fonds	294	130

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	503	136
Genussscheine	13	146
Ausländische Aktien	1.897	147
Zertifikate / Optionsscheine	158	242
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	370	250
Festverzinsliche Wertpapiere	8.423	262
Bekanntmachungen		514
Notierungseinstellungen	141	515
Notierungsaufnahmen	1	518
Aussetzungen	120	519

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		522
Notierungseinstellungen	104	523
Einführungen	2	525
Einbeziehungen	38	526
Notierungsaufnahmen	1	528

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Aussetzungen	181	529
Ausschüttungskalender Fonds	195	533

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 07.01.2020	Fortlaufende Notierung 08.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22,6 G	23G-3G-2,6G-2,6G-2,6G	23	22,4
Euro 2	1	0	0				A1X3WF	DE000A1X3WF3	Philion SE, (Glob.)	1	4,24 G	4,32G-4,32G	4,74	4,24
Euro 5,758	1					06.01	608200	DE0006082001	Philipp Holzmann AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,023G-0,023G-0,023G	0,03	0,02
Euro 9,6	1					06.02	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	102,8 G	102,7G-2,8G-3,7G	103,7	101,3
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7 +	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	26,86 G	26,76G-6,94-6,98G-7,16G	27,4	26,48
Euro 5,205	1	0	0				A0EKK2	DE000A0EKK20	Schnigge Wertpapierhandelsbank SE, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,46 G	1,5G-1,5G-1,43G-1,43G	1,6	1,43
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06	0,0546G-0,0556G-0,0546G-0,0546G-0,0546G	0,09	0,05
Euro 0,5	1	0	0				549060	DE0005490601	SPOBAG AG, (Glob.)	1	7,85 -GT	8-GT	8	7,85
Euro 204,183	3	0,45	0,2	19.07.19		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	16,08 G	15,92G-5,9G-5,96G	16,5	15,84
Euro 1.593,681	10	0	0,15	31.01.20*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	12,19 G	11,87G-1,9G-2,07G-2,11G	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-3,12G	3,16	3,12
Euro 32,342	1					06.04	645500	DE0006455009	VDN Vereinigte Deutsche Nickel-Werke AG	1	G	0,0005G-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	176,9 G	173,9G-3,9G-3,6G-3,6G-5,1G	176,9	172,9
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	178,3 G	174,2G-4,6G-4,44G-6G	179,3	173,72
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	36,3	36,3G-6,3G-6,35G-5,5G-5,5G	37,1	35,45
Euro 1	1	0	0				810310	DE0008103102	Webac Holding AG	1	4,3 G	4,3G-4,3	4,3	4,2
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	29,4 G	29,4G-9,4G-9,4G-9,4G	29,8	28,8
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,9 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G	23,4	21,9
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,85G-8,85G-8,85G-8,8G-8,8G	9	8,8
Euro 6,136	1						701850	DE0007018509	Windhoff AG, (Glob.)	1	0,01	0,005G	0,01	
Euro 4,65	1					06.98	777900	DE0007779001	WKM Terrain-und Beteiligungs-AG i.A.	1	0,15	0,14G	0,15	0,13
Euro	1					06.98	777903	DE0007779035	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	2,3 -GT	2,4-GT	2,4	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 07.01.2020		Fortlaufende Notierung 08.01.2020		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-0G	230	230	
Euro 3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	226	G	226G-6G	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 07.01.2020	Fortlaufende Notierung 08.01.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			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	5,78 G	5,74G-5,74G-5,78G-5,74G- 5,76G	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- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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/-0,031G	100,002 G	-0,18	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,157G-/100,16G/-0,086G	100,06 G	-0,32	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,271G-/100,26G/-0,196G	100,17 G	-0,46	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,756G-/101,76G/-1,68G	101,662 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,885G-/101,88G/-1,808G	101,789 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/-0,349G	100,324 G	-0,52	
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	100,676G-/100,67G/-0,605G	100,573 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,582G-/100,58G/-0,502G	100,483 G	-0,54	
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-/103,2G/-3,115G	103,102 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,77G-/100,76G/-0,683G	100,663 G	-0,58	
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/-0,71G	100,675 G	-0,57	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,898G-/100,9G/-0,816G	100,791 G	-0,57	
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-/105,79G/-5,715G	105,7 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,8G-/104,79G/-4,71G	104,7 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,073G-/101,06G/-0,984G	100,966 G	-0,59	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,105G-/101,11G/-1,025G	101 G	-0,58	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,226G-/101,21G/-1,133G	101,115 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,34G-/105,32G/-5,245G	105,235 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	101,45G-/101,43G/-1,35G	101,33 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,995G-/105,97G/-5,89G	105,885 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,73G-/105,71G/-5,63G	105,62 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	101,775G-/101,73G/-1,675G	101,64 G	-0,6	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,685G-/106,66G/-6,57G	106,57 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	102,08G-/102,05G/-1,95G	101,965 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)		107,21G-/107,17G/-7,09G	107,09 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,545G-/109,52G/-9,42G	109,43 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	102,34G-/102,29G/-2,22G	102,23 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)		127,74G-/127,7G/-7,61G	127,645 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,73G-/109,69G/-9,595G	109,615 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	102,505G-/102,46G/-2,37G	102,385 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)		109,205G-/109,15G/-9,055G	109,08 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,345G-/107,29G/-7,185G	107,22 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	102,7G-/102,64G/-2,531G	102,583 G	-0,52	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,44G-/105,38G/-5,285G	105,325 G		

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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)		108,69G- /108,62G/-8,52G	108,565 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,205G- /106,13G/-6,005G	106,085 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,16G- /103,09G/-2,97G	103,04 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,05G- /104,96G/-4,83G	104,93 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,71G- /152,58G/-2,46G	152,61 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,14G- /107,04G/-6,92G	107,02 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,92G- /148,81G/-8,62G	148,8 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,38G- /107,28G/-7,16G	107,25 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	144,1G- /143,99G/-3,87G	143,99 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,36G- /105,26G/-5,13G	105,23 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,32G- /105,21G/-5,08G	105,19 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		102,785G- /102,66G/-2,542G	102,674 G	-0,26	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,46G- /166,32G/-6,17G	166,36 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		102,42G-2,3G		-0,23	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,14G- /163,97G/-3,81G	164,04 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,24G- /171,01G/-0,7G	171,24 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		168,61G- /168,25G/-7,93G	169 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	181,91G- /181,58G/-1,17G	181,98 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		195,77G- /195,4G/-5,02G	195,9 G	0,07	0,07
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- /169,41G/-9,09G	169,87 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		156,09G- /155,77G/-5,21G	156,24 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		159,97-9,9- /159,15/-8,78G	159,68 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		128,13G- /127,83G/-7,5G	128,29 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		92,283G- /92G/-1,601G	92,433 G	0,29	

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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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	109,03G	109,01	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	101,8G	101,79	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	100,17G	100,16	G	-0,16	
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	100,2G	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	117,09	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	109,64G	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	109,23G-/109,23G-9,15G	109,19	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	104,35G	104,32	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	112,3G	112,29	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	114,64G	114,63	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	101,45G	101,44	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	104,12G-4,1G	104,11	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	174,7G	174,33	G	0,65	0,65
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJ0	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	105,04G	104,88	G	-0,29	
Euro	50.000	12.10.21	12.JAJ0	NRW2YN	DE000NRW2YN5	zinsv. v. 14.10.19-12.01.20, v. 13.10.09(21), FLR-Landessch.v.09(21) R.968	R 968	100,6G	100,59	G	-0,34	
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	99,933G	99,944	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)		115,39G	115,27	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)		104,02G	104,01	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	0,54	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	90,53G	90,35	G		
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	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	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	100,59	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)		106,7G	106,68	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)		105,86G	105,85	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)		98,18G	97,98	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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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	107,04G	106,97 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	108G	107,93 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	108,6G	108,34 G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	107,92G	107,69 G	0,37	0,37
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	111,06G	110,71 G	0,62	0,62
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	113,5G	113,79 G	0,55	0,55
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	110,1G	110,06 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	116,41G	116,04 G	0,65	0,65
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	101,75G	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	100,9G	100,89 G	-0,29	
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)		100,4G	100,39 G	-0,39	
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)		100,44G	100,43 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)		101,02G	101 G	-0,35	
Euro	100.000	12.06.20	12.06.	EAA05T	DE000EAA05T6	v. 14.06.17(20), IHS-MTN v.17(20)		100,18G-0,18G	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)		100,42G-100,42G/-0,42G	100,42 G	-0,37	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		106,91G	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	100,27 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)		101,18G	101,17 G	-0,23	
Euro	100.000	09.08.21	09.08.	EAA0TV	DE000EAA0TV8	v. 09.08.16(21), IHS-MTN v.16(21)		100,56G	100,55 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	100,44G	100,46 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	101,64G	101,65 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	102,73G	102,75 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	101,19G	101,2 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)		100,88G	100,89 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	100,47G	100,48 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	101,99G	102,01 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	103,02G	103,03 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	101,24 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)		105,96G	105,97 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	105,87 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)		104,28G	104,27 G	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)		102,38G	102,56 G	0,27	0,27

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 08.01.2020	Einheitskurs 07.01.2020	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)		98,32G- 98,35G-8,22G	98,3	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)		98,61G- 98,62G-8,56G	98,58	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)		97,41G- 97,44G-7,16G	97,33	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)		102,53G- 102,54G-2,5G	102,52	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)		99,99G- 100G-99,95GG	99,97	G	0,22	0,22
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)		99,98G- 99,99G-9,94G	99,97	G	0,22	0,22
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	101,3G-1,56G	101,65	G	-0,1	
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	97,57G-7,25G	97,37	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	95,92G-5,92G	95,81	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	95,66G-5,66G	95,55	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	100,78G-0,76G	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	101,3G-1,21G	101,22	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	101,12G-0,98G	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	101,05G-0,91G	100,92	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	100,98G-0,83G	100,85	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	101,3G-1,21G	101,22	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)		96,15G-5,77G	95,93	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)		76,17G-6G	76,06	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	106,53G-6,45G	106,51	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	101,71G	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	100,45G- 100,45G-0,45G	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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.01.2020	Fortlaufende Notierung 08.01.2020	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]
28.01.20	31.01.20	NRW0E5	DE000NRW0E50	Nordrhein-Westfalen, Land	Nordrhein-Westfalen, Land, FLR-Landessch.v.12(20) R.1210
29.01.20	03.02.20	A13SR5	DE000A13SR53	DZ HYP AG	0,125% MTN-OPF 661 15(20) [WL]
31.01.20	05.02.20	WGZ709	DE000WGZ7093	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	5,625% Nachr.IHS.v.10(20) Ausg.648

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
08.01.2020

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
08.01.2020

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 2,1 Euro 1	1 5	0 0	0 0				A0M93V A0KF6W	DE000A0M93V6 DE000A0KF6W7	Advanced Blockchain AG, (Glob.) AQUAMONDI AG, (Glob.)	1 1	4,7 G 4 -GT	4,7G-4,7G-4,88G-4,96G-5-5,05 4-GT	5,05 4	4,58 4
Euro 5 Euro 0,3 Euro 0,322	1 1 1	0 0 0	0 0 0				A1TNV9 A0LYDS A2BPK3	DE000A1TNV91 DE000A0LYDS1 DE000A2BPK34	Bitcoin Group SE, (Glob.) Bittube International SE, (Glob.) Black Pearl Digital AG, (Glob.)	1 1 1	28,15 G 11,8 G 3,5 G	29,35G-9,35G-9,8G-30,1-29,2-9,35G-9,5G 11,8G 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	30,1 18 3,56	25,2 11,8 3,5
Euro 0,947 Euro 1,21	1 1	0 0	0 0				A0Z25L A16122	DE000A0Z25L1 DE000A161226	Deutsche Biotech Innovativ AG, (Glob.) Deutsche Geothermische Immobilien AG, (Glob.)	1 1	95,5 G 1 bG	95,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G 0,92G	95,5 1	90 0,81
Euro 1,539	10	0	0				A16123	DE000A161234	Ekotechnika AG, (Glob.)	1	16 G	16G	16,5	16
Euro 0,712 Euro 2,2	1 1	0 0	0 0				A1EWWV 794871	DE000A1EWWV2 DE0007948713	IGP Advantag AG, (Glob.) Ivestos AG, (Glob.)	1 1	1,39 G 3,94 G	1,39G 3,94G-3,94G-3,94G-4,4-GT	1,9 4,9	1,39 3,6
Euro 0,293	1	0	0				A0JDBC	DE000A0JDBC7	Limes Schlosskliniken AG, (Glob.)	1	84 bG	85G	85	84
Euro 22,83	1	0	0				A2G833	DE000A2G8332	niiio finance group AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,454G-0,454G-0,478G-0,458G	0,5	0,45
Euro 7,227	1	0	0				A2E4L4	DE000A2E4L42	Pyrolyx AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G	6	5,3
Euro 2,338	10	0,1	0				576550	DE0005765507	sino AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,5bG-5,45bB-5,4bG	5,6	5,05
Euro 15,106	1	0	0				A2GSVV	DE000A2GSVV5	The Grounds Real Estate Development AG (Glob.)	1	1 G	0,98G-0,98G-1,02G	1,03	0,96
Euro 9,944 Euro 1,007 Euro 1,659	1 10 7	0 1,14 0	0 1,3 0	09.04.19 11.02.20*			A1YC99 A0LA30 A1EMHE	DE000A1YC996 DE000A0LA304 DE000A1EMHE0	The Social Chain AG, (Glob.) Tick Trading Software AG, (Glob.) Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1 1 1	14,6 G 21,8 4,12 G	14,6G-4,6G-4,8G-5,7G 21,6G-1,6G-1,6G-2bB-1,8G 4,06G-4,06G-4,16G-4,16G	15,7 22 4,16	14,2 21,6 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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	0,61G-0,61G-0,61G-0,58G- 0,575G	0,66	0,58
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 5,75G-5,75G-5,75	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106G-/106G/-6G 101,5G	104,5 G 104 -T	3,11 2,45	3,11 2,44
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	109,11G		2,76	2,76
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)		97,45G	97,39 G		
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

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)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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
08.01.2020

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,21	Euro 0,11	31.07.19		A2H7WJ	IE00BD34DJ91	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	15,77 G	15,694G	15,77	15,6
1	Euro 0,14	Euro 0	31.07.19		A2DUGB	LU1645380368	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	15,02 G	15,03G	15,03	14,94
1	Euro 0,28	Euro 0,11	31.07.19		A2DUGP	LU1645381689	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.1-10U.ETF	1	20,2 G	20,21G	20,31	19,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,32	31.07.19		A2DUHR	LU1645385839	UBS-ETF-BI.Ba.EO I.L.10+ U.ETF	1	11,32 G	11,38G	11,38	11,3
1					A2DUHX	LU1645386480	UBSETF-JPM USD EM D.Bd1-5U.ETF	1	11,9 G	11,91G	11,96	11,9
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(IrI)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	10,71 G	10,65G	10,75	10,6
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	125,49 G	125,81G	125,81	123,15
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	424,31 G	420,34G	424,57	420,34
6	Th.	Th.			A0DKAR	LU0198837287	UBS(Lux)Eq.-USA Growth DL	1	40,5 G	40,29G	40,5	40,08
1	US\$ 0,97	US\$ 0,62	31.07.19		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(IrI)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	53,28 G	53,1G	53,28	52,68
1	US\$ 0,69	US\$ 0,37	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	47,09 G	46,93G	47,09	46,56
1	US\$ 1	US\$ 0,54	31.07.19		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(IrI)ETF-MSCI USA U.ETF	1	70,62 G	70,44G	70,62	69,86
1	US\$ 1,7	US\$ 0,9	31.07.19		A1JVB8	IE00B78JS698	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	75,22 G	74,86G	75,56	74,58
1	US\$ 0,1	US\$ 0,03	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,4 G	13,91G	13,91	13,31
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,64 G	100,61G	100,67	100,61
1	US\$ 0,44	US\$ 0,29	31.07.19		A1JRC9	LU0721552544	UBS-ETF-BI.Ba.US1-3Y.T.B.U.ETF	1	22,49 G	22,57G	22,57	22,38
1	US\$ 1,02	US\$ 0,54	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.U.ETF	1	39,54 G	39,77G	39,77	38,95
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,18 G	77,51G	77,51	77,18
1	Euro 0,89	Euro 0,47	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.LC.UETF	1	107,89 G	107,94G	108,06	107,37
10	Th.	Th.			A0EQV0	LU0218832805	UBS(Lux)Key Sel.-Dynamic AI.DL	1	108,44 G	108,84G	108,97	107,85
6	Th.	Th.			A1JY0P	LU0723564463	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opp.Uncon.EO	1	224,22 G	222,84G	224,44	222,84
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,21 G	114,85G	115,21	114,85
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl AI.F.Eu.EO	1	12,94 G	12,92G	12,95	12,92
1	Th.	Th.			A14X32	LU1273488715	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Res.ETF	1	13,3 G	13,116G	13,4	13,08
1	Euro 0,4	Euro 0,34	31.07.19		A14XHB	LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF	1	16,28 G	16,166G	16,29	16,12
1	Euro 0,49	Euro 0,55	31.07.19		A14XHE	LU1215455947	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU TSYU ETF	1	16,73 G	16,638G	16,85	16,62
1	US\$ 0,36	US\$ 0,2	31.07.19		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,65 G	21,6G	21,71	21,51
1	US\$ 0,35	US\$ 0,19	31.07.19		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	21,31 G	21,26G	21,39	21,09
1	US\$ 0,27	US\$ 0,14	31.07.19		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	25,47 G	25,36G	25,48	25,12
1	Th.	Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	21,95 G	21,72G	22,02	21,72
1	Th.	Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	20,28 G	20,18G	20,45	20,14
1	Th.	Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	23,79 G	23,7G	23,86	23,59
1	Euro 0,35	Euro 0,34	31.07.19		A14XG5	LU1215451524	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU Q.U.ETF	1	21,09 G	20,95G	21,09	20,72
1	Euro 0,54	Euro 0,52	31.07.19		A14XG8	LU1215452928	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF	1	16,73 G	16,636G	16,84	16,5
1	Euro 0,22	Euro 0,08	31.07.19		A14YUN	LU1280303014	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	17,38 G	17,296G	17,43	17,22
1	Th.	Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS-ETF-B.B.MSCI US L.C.S.UETF	1	16,46 G	16,42G	16,5	16,39
1	£ 0,18	£ 0,1	31.07.19		A14Z33	IE00BXDXZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	13,57 G	13,726G	14,1	13,44
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	434,49 G	434,59G	436,5	432,66
2	Th.	Euro 19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.557,58 G	1.555,23G	1.558,94	1.552,78
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.436,77 G	3.437,72G	3.437,72	3.430,89
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.580,14 G	3.561,3G	3.594,35	3.561,3
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,41 G	821,26G	821,36	820,25
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,09 G	432,77G	433,09	432,77
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	932,69 G	924,11G	933,1	923,78
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.618,31 G	1.617,91G	1.619,82	1.612,51
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.496,87 G	1.479,11G	1.507,91	1.470,58
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	579,65 G	579,95G	582,01	573,56
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	341,93 G	338,97G	342,56	338,97
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	505,26 G	502,09G	505,32	502,09
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	302,52 G	301,89G	302,52	301,89
6	Th.	Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS(Lux)Eq.-Europ.High Div.EO	1	165,32 G	164,3G	165,41	164,16
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	421,75 G	420,55G	422,29	415,9
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	951,37 G	949,65G	960,48	949,65
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	281,43 G	280,94G	282,34	279,84
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	107,25 G	106,51G	107,97	106,43
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	50,24 G	50,02G	50,24	49,84

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	215,8 G	215,66G	215,96	215,66
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	120,89 G	120,88G	120,92	120,73
1	Euro 1,83	Euro 1,54	31.07.19		A0X97P	LU0446734104	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	68,86 G	68,42G	69,14	68,1
1	Euro 1,42	Euro 1,25	31.07.19		A0X97R	LU0446734369	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	38,42 G	38,17G	38,63	38,01
1	US\$ 1,64	US\$ 0,97	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU V.U.E	1	40,19 G	40,06G	40,19	39,72
1	kann. 0,84	kann. 0,47	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	30,25 G	30,25G	30,25	29,61
1	US\$ 2,29	US\$ 1,17	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	99,84 G	99,02G	101	99,02
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	26,55 G	26,52G	26,56	26,33
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	15,86 G	15,81G	15,86	15,78
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	17,98 G	18,02G	18,03	17,91
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	82,16 G	82,15G	83,63	82,15
1	Euro 1,98	Euro 1,8	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS (Lux) Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	103,6	103,16G	104,56	102,16
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	122,79 G	122,77G	122,82	122,75
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	15,07 G	15,06G	15,1	15,02
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,02 G	14,99G	15,06	14,99
1	US\$ 0,47	US\$ 0,19	31.07.19		A2APA5	LU1459802754	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,09 G	13,04G	13,19	12,69
1	Euro 0,15	Euro 0,07	31.07.19		A2AQ6D	LU1484799769	UBS-ETF-Bloom.Bar.TIP10+U.ETF	1	14,66 G	14,66G	14,67	14,59
1	US\$ 0,29	US\$ 0,12	31.07.19		A2ARF8	IE00BD08DL65	UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF	1	15,07 G	15,01G	15,07	14,89
1	US\$ 0,26	US\$ 0,14	31.07.19		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS (Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	18,67 G	18,73G	19,32	18,67
1	Th.	Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(Irl)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	11,51 G	11,444G	11,55	11,38
1	Th.	Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Euro.U.E.	1	16,16 G	16,108G	16,17	16
11	Th.	Th.			A0B5PQ	LU0186859491	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	14,91 G	14,85G	14,91	14,85
11	Th.	Th.			A0B5PT	LU0186859145	UBS (Lux) Str. Xtra-Bal. (EUR)	1	13,97 G	13,94G	13,97	13,94
1	US\$ 0,55	US\$ 0,3	31.07.19		A110Q5	LU1048316647	UBS (Lux) Str. Xtra-Yld (EUR)	1	15,94 G	15,96G	16,02	15,86
1	Th.	Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	18,99 G	18,96G	19,07	18,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,13	31.07.19		A110QD	LU1048313891	UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF	1	12,45 G	12,38G	12,58	12,34
1	Euro 0,07	Euro 0,04	31.07.19		A110QF	LU1048314196	UBS-ETF-MSCI E.M.Soc.Res.U.ETF	1	13,82 G	13,83G	13,83	13,81
1	US\$ 0,36	US\$ 0,21	31.07.19		A110QP	LU1048314949	UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF	1	13,22 G	13,26G	13,26	13,14
1	Th.	Th.			A110QS	LU1048315243	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	14,71 G	14,76G	14,76	14,7
1	US\$ 0,53	US\$ 0,38	31.07.19		A11471	IE00BMP3HG27	UBS-ETF-B.B.US L.C.1-5Y.U.ETF	1	9,21 G	9,156G-9,21	9,26	9,1
1	Th.	Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS (Irl)ETF-DJ Glo.Select Div.	1	26,23 G	26,1G	26,25	25,99
1	Th.	Th.			A1W3CQ	LU0950674332	UBS (Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	17,8 G	17,746G	17,81	17,63
1	Th.	Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	28,87 G	28,83G	29	28,74
1	Th.	Th.			A1W3AF	LU0950671239	UBS-ETF-U.E.MSCI UK UCITS ETF	1	19,83 G	19,696G	19,89	19,7
1	Th.	Th.			A1W3B7	LU0950672476	UBS-ETF-U.E.M.UK hd to EO U.E.	1	21,45 G	21,21G	21,58	21,07
1	Euro 3,28	Euro 3	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-U.E.M.JP.hgd t.EO U.E.	1	130,6 G	129,78G	131,3	129,1
1	US\$ 0,52	US\$ 0,29	31.07.19		A1439E	LU1324516050	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	10,86 G	10,97G	10,97	10,85
1	Th.	Th.			A1439H	LU1324516308	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	12,93 G	12,93G	12,93	12,89
1	Yen 33,05	Yen 19,99	31.07.19		A14UX8	LU1230561679	UBS-ETF-BI.Ba.USD E.M.So.U.ETF	1	20,93 G	20,75G	20,93	20,64
1	Th.	Th.			A1H9GF	LU087939742	UBS-ETF-MSCI Japan Soc.Resp.ETF	1	11,06 G	11,1G	11,1	11,02
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBS-ETF-SBI F.AAA-BBB 1-5 U.E.	1	13,52 G	13,55G	13,55	13,36
6	Th.	Th.			A1H8N1	LU0611173930	UBS-ETF-SBI For.AAA-BBB 5-10	1	176,99 G	176,77G	178,52	176,7
1	US\$ 1,55	US\$ 1,08	31.07.19		A1JA1R	LU0629459743	UBS (Lux) Eq.-GI High Divide.DL	1	95,14	94,6G	95,3	93,86
1	US\$ 1,15	US\$ 0,66	31.07.19		A1JA1S	LU0629460089	UBS-ETF-MSCI World Soc.Resp.	1	117,58 G	117,18G	117,58	116,2
1	Euro 2,25	Euro 2,48	31.07.19		A1JA1T	LU0629460675	UBS ETF-U.E.-MSCI USA S.R.U.E.	1	105,16 G	104,4G	105,4	103,8
1	US\$ 1,72	US\$ 0,92	31.07.19		A1JA1U	LU0629460832	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E.	1	67,37 G	67G	67,37	66,54
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS-ETF-UBS MSCI Pa.So.Re.U.E.	1	1.032,83 G	1032,88G	1.034,05	1.029,24
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.573,09 G	2573,76G	2.576,16	2.564,18
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.449,06 G	1448,21G	1.470,22	1.448,21
4	Th.	A\$ 2,92	03.06.19		972137	LU0035338242	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	75,1 G	75,3G	75,82	75,1
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	342,43 G	342,84G	345,56	342,43
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - AUD	1	142,6 G	142,64G	142,9	141,84
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	838,11 G	835,32G	838,11	827,29
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	708,48 G	706,63G	708,48	698,06
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	222,16 G	222,2G	222,2	221,52
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	1.729,33 G	1721,83G	1.729,33	1.721,83
							UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 3,59	US\$ 2,31	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.768,41 G	2757,39G	2.773,92	2.757,39
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	212,55 G	212-3,3	213,3	210,2
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	1.248,01 G	1238,23G	1.262,95	1.237,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.087,7 G	2081,48G	2.093,68	2.046,85
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,25 G	203,26G	203,31	203,01
							UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	205,73 G	206,2G	206,2	204,93
7	sfrs 1,49	sfrs 1,38	05.09.19		A0BLUH	CH0017142719	UBS Fund Management [Switzerland] AG					
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS ETF (CH) - SMI	1	97,6 G	97,98G	99,06	97,3
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0116015352	UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	24,89 G	24,61G	25,63	24,56
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,13 G	111,68G	112,13	111,48
							UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	450,17 G	448,13G	456,14	448,13
							UBS Real Estate GmbH					
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	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 G	10,05G-0,25	10,25	9,95
4	Th.	Euro 3,02	16.05.19		A0Q78S	LU0383775318	Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	UniRak Emerging Markets	1	180,14 G	179,46G	181,81	179,46
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniOptimus -net-	1	686,78 G	685,36G	686,78	685,36
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,83 G	36,83G	36,83	36,79
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEuroKapital Corporates	1	37,58 G	37,57G	37,58	37,55
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniEM Global A	1	99,8 G	98,7G	101,01	98,7
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	46,59 G	46,22G	47	46,22
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	41,44 G	41,47G	41,47	41,32
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	62,56 G	62,01G	62,72	62,01
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	44,96 G	44,61G	44,96	44,54
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	55,74 G	55,26G	55,74	55,26
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Global	1	70,71 G	70,37G	70,71	70,06
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	41,19 G	41,18G	41,19	41,15
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniEuroSTOXX 50	1	55,33 G	54,9G	55,82	54,87
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniDynamicFonds: Europa	1	102,21 G	101,39G	102,82	101,39
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,98 G	60,96G	60,98	60,53
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniEuroRenta Real Zins	1	62,34 G	62,33G	62,34	61,89
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,21 G	56,64G	57,28	56,64
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	57,04 G	56,77G	57,51	56,72
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniExtra: EuroStoxx 50	1	98,95 G	98,28G	99,48	98,28
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,23 G	45,06G	45,23	44,96
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,31 G	53,93G	54,56	53,84
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	54,94 G	54,34G	54,94	54,34
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	111,4 G	110,69G	111,9	110,69
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	UniValueFonds: Global	1	110,55 G	109,89G	111,02	109,89
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Unifavorit: Renten	1	24,24 G	24,26G	24,26	24,2
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniAsia	1	78,77 G	78,11G	78,82	78,11
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniEuropaRenta	1	49,3 G	49,44G	49,44	48,9
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniRentaCorporates	1	97,66 G	97,96G	97,96	97,07
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniEuroRenta Corporates	1	52,3 G	52,32G	52,32	52,11
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	86,95 G	86,21G	88,1	85,75
4	Th.	Euro 2,59	16.05.19		A2DMRE	LU1570401114	UniGlobal II	1	109,44 G	108,72G	109,44	108,64
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniGlobal Dividende	1	116,56 G	116,3G	116,56	116,08
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	52,92 G	52,55G	52,92	52,38
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniMarktführer	1	53,24 G	52,89G	53,24	52,78
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	139,1 G	138,33G	139,35	138,2
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	142,27 G	141,85G	142,79	141,53
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	117,59 G	117,68G	118,14	117,32
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	130,53 G	129,93G	130,53	129,35
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	UniSector: HighTech	1	122,94 G	122,21G	122,94	121,48
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	45,42 G	45,58G	45,58	44,67
							UniReserve: Euro-Corporates	1	41,48 G	41,48G	41,5	41,47

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,75 G	97,7G	97,84	97,7
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	27,37 G	27,34G	27,48	27,33
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniOptima	1	728,34 G	728,29G	728,45	728,12
10	Th.	Euro 0,24	14.11.19		972308	LU0046307343	UniEuroKapital	1	64,11 G	64,07G	64,11	64,02
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.202,46 G	2182,52G	2.209,47	2.182,52
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	934,99 G	935,75G	936,63	931,87
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	497,12 G	496,25G	497,12	496,25
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.745,54 G	1730,63G	1.757,49	1.730,63
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	2.224,53 G	2219,57G	2.232,71	2.219,57
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	55,69 G	55,2G	56,09	55,04
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,93 G	19,88G	19,93	19,72
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	132,51 G	131,96G	132,91	131,88
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	250,01 G	249,09G	253,2	248,2
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,32 G	66,33G	66,37	66,04
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,58 G	109,58G	109,58	109,54
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	159,57 G	159,18G	159,6	158,85
10	Th.	Euro 0,9	14.11.19		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	101,91 G	101,61G	101,95	101,45
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	83,89 G	84,11G	84,24	83,58
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	119,11 G	118,96G	119,51	118,96
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,98 G	70,92G	70,98	70,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	65,96 G	65,78G	65,96	65,65
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	56,65 G	56,4G	56,65	56,37
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	55,92 G	55,66G	56,04	55,58
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	71,26 G	70,96G	71,31	70,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	355,19 G	353,39G	355,19	350,56
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	217,4 G	214,88G	218,85	213,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	57,61 G	57,17G	57,78	57,17
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,98 G	47,96G	47,99	47,96
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,91 G	39,91G	39,91	39,89
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84 G	83,07G	84,51	82,85
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	72,92 G	72,6G	72,92	72,23
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	54,69 G	54,74G	54,89	54,07
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	152,2 G	151,03G	152,2	150,78
10	Th.	Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	176,38 G	173,96G-8,88	178,88	173,96
1	Euro 0,35	Euro 0,29	14.02.19		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	40,48 G	40,44G	40,48	40,31
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	51,37 G	50,91G	51,92	50,79
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	76,8 G	76,12G	77,38	76,05
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,74 G	35,82G	35,82	35,73
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	35,72 G	35,54G	35,72	35,48
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	97 G	97G	97	96,4
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,7 G	56,75G	56,75	56,35
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,9 G	51,9G	51,9	51,89
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	28 G	28,05G	28,28	27,73
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	101,65 G	101,3G	101,85	101,14
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,21 G	88,58G	89,21	88,58
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	97,5 G	97,21G	97,5	97,02
7	Th.	Euro 1,03	15.08.19		979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,73 G	59,74G	59,75	59,4
7	Th.	Euro 0,91	15.08.19		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	64,48 G	64,36G	64,63	64,36
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	76,04 G	75,37G	76,14	75,37
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	56,08 G	55,74G	56,08	55,68
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	59,23 G	59,15G	59,23	58,94
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,67 G	8,655G	8,67	8,64
1	Th.	Euro 0,15	15.02.19		984847	DE0009848473	JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS	1	41,15 G	41,04G	41,29	41,04

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,54	Euro 1	09.04.19		978187	DE0009781872	TREND C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	67,2 G	66,97G	67,78	66,97
6	Th.	Th.	02.01.18		978972	DE0009789727	StarCapital Bondvalue UI	1	67,53 G	67,52G	67,53	67,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	ALL-IN-ONE	1	16,75 G	16,73G	16,78	16,69
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	55,45 G	55,13G	55,6	55,13
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	119,21 G	118,34G	119,21	118,24
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,62 G	49,25G	49,75	49,23
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	57,89 G	57,83G	57,97	57,68
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	62,62 G	62,63G	62,67	62,43
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	58,76 G	58,54G	59	58,54
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	HannoverscheMaxInvest	1	41,08 G	40,67G	41,08	40,67
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	148,52 G	148,11G	148,52	147,94
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	P & S Renditefonds	1	129,27 G	127,91G	132,64	127,91
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	64,42 G	63,97G	64,92	63,97
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	SEB GenerationPlus	1	50,4 G	50,13G	50,52	50,07
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RA4Q	DE000A0RA4Q2	CONCEPT Aurelia Global	1	172,35 G	172,13G	172,35	170,54
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D8	DE000A1C5D88	Stiftungsfonds Westfalen	1	145,97 G	145,97G	146,67	145,97
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	134,91 G	134,54G	134,91	133,55
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,67 G	91,69G	91,75	91,67
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	152,2 G	151,18G	153,29	151,18
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	GLS Bank Aktienfonds	1	73,2	72,21G	73,36	72,21
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	BRW Balanced Return Plus	1	131,98 G	131,44G	131,98	130,96
10	Th.	Euro 1,55	15.05.19		589692	DE0005896922	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,08 G	89,74G	90,92	89,74
1	Th.	Euro 2,31	15.02.19		A0YFQ9	DE000A0YFQ92	V/A Stiftungsfonds UI	1	89,17 G	89,01G	89,17	89,01
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	BKC Treuhand Portfolio	1	111,96 G	111,96G	111,96	111,49
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	70,93 G	70,59G	71,16	70,38
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB0	DE000A1JGB05	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	156,46 G	155,05G	157,74	154,21
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	151,26 G	151,09G	151,26	150,64
11	Th.	Euro 0,47	16.12.19		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	114,81 G	115,09G	115,2	114,81
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	142,51 G	142,34G	142,51	141,81
12	Th.	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	HMT Global Antizyklik	1	110,12 G	109,77G	110,12	109,76
2	Th.	Euro 1	15.03.19		A1W9A7	DE000A1W9A77	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	123,76 G	123,56G	124,26	123,56
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		A1W9AA	DE000A1W9AA8	Prisma Aktiv UI	1	113,14 G	112,82G	113,18	112,59
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1W2ZJ	DE000A1W2ZJ4	SDG Evolution Flexibel	1	94,74 G	94,56G	95,24	94,33
12	Th.	Euro 0,4	15.01.20		A0B7JB	DE000A0B7JB7	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	81,96 G	81,67G	81,96	81,27
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	49,68 G	49,59G	49,68	49,41
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Universal-Shareconcept-BC	1	187,09 G	186,47G	187,37	185,66
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,77 G	53,7G	53,77	53,35
10	Th.	Euro 1,71	15.11.19		DWS08X	DE000DWS08X0	PSM Growth UI	1	58,9 G	58,9G	58,98	58,87
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	Bethmann Nachhaltigkeit	1	158,48 G	158,16G	158,86	158,16
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,92 G	67,83G	68,12	67,83
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	40,38 G	40,36G	40,38	40,28
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	29,35 G	29,37G	29,37	29,24
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	SEB Europafonds	1	63,62 G	63,23G	64,24	63,23
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	23,42 G	23,38G	23,45	23,36
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	SEB Aktienfonds	1	110,21 G	109,24G	110,86	108,86
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	555,73 G	554,2G	555,73	552,56
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,18 G	30,17G	30,18	30,07
10	Th.	Th.	02.01.18		849072	DE0008490723	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	46,1 G	45,97G	46,18	45,89
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	morgen Aktien Global UI	1	256,49 G	254,96G	256,49	254,6
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	Universal Floor Fund	1	61,04 G	60,98G	61,06	60,87
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	156,15 G	155,86G	156,58	155,44
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,03 G	41,97G	42,03	41,75
1	Th.	Th.	02.01.18		A0JELL	DE000A0JELL5	Pfau-StrategieDepot UI	1	118,5 G	118,51G	118,55	118,4
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	FIVV-MIC-Mandat-China	1	83,67 G	83,46G	83,67	82,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	111,49 G	111,33G	111,53	111,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	24,32 G	24,06G	24,85	24,06

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Der Zukunftsfonds	1	49,43 G	49,43G	49,43	49,27
12	Th.	Euro 1,65	15.01.20		A1JUJ4	DE000A1JUJ46	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	196,27 G	195,17G	197,1	195,17
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	120,75 G	120,19G	120,75	119,67
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	136,01 G	135,29G	136,31	134,87
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	79,8 G	79,6G	79,8	79,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,88 G	140,18G	140,88	139,96
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DK	DE000A0M6DK0	Elite Plus UI	1	114,7 G	114,37G	114,7	114,12
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	102,52 G	101,75G	102,52	101,75
11	Th.	Th.	02.01.18		A0M7WN	DE000A0M7WN2	R+P Rendite Plus UI	1	124,75 G	124,71G	124,75	124,22
11	Th.	Euro 1,8	16.12.19		A0M7WP	DE000A0M7WP7	RW Portfolio Strategie UI	1	151,47 G	151,05G	153,57	150,98
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,7 G	52,36G	53,29	52,36
1	Th.	Euro 2,3	15.02.19		A0M999	DE000A0M9995	CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI	1	150,87 G	151,09G	151,09	149,99
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	72,8 G	72,47G	72,8	72,05
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	130,8 G	130,63G	130,8	130,16
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,48 G	53,39G	53,53	53,27
1	Th.	Euro 0,35	01.11.19		A0LERX	DE000A0LERX3	quantumX Global UI	1	102,04 G	102,04G	102,04	101,75
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	157,84 G	157,51G	157,9	157,38
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	118,04 G	117,56G	118,04	117,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,11 G	42,92G	43,11	42,53
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	175,28 G	174,73G	175,28	173,47
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	161,98 G	160,92G	162,17	160,92
4	Th.	Euro 0,65	15.05.19		A0NEBD	DE000A0NEBD5	GSP Aktiv Portfolio UI	1	67,32 G	67,12G	67,72	67,12
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	142,57 G	142,47G	143,45	142,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	192,66 G	191,39G	193,21	191,39
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	76 G	76,67G	79,18	75,91
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classik UI	1	70,78 G	70,62G	70,78	70,35
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	162,21 G	159,84G	162,21	159,84
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,34 G	33,33G	33,34	33,18
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,47 G	20,47G	20,52	20,47
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,73 G	25,67G	25,73	25,6
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,4 G	28,22G	28,4	28,09
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	297,48 G	295,98G	299,48	294,4
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	344,8 G	340,32G	347,68	340,32
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	87,06 G	86,32G	87,81	86,08
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.235,42 G	3220,96G	3.235,42	3.198,87
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.138,99 G	2119,85G	2.144,19	2.119,85
							VanEck Asset Management B.V.					
1	Euro 1,06	Euro 1,24	20.03.19		A1J01T	NL0009690221	VanEck Vect.GI Equal Weight UE	1	46 G	45,8G	46,13	45,58
1	Euro 1,52	Euro 1,38	20.03.19		A1T6SY	NL0009690239	VanEck Vect.GI Real Estate UE	1	41,92 G	41,53G	41,92	41,53
1	Euro 0,74	Euro 0,59	20.03.19		A1T84N	NL0010273801	VanEck Ve.I.EO So.C.AAA-AA 1-5	1	21,47 G	21,44G	21,49	21,43
							VanEck Investments Ltd.					
1		Th.			A2DYHW	IE00BDFBTK17	VanEck Vec.Natural Resources	1	20,19 G	20,09G	20,33	20,09
1		Th.			A2DYHX	IE00BDFBTR85	VanEck Vec.Pref.US Equity UCIT	1	19,89 G	19,78G	19,89	19,59
1		Th.			A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck Vect.Glob.Mining U.ETF	1	18,87 G	19,216G	19,22	18,87
1	Th.	Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Vect.Gold Miners UC.ETF	1	27,37 G	28,53G-7,54	28,53	27,37
1	Th.	Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck Junior Gold Min.UC.ETF	1	31,51 G	32,72G	32,72	31,51
1	Th.	Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VanEck Morn.US Wide Moat U.ETF	1	35,57 G	35,53G-5,76	35,76	35,14
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck Vec.JPM EM L.C.Bd U.ETF	1	57,34 G	57,54G	57,96	57,34
							Vanguard Group [Ireland] Ltd					
7	£ 1,22	£ 0,2	12.12.19		A12CX0	IE00BKKX55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	40,64 G	40,37G	41,13	40,22
7	US\$ 1,62	US\$ 0,24	12.12.19		A12CX1	IE00BKKX55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	62,16 G	61,94G	62,16	61,46
7	US\$ 1,17	US\$ 0,24	12.12.19		A12CXY	IE00BKKX55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	71,59 G	71,28G	71,59	70,74
7	Euro 0,97	Euro 0,07	12.12.19		A12CXZ	IE00BKKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	31,87 G	31,655G	32,01	31,47
7	Euro 0,49	Euro 0,13	22.08.19		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	54,1 G	54,06G	54,11	53,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,04	22.08.19		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	26,74 G	26,77G	26,8	26,57
7	US\$ 1,87	US\$ 0,7	22.08.19		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	49,8	49,7G	49,8	49,33
7	US\$ 0,62	US\$ 0,22	22.08.19		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	22,49 G	22,61G	22,61	22,28
7	US\$ 2,36	US\$ 0,88	22.08.19		A143JQ	IE00BZ163L38	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	46,76 G	47,08G	47,08	46,76
7		Euro 0,65	28.03.19		A2JF6S	IE00BG143G97	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	25,3 G	25,08G	25,51	24,83
7	US\$ 1,58	US\$ 0,52	22.08.19		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard DAX U.ETF	1	45,84 G	45,84G	45,94	45,67
7	Euro 0,82	Euro 0,07	12.12.19		A2DXRA	IE00BF4R5F15	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	26,13 G	25,88G	26,24	25,79
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF	1	26,6 G	26,54G	26,65	26,41
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	52,44 G	52,36G	52,49	52,25
7	Euro 1,06	Euro 0,11	12.12.19		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	32,74	32,58G	32,91	32,41
7	US\$ 0,86	US\$ 0,11	12.12.19		A1T8FT	IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	23,2 G	23,1G	23,26	22,91
7	US\$ 0,55	US\$ 0,24	12.12.19		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,35 G	28,13G	28,35	27,91
7	US\$ 1,91	US\$ 0,31	12.12.19		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	52,22 G	51,96G	52,48	51,72
7	US\$ 1,48	US\$ 0,15	12.12.19		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	55,04	54,6G	55,5	54,52
7	US\$ 1,79	US\$ 0,3	12.12.19		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	83,81	83,58G-3,9	84,12	82,94
7	US\$ 0,9	US\$ 0,2	12.12.19		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	55,18 G	54,99G	55,18	54,54
7	£ 1,57	£ 0,24	12.12.19		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	39,52 G	39,29G	39,73	39,22
7	£ 0,35	£ 0,13	22.08.19		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	28,63 G	28,64G-8,68	28,68	28,25
7	Th.	Th.			A14YC0	IE00BYR0935	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	32,24 G	32,15G	32,24	31,87
7	Th.	Th.			A14YC1	IE00BYR0D71	Vang.Gbl Momentum Factor U.ETF	1	33,65 G	33,47G	33,82	33,24
7	Th.	Th.			A14YCY	IE00BYR0C64	Vang.Gbl Liquidity Fac.U.ETF	1	33,61 G	33,49G	33,65	33,26
7	Th.	Th.			A14Y CZ	IE00BYR0B57	Vang.Gbl Minimum Volatil.U.ETF	1	31,29 G	31,16G	31,55	30,95
							Vang.Global Value Factor U.ETF	1				
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	84,37 G	82,72G	84,37	79,53
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	62,77 G	63,46G	63,46	59,84
10	Th.	Th.			A0RDHD	LU0401461305	von der Heydt Umbr.-TOP FLOW	1	54,83 G	54,51G	55	54,51
1	Th.	Th.			A0QYLO	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	127,47 G	127,38G	127,57	127,07
							Vontobel Asset Management S.A.					
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	174,25 G	174,57G	175,53	173,53
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	355,65 G	356G	359,96	354,62
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	49,97 G	49,93G	49,97	48,86
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	134,46 G	134,46G	134,61	133,93
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	246,8 G	245,91G	247,88	245,57
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	266,03 G	266,01G	267,74	264,85
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	103,96 G	104,17G	104,17	103,64
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,96 G	133,67G	133,96	133,66
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,49 G	38,51G	38,51	38,27
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	144,17 G	144,05G	144,17	143,79
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	440,05 G	437,89G	441,83	437,89
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	510,58 G	508,63G	510,72	508,63
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	331,13 G	329,03G	331,69	328,64
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585666	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,06 G	110,06G	110,06	109,59
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	184,16 G	184,22G	184,22	183,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	139,04 G	138,64G	139,04	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	134,75 G	134,31G	134,75	133,8
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	201,26 G	199,09G	202	199,09
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	231,71 G	229,35G	232,7	229,18
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.391,56 G	1389,89G	1.393,44	1.387
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	325,39 G	327,3G	327,3	327,3
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,45 G	224,1G	224,45	223,08
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	428,34 G	428,12G	428,34	425,67
9	Th.	Th.			A0MKHK	LU0278085062	Vontobel-European Equity	1	185,97 G	184,95G	186,79	184,34
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	284,32 G	282,65G	284,83	282,65
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	296,93 G	295,22G	297,18	295,22
9	Th.	Th.			A0EQVD	LU0218911690	Vontobel Fd-Global Equity	1	168,02 G	167,36G	168,3	167,36
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	259,24 G	258,15G	259,68	257,86

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel Asset Management S.A.	1	208,4 G	206,09G	209,31	206,09
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	99,41 G	99,51G	99,51	99,03
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fd - Value Bond	1	94,82 G	94,82G	94,82	94,75
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,96 G	163,8G	163,96	163,5
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	163,96 G	163,8G	163,96	163,5
9	Th.	Th.			972714	LU0035744233	Vontobel-Global Equity Income	1	251,78 G	250,38G	252,44	250,38
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972721	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	154,26 G	154,23G	154,26	153,11
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	615,52 G	610,01G	618,51	610,01
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	748,08 G	743,67G	754,07	743,67
7	Th.	Th.			A0NETR	LU0329630130	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd	1	2.087,2 G	2080,68G	2.087,2	2.063,95
1	Th.	sfers 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	Vontobel Fonds Services AG	1	78,8 G	78,92G	78,92	78,8
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I Bond Fonds	1	302,47 G	301,53G	302,47	299,63
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	3.364,51 G	3382,02G	3.421,65	3.335,38
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	86,71 G	86,54G	86,94	86,5
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	107,94 G	107,09G	107,94	106,1
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	230,79 G	230,3G	230,79	230,3
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	109,21 G	108,26G	109,21	108,08
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	MET Fonds - PrivatMandat	1	223,54 G	223,34G	223,54	223,13
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	69,34 G	69,15G	69,97	69,15
							ABAKUS-World Dividend Fund	1	109,21 G	108,26G	109,21	108,08
							LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	223,54 G	223,34G	223,54	223,13
							Sunares-Sust.Natural Resources	1	69,34 G	69,15G	69,97	69,15
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	156,91 G	156,5G	156,91	156,15
10	Th.	Th.			A0LGV7	LU0280778662	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	113,69 G	113,7G	115,12	113,69
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon.	1	294,06 G	291,86G	297,88	291,86
5	Th.	Euro 0,45	16.12.19		A1H4B2	LU0572807518	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	115,73 G	115,87G	118,09	115,47
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A.	1	237,98 G	236,11G	238,77	233,68
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portf.-Em. Markets Sel.	1	250,72 G	249,02G	250,72	249,02
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Walser Portf.-German Select	1	198,38 G	199	199	192,76
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Walser Portfolio-Aktien USA	1	80,54 G	80,44G	80,54	80,21
10	Th.	Euro 0,06	13.12.19		A0HGL6	DE000A0HGL63	Warburg Invest AG (KVG)	1	16,65 G	16,59G	16,65	16,44
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	WI Global Challenges Index-Fds	1	99,64 G	98,73G	99,68	98,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MS7F	DE000A0MS7F3	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	60,06 G	59,88G	60,07	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Steyler Fair Invest - Equities	1	100,36 G	99,98G	101,2	99,98
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F.	1	42,73 G	42,42G	42,88	42,42
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	174,73 G	173,73G	174,88	172,93
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	WI SELEKT C	1	96,87 G	96,05G	96,87	96,05
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	116,66 G	116,04G	116,66	116,04
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	22,47 G	22,46G	22,53	22,42
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	75,07 G	75,07G	75,3	74,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Advisor Global	1	20,17 G	20,01G	20,17	20,01
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	nordIX Renten plus	1	29,82 G	29,77G	29,83	29,77
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,95 G	48,4G	48,95	48,4
5	Th.	Euro 0,21	16.12.19		A0RHE2	DE000A0RHE28	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	44,77 G	44,75G	44,77	44,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	126,44 G	126,4G	126,67	126,4
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	48,68	48,7G-9-8,9	49	48,62
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	48,68	48,7G-9-8,9	49	48,62
1	Th.	Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	15,48 G	15,536G	16,51	15,48
1	Th.	Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WestInvest InterSelect	1	19,03 G	19,03G-9,69	19,81	19,03
1	Th.	Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree Management Ltd.	1	18,13 G	18,2G	18,99	18,13
							WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	15,48 G	15,536G	16,51	15,48
							WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,03 G	19,03G-9,69	19,81	19,03
							WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,13 G	18,2G	18,99	18,13

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2ARXE	DE000A2ARXE2	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	16,38 G	16,27G	16,58	16,17
1	Th.	Th.			A2ARXF	DE000A2ARXF9	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	19,87 G	19,73G	20,01	19,66
1	Th.	Th.			A2ARXG	DE000A2ARXG7	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,94 G	18,916G	19,07	18,81
1	Th.	Th.			A2A9T	DE000A2A9T2	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	17,75 G	17,666G	17,91	17,65
1	Th.	Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,74 G	18,74G	19,03	18,63
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJNO	IE00BDGSKN96	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,17 G	15,166G	15,55	15,05
1	Th.	Th.			A2DJN1	IE00BDGSLN04	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,06 G	15,126G	15,7	15,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,1	05.07.19		A2DJWH	DE000A2DJWH8	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,26 G	15,27G	15,64	15,13
1	Th.	Th.			A2DJWJ	DE000A2DJWJ4	WisdomTree India Quality U.ETF	1	15,45 G	15,46G	15,77	15,32
1	Th.	Th.			A2AHL7	DE000A2AHL75	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,07 G	23,03G-3,26	23,26	22,88
1	Th.	Th.			A2AHL9	DE000A2AHL91	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,98 G	18,9G	19,06	18,7
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	13,44 G	13,62G	14,62	13,44
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	16,6 G	16,72G	17,47	16,6
1	US\$ 0,15	US\$ 0,34	05.07.19		A14SLH	DE000A14SLH0	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,46 G	14,266G	14,69	14,24
1	US\$ 0,04	US\$ 0,45	05.07.19		A14SLJ	DE000A14SLJ6	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,33 G	17,3G	17,55	17,14
1	Euro 0,16	Euro 0,18	03.01.20		A14Q0H	IE00BVF1H83	WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF	1	14,38 G		15,24	14,22
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A14ND0	DE000A14ND04	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,62 G	15,46G	16,12	15,46
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A14ND1	DE000A14ND12	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,43 G	18,326G	18,74	18,33
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A14ND2	DE000A14ND20	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,83 G	17,726G	18,16	17,67
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A14ND3	DE000A14ND38	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,49 G	13,39G	13,69	13,34
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A14ND4	DE000A14ND46	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,97 G	17,87G	18,4	17,82
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A14NDZ	DE000A14NDZ0	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,61 G	14,386G	15,06	14,39
1	£ 0,11	£ 0,22	05.07.19		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	11,54 G	11,706G	12,39	11,54
1	US\$ 0	US\$ 0,5	05.07.19		A143HY	IE00BYQCZ682	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,27 G	16,456G	17,13	16,27
1	£ 0,04	£ 0,31	05.07.19		A143HZ	IE00BYQCZQ89	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	13,44 G	13,506G	14,19	13,44
1	Th.	Th.			A142K4	DE000A142K45	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	17,01 G	16,89G	17,19	16,72
1	Th.	Th.			A142K5	DE000A142K52	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,58 G	18,476G	18,78	18,37
1	Th.	Th.			A142K6	DE000A142K60	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	15,92 G	15,72G	16,06	15,66
1	Th.	Th.			A142K7	DE000A142K78	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,92 G	17,756G	17,96	17,71
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A140SG	DE000A140SG3	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,8 G	9,72G	10,18	9,72
1	US\$ 0,46	US\$ 0,71	05.07.19		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	14,69	14,446G	14,96	14,36
1	US\$ 0,33	US\$ 0,54	05.07.19		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	15,56 G	15,466G	16,1	15,46
1	Euro 0,19	Euro 0,62	05.07.19		A12HUT	IE00BQZJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	13,4 G	13,35G	13,67	13,31
1	Euro 0,18	Euro 0,58	05.07.19		A12HUU	IE00BQZJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	17,9 G	17,796G	18,32	17,73
1	US\$ 0,28	US\$ 0,65	04.04.19		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	18,37 G	18,326G	18,65	18,26
1	US\$ 0,3	US\$ 0,6	04.04.19		A12HUW	IE00BQZJBT94	WisdomTree US SC Div.UCITS ETF	1	17,75 G	17,656G	18,07	17,58
1	Th.	Th.			A1403B	IE00BYQCZC44	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	16,22 G	16,346G	17,1	16,22
1	Th.	Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	17,82 G	17,896G	18,68	17,82
1	Th.	Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,1 G	17,206G	17,87	17,1
1	Th.	Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,85	22,91G	23,85	22,76
1	Th.	Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	18,95 G	18,786G	19,03	18,61
1	Th.	Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,32 G	23,25G	23,43	23,15
1	Th.	Th.			A2AGPX	DE000A2AGPX1	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	23,43 G	23,43G	23,55	23,29
1	Th.	Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,44 G	9,52G	9,52	9,37
1	Th.	Th.			A2AE1R	DE000A2AE1R9	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,49 G	9,45G	9,51	9,35
1	US\$ 0,3	US\$ 0,42	05.07.19		A14YT0	IE00BYPGT035	WisdomTree Em.Asi.Eq.Inc.U.ETF	1	9,78	9,426G	10,13	9,33
1	£ 0,16	£ 0,33	05.07.19		A14YTZ	IE00BYPGTJ26	WisdomTree UK Eq.Inc.UCITS ETF	1	6,16 G	6,246G	6,78	6,16
1	£ 0,01	£ 0,29	05.07.19		A14WBU	IE00BVXBGY20	WisdomTree Issu.-Germ.Eq.U.ETF	1	11,66 G	11,756G	12,33	11,66
1	Th.	Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,7 G	15,72G	16,34	15,7
1	Euro 1,81	Euro 5,96	05.07.19		A2JRN5	DE000A2JRN56	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	103,68 G	103,32G	106,43	103,32
1					A2JRN6	DE000A2JRN64	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	9,62 G	9,685G	9,69	9,58
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	30,68 G	30,69G-1,4	31,4	30,15
1	US\$ 3,29	US\$ 5,66	05.07.19		A2JLJA	DE000A2JLJA3	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF	1	89,56 G	89,51G	91,7	89,33
1	Euro 0,28	Euro 0,58	05.07.19		A2JLJC	DE000A2JLJC9	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	53,67 G	53,56G	53,76	53,56
1		Euro 0,28	03.01.19		A2JLJD	DE000A2JLJD7	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E.	1	54,55 G	54,41G	54,63	54,23
1	Euro 0,21	Euro 0,54	05.07.19		A2JLJE	DE000A2JLJE5	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	54,3 G	54,15G	54,45	54,14

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,21	03.01.19		A2JLJF	DE000A2JLJF2	WisdomTree Management Ltd. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E.	1	55,09 G	54,93G	55,24	54,65
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	17,33 G	17,32G	17,34	17,27
10	Th.	Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	20,87 G	20,84G	20,94	20,84
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,39 G	15,33G	15,39	15,22

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
07.01.20		A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C o.N.

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung

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

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
08.01.2020

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]	549300RZL4PEFWYY4H53	LU0178431259	592694	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,339	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]	4JPESYE6XYML1UXRJ264	LU0165915215	263264	AGIF-Allianz Euro Bond Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,042	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]	529900IXPFR5ESVR5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.Gl.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,65126	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300DYQOQ6ZHUEUG03	LU0585535577	A1H6Y5	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	6,96505	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5493004ZRV2CSS15YF05	LU1479563717	A2AQF1	AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile A(EUR) o.N.	0,413	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]	5299004KPSJLVX3ZMU87	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]	529900LGPXOXJZBKT520	LU0342688198	A0NCGS	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,482	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900U565TVTIRHJ104	LU0995865168	A1W8XH	Allianz Eur.P.Inv.-All.Stra.50 Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,4698	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NLLWVWNUAUMG29	LU01919989323	A1XCBF	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50 Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,428	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH71280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,11923	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	IS7IKH6HMU9CTMM3VM48	LU0482909818	A0X78X	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	2,21932	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]	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
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900VB6HV6W8GMHM45	LU0348723411	A0Q048	AGIF-All.Gbl Hi-Tech Growth Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,08	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	54930012H7K4X5315A43	LU0348735423	A0Q07L	AGIF-All.Hong Kong Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	1,12754	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900VJ25J2ZX0E8G86	LU0348744680	A0Q09X	AGIF-All.Indonesia Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,208	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900VJ25J2ZX0E8G86	LU0348744763	A0Q09Y	AGIF-All.Indonesia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,019	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MLKQJF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	1,057	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299009M8A08XIBAU775	LU0348766576	A0Q1EN	AGIF-All.Little Dragons Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,342	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900NAP7FX2418AD62	LU0348783233	A0Q1G0	AGIF-All.Oriental Income Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,37	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,207	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798009	A0Q1LH	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	2,211	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900YWFBJZV2IABX90	LU0348798264	A0Q1LJ	AGIF-All.Thailand Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,168	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300K61J05QBE7CP78	LU0348814566	A0Q1NV	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,337	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825174	A0Q1P1	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,411	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300HFT1TW3OAGQ113	LU0348825331	A0Q1P2	AGIF-All.China Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,191	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900QKKROQJ7LYYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,99533	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665628672	A1JED1	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	4,55938	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XEUJRQX0BIP187	LU0665630819	A1JEEA	AGIF-All.China Strategic Bond Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,48093	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300CIUEXFJQH88L76	LU0631905352	A1JGR4	AGIF-All.Renminbi Fixed Income Inhaber Anteile A (H2-EUR) o.N	2,48771	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300WTL0HUJYAEVHR5	LU0766462104	A1JVV7	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,9865	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]	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]	549300DYQOQ6ZHUEUG03	LU0052221412	973723	CB Geldmarkt Deutschland I Inhaber-Anteile A (EUR) o.N.	0,35243	16.12.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY088	A0MY08	Kapital Total Return AMI Inhaber-Anteile	0,55	17.12.19
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0MY1C5	A0MY1C	Kapitalaufbau Plus AMI Inhaber-Anteile	0,47	17.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,06	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) oN	1,88	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125750256	657729	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Ant. A-Dis hedged o.N.	1,15	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125727437	657733	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Oport. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,75	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	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.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0125743046	657739	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile F (auss.) o.N.	2,02	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0251659933	A0JL0T	AXA World Fds-Euro 5-7 Namens-Anteile A(auss.)EO o.N.	0,19	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTL0HUJYAEVHR55	LU0251658299	A0JL1B	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.A-Dis hedged o.N.	5,16	30.12.19

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0216734805	A0F68P	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	2,31	30.12.19
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0073680208	986993	AXA World Fds-Fram.Euro Opp. Namens-Anteile F (auss.) o.N.	0,92	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	LU0149002841	988200	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate Nam.-Ant. A (Hgd) Dis USD o.N.	0,26	30.12.19
AXA Funds Management S.A. Axxion S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	LU0184630837	A0B8Y6	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(auss.)USD o.N	3,01	30.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	0,45	11.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337413677	A0NB6N	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S Inhaber-Anteile PA o.N.	1,4132	12.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,8124	12.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0337414642	A0NB6U	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile IA o.N.	2,3592	12.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0261193329	A0RKPL	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile PA o.N.	1,0389	12.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0430091412	A0RPXX	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return Inhaber-Anteile PA o.N.	0,6011	12.12.19
BANTLEON AG (KVG)	529900886OCS72RFNF82	LU0634998545	A1JBVE	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Inhaber-Anteile PA o.N.	1,997	12.12.19
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 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	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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BCRY6441	A1W2ET	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF Registered Shares GBP (Dist)oN	0,5136	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	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	IE00BHZPHZ28	A2PDNS	iShsIV-MSCI EMU ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0315	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ346	A2PDNT	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0483	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BHZPJ890	A2PDNU	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0418	12.12.19
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BG11HV38	A2PDNV	iShsIV-MSCI WLD ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0432	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	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4258	12.12.19
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-UL Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,072	12.12.19
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
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0226976816	A1W8RF	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH) Inhaber-Anteile A o.N.	0,4	21.01.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VS9BEOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	529900397SZWE7DR1C77	DE0009820068	982006	INTER ImmoProfil Inhaber-Anteile	0,8	16.12.19
BNY Mellon Fund Managers Ltd.	213800BG61RYOH8ERW53	GB0006778574	930430	BNY Mellon M.-Asset Balanced Registered GBP Inc. Shs o.N.	0,019246	02.01.20
BNY Mellon Fund Managers Ltd.	213800BG61RYOH8ERW53	GB0006780323	930442	BNY Mellon Real Return Fund Registered GBP Inc. Shs o.N.	0,028613	02.01.20
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile	3,44	16.12.19
Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	222100590PZVW6FA2J28	LU1163533778	A14QCB	Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N.	0,37	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0009809566	980956	Deka-ImmobilienEuropa Inhaber-Anteile	1,25	10.01.20
Deka Immobilien Investment GmbH	5299004EBLIZIKHYDD52	DE0007483612	748361	Deka-ImmobilienGlobal Inhaber-Anteile	1	10.01.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0350835707	A0NGGC	DJE - Agrar & Ernährung Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,55	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,07	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	LU0165251629	257547	LuxTopic - Bank Schilling Inhaber-Anteile PA o.N.	0,07	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0191701282	A0CATN	LuxTopic - Flex Inhaber-Anteile o.N.	0,62	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
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0323357649	A0M67Q	DJE Gold & Stabilitätsfonds Inhaber-Anteile PA o.N.	0,43	17.12.19
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0188853955	A0B9GC	DJE Real Estate Inhaber-Anteile P o.N.	0,8115	17.12.19
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	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	LU0159549814	164321	DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,93	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	LU1227570055	A14SK0	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile PA (EUR) o.N.	0,45	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	LU0858224032	A1J8MD	DJE Concept Inhaber-Anteile PA o.N.	0,41	17.12.19
DnB Asset Management S.A.	549300BCCWSPNVNZA32	LU0302296065	A0MWAK	DNB Fd-DNB Private Equity Act. Nominat. B o.N.	0,4899	20.12.19
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
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858121	971084	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	12.12.19
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,15	12.12.19
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	LU0831568729	A1J4RH	Flossbach von Storch-Dividend Inhaber-Anteile R EUR o.N.	3,6	13.12.19
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	LU0097335235	989977	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile H 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	LU0366179009	A0Q2PU	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Inhaber-Anteile R o.N.	1	13.12.19
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU1012015118	A1XBPF	Flossb.von Storch-Gl.Em.Mk.Eq. Inhaber-Anteile R o.N.	1	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	LU0952573136	A1W17W	Flossb. v.Storch-D.erste Schr. Inhaber-Anteile R o.N.	0,5	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	LU0399027613	A0RCKL	Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	1,2	13.12.19
Franklin Templeton International Services S.à.r.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.à.r.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQU 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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	3	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	2,4	16.12.19
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1JRP97	A1JRP9	Rücklagenfonds Inhaber-Anteile A	0,2	16.12.19
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
Henderson Management S.A.	213800QSJA8LL34M8L90	LU0264605907	A0LA7Q	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Actions Nom. A3(Dis.) USD o.N.	0,103797	02.01.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A117YJ3	A117YJ	apo Medical Balance Inhaber-Anteile R	0,290673	10.01.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378542	A0M52L	WALSER Weltportfolio-45 Inhaber-Anteile R o.N.	0,55	16.12.19
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0327378385	A0M52M	WALSER Weltportfolio-10 Inhaber-Anteile R o.N.	0,55	16.12.19
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B80FZF09	A1JZQH	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Shs B EUR o.N.	0,052894	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388573	A0DPQW	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Euro o.N.	0,014401	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,719972	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,056691	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,074192	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,029896	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014341	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,039287	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B3DBRM10	A0RPNU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel. Registered Shs B EUR o.N.	0,003721	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	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

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	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900HVVMQ56JCQCM64	DE0006791809	679180	KanAm grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	0,78	18.12.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722640	632986	KEPLER Vorsorge Mixfonds Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3674	16.12.19
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,6733	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000799846	921826	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	1,6	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
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5J2ZGYV46	IE00BHZKHS06	A1XE2P	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF Registered Part.Shares o.N.	0,0935	12.12.19
LGIM ETF Managers Limited	213800GI44Q5J2ZGYV46	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.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	16.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,17	16.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0370217092	A0Q4S6	Fidcum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile A o.N.	0,27	23.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fidcum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	DE000A1XD338	A1XD33	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	1,250107	16.12.19
Lupus alpha Investment GmbH	529900LLSMQFUXDP9I10	LU0129232525	940639	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. Inhaber-Anteile C o.N.	0,26	11.12.19
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
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 Bl.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 Bl.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
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	FR0010315770	LYX0AG	Lyxor MSCI World UCITS ETF Actions au Porteur 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 Hgdg EUR o.N.	1,04	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0011660927	LYX0R5	Lyxor MSCI World UCITS ETF Act.au Port.M.Hgd EUR Dist oN	0,2	11.12.19
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	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	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	FR0010010827	A0BLNG	Lyxor FTSE MIB UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,16	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	FR0007052782	626678	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,11	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CWX1K2UKG6Q568	FR0007075494	787716	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF Actions au Porteur o.N.	0,3	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	529900UCDILVT7WI6S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,86	12.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG Prolinvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
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	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

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
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE00B1F1VT06	A0LCBJ	Metzler I.I.-Metzler Focus JP Reg. Part. Shares A EUR 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
MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900JRFZPRCHYH6C84	DE000A1T6KW2	A1T6KW	Multi-Asset Global 5 Inhaber-Anteile A	1,3	19.12.19
Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	5493006YFHG87R4J6K51	DE000A0F6G89	A0F6G8	Morgan Stanley P2 Value Inhaber-Anteile	0,13	11.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	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.	54930031LV6Z8OH06762	LU0119216710	812837	NN (L)-Glb.Sustainable Equity Actions au Porteur P Dis. o.N.	0,47	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0119201282	657662	NN (L)-Energy Actions au Porteur P Dis. o.N.	70,1	16.12.19
NN Investment Partners B.V.	54930031LV6Z8OH06762	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	33,2	16.12.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478199	847819	GWP-Fonds Inhaber-Anteile	0,4	18.12.19
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	GUJ2VTIWF6B07QYOEL06	IE00B4YZM796	A1CY7U	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund Reg.Sh.G Retail Inc. Hedg. o.N	0,201277	30.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,1822	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,92	16.12.19
Savills Fund Management GmbH	529900VR11XR7J81VP66	DE0009802306	980230	SEB ImmoInvest Inhaber-Anteile P	2,6	30.12.19
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	LU0085618691	987983	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,032677	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0086395158	986229	Schroder ISF Latin American Namensanteile C Dis AV o.N.	0,993897	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0062904189	986231	Schroder ISF-Euro Governm. Bd Namensanteile C Dis AV o.N.	0,083409	19.12.19
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	LU0062908172	986255	Schroder ISF European Large C. Namensanteile C Dis AV o.N.	4,06428	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253616	989157	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile C Dis AV o.N.	0,324902	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 Namensanteil B Dis AV o.N.	0,742015	19.12.19
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091116201	989324	Schroder ISF Euro Equity Namensanteile C Dis AV o.N.	0,861262	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	LU0012050562	972093	Schroder ISF Japanese Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	20,124315	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	LU0106824443	933675	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	1,403308	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	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	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	LU0045667853	973122	Schroder ISF UK Equity Namensanteile A Dis AV o.N.	0,148364	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	LU0858243842	A1J8MN	Schroder ISF BRIC Namensant. A Dis EUR AV o.N.	4,653847	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	LU0199880310	A0DM58	Schroder ISF Greater China Namensanteile A Dis AV o.N.	0,744535	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
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0000967031	972958	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) Inhaber-Anteile P o.N.	2,91	13.01.20
UBS Real Estate GmbH	2549003FCPBAKYFCOD09	DE0009772616	977261	UBS (D) Euroinvest Immobilien Inhaber-Anteile I-dist	0,2	18.12.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	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	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	2,19	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	0,33	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUJ46	A1JUJ4	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK R	1,65	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB05	A1JGB0	HanseMerkur Strat.chancenreich Inhaber-Anteile	0,47	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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB13	A1JGB1	HanseMerkur Str.sicherheitsbe. Inhaber-Anteile	0,4	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JGB21	A1JGB2	HanseMerkur Strateg.ausgewogen Inhaber-Anteile	0,47	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	DE000A0M6DN4	A0M6DN	UNIKAT Premium Select Fonds Inhaber-Anteile P	0,33	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	DE000A0NFZR1	A0NFZR	FVM-Classic UI Inhaber-Anteile	0,06	16.12.19
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	16.12.19
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,7	16.12.19
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	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	IE00BF4R5F15	A2DXRA	Vanguard Euro STOXX 50 U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,065179	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
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	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
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	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A1JUVL8	A1JUVL	Steyler Fair Invest - Equities Inhaber-Anteile R	1,87	11.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19
WisdomTree Management Ltd.	549300OC4IV4RIK7O082	IE00BVF1H83	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,64 G	22,24G-2,3G-2,2G-2,3G		23,16	21,94
Euro 21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,525G-1,525G-1,525G-1,53G		1,6	1,52
Euro 4,43	1	0,42	0,45	26.06.19			A0HL8N	DE000A0HL8N9	2G Energy AG, (Glob.)	1	48,9 G	47,6G-7,6G-7,9G-7,9G		48,9	44,8
Euro 35,314	1	0,02	0,03	24.05.19			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,605G-1,605G-1,6G-1,61G		1,69	1,58
Euro 45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,26 G	2,31G-2,31G-2,48G-2,48G		2,48	2
Euro 61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,53 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,51G-3,5G		3,56	3,48
Euro 10,226	1	0	0				649290	DE0006492903	a.i.s. AG	1	0,01 G	0,005G		0,01	0,01
Euro 9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,6G-6,6G		16,6	15,7
Euro 32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,491G-0,484G-0,484G-0,502G-0,489G-0,489G		0,5	0,39
Euro 179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,62 G	31,1G-1,14G-1,34G		31,62	30,1
Euro 49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,85	1,84G-1,86bB		1,86	1,83
Euro 32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G		7,6	7,3
Euro 41,7	1	0	0				521450	DE0005214506	AdCapital AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G		1,9	1,8
Euro 6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	53,2 G	53,6G-3,6G-4,7G-4,7G		54,7	51,5
Euro 200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	294,05 G	292,3G-4,7-8,3G-8,3G-9,9G		299,9	286
Euro 18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,73 G	3,78G-3,78G-3,78G-3,77G-3,76G		3,81	3,67
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,54 G	13,46G-3,46G-3,46G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G		13,8	13,34
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,95 G	7,89G-7,9G-8,01G-8,14G		8,22	7,69
Euro 19,975	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	nur Kasse	8 -GT	8,5-GT		8,5	8
Euro 0,67	1	0	0				A1PG97	DE000A1PG979	AEE Ahaus-Enschede AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G		2	1,46
Euro 0,936	1	0	0				A2BPL9	DE000A2BPL90	AGRARIUS AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,76G-3,76G-3,86G-3,86G		4,1	3,76
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,73 G	8,514G-8,624G-8,85-8,79G-8,95G-9,1		9,1	8,2
Euro 6,062	1	0	0				A2JNWZ	DE000A2JNWZ9	AKASOL AG, (Glob.)	1	34,38 G	34,25G-4,25G-4,25G-4,98-4,48G-5,02G		36,16	34,25
Euro 18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G		3,38	3,3
Euro 14,946	10	1,2	1,2	14.03.19			511000	DE0005110001	All for One Group AG, (Glob.)	1	52,8 G	52G-2G-2,2G-2,6G		53,8	52
Euro 11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	32,7 G	32,8G-2,4G-2,2G-2,5G		34,4	31,5
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	G	0,0013G-0,0013G			
Euro 177,416	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	16,74 G	16,68G-6,68G-6,68G-6,72G		16,74	16,5
Euro 0,296	1	0	0				A2BPG1	DE000A2BPG14	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,22G-1,22G-1,22G-1,22G		1,5	1,2
Euro 101,763	1	0	0				A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1G-1,2G		22	20,4
Euro 5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	148,2 G	144-4,2G-3,8G-6,8G-4,8G		152	143,8
Euro 3,257	1	0	0				813135	DE0008131350	amalphie ag, (Glob.)	1	3,14 G	3,1G-3,1G-3,1G-3,1G		3,22	3,04
Euro 10,52	1	0	0				519280	DE0005192801	AmaTech AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G-0,005G-0,005G-0,005G-0,005G		0,01	
Euro 0,25	1	0	0				A2AAC8	DE000A2AAC81	AMERION SE, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G		1	1
Euro 2,1	1	0	0				586550	DE0005865505	Arn. Georg AG	1	12,6 G	12,6G		12,7	12,6
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,21	2,99G-2,99G-3G-2,98G		3,21	2,8
Euro 5,631	1	0	0				A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,56G		3,74	3,48
Euro 3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	148,5 G	146G-6G-7-6G-7,5G		153,5	143,5
Euro 15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	17,96 G	16,78G-6,86G-6,74G-6,84G		17,96	16,18
Euro 31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	38,48	37,7G-7,7G-7,2G-6,84G		39,7	36,84
Euro 115,089	10	1,25	* 1,55	27.02.20*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,34G-3,34G-3,34G-3,74G-4,2G		55,5	53,34
Euro 13,015	1	0	0			06.06	A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,8G		11,9	11,3
Euro 56,793	1	2	2,1	18.04.19			550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,35 G	62,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,4G		62,7	61,75
Euro 6,21	7	0	* 0	16.01.20*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,93G-1,93G-1,94G-1,93G		1,98	1,9
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	11,12 G	10,94G-0,94G-0,9G-0,84G		11,9	10,54
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,24 G	1,24G-1,24G-1,24G-1,24G		1,36	1,14
Euro 10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	53,7 G	52,2G-2,2G-2,2G-2,3G		55,3	51,7
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,71G-2,71G-2,74G-2,73G-2,73G		2,83	2,7
Euro 73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	15 G	14,66G-4,66G-4,54G-4,86G		15,7	14,52
Euro 22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,596G-1,596G-1,586G-1,566G		1,69	1,56
Euro 5,061	1	0	0				260555	DE0002605557	BAVARIA Industries Group AG, (Glob.)	1	57,5 G	56G-6,5G-6G-6G		57,5	56
Euro 602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	74,21 G	73,4G-3,4G-3,82G-4,18G		74,3	71,95
Euro 55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-"--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,1 G	56,3-6,1G-6,1G-6,1G-6,4G-7,25G		57,25	54,6

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 3,183	1	0,9	0,9	29.05.19			519400	DE0005194005	BayWa AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0,2G-0G	31	29
Euro 86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	“-”, vinkulierte, (Glob.)	1	27,3 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,15G-7,3G	28,3	27,15
Euro 3,072	1					06.03	519623	DE0005196232	BBS Kraftfahrzeugtechnik AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	G	0,0015G-0,0015G-0,0015G		
Euro 42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	126,6 G	125,4G-5,4G-6G-7,5G	128,4	122,4
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	105,5 G	105G-5G-5,2-6,2G-6G	106,7	104,45
Euro 24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,96 G	6,92G-6,92G-6,86G-6,92G	7,08	6,84
Euro 10,143	10	1,6	*	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	55,3 G	55,2G-5G-4,9G	56,7	53
Euro 7,018	1	3,5	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	53,7 G	53,4G-3,4G-2,8G-4,3G	54,3	51
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-2G-1,8G-2G	22,6	21,4
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,3 G	48,8G-8,8G-8,1G-8,7G	50	48,1
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,94 G	33,6G-3,6G-3,64G-4,2G	34,5	32,8
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	39,54	38,12G-8,12G-8,7G-41,1-0,4G	43,9	32
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19 G	18,75G-8,75G-9,05G-9G	19,2	18,6
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	“-”, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,98 G	20,1G-0,1G-0,15G-0,1G	20,7	19,6
Euro 0,35	1	0	0				358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG, (Glob.)	nur Kasse	6,7 B	6,7B	6,7	6,7
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,75 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,65G-7,6G	18,7	17,4
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,53 G	8,45G-8,45G-8,48-8,5G-8,51G	8,79	8,44
Euro 17,16	1					06.99	523970	DE0005239701	BÖWE SYSTEC AG	1	G	0,003G		
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19	009		A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	48,16 G	47,96G-7,96G-7,96G-8,18G-8,5G	49	47,24
Euro 13,5	1	0	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,35 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	1,4	1,35
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19			541910	DE0005419105	CANCOR SE, (Glob.)	1	63,3	51,9-2,5G-2,5G-2,8	63,3	50,4
Euro 3,43	1		0				A2G9M1	DE000A2G9M17	capsensix AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	7,5	7,2
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	115,2 G	113,4G-3,4G-5,8G-6,4G	116,4	111,3
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,46G	0,46	0,45
Euro 0,3	1		0				A2NB55	DE000A2NB551	Catinum AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,2 G	13,25G-3,25G-3G-3,05G	13,6	13
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,64G-5,64G-5,5G-5,46G	16,48	15,38
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,32 G	3,4G-3,4G-3,28G-3,5G	3,7	3,28
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,6 G	2,6G-2,6G-2,58G-2,6G	2,64	2,58
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	106 G	103,6G-3,8G-4,4G-4,8G	107,6	103,6
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,83G-2,83G-2,97G-3,11G	3,11	2,76
Euro 7,875	1	0	0				A14KN4	DE000A14KN47	CLOCKCHAIN AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G-0,055G-0,055G-0,055G	0,06	0,05
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,885G-1,885G-1,905G-1,945G	1,99	1,89
Euro 1,005	1						A2LQ1G	DE000A2LQ1G5	coinIX GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1 G	1G	1	1
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,36 G	13,2G-3,2G-3,62G-3,48G	13,62	13
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,602G-5,606G-5,81G-5,81G	5,89	5,48
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,2 G	63G-3G-3,9G-4,2G	64,8	62,7
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	114,94 G	114,2G-5,64G-7,04G	117,3	111,42
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,51G-1,5G	1,56	1,48
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	40,7	40,02G-0G-0,98G-0,98G-0,86-0,82G-0,82G	42,52	39,34
Euro 3,757	1	1	1,5	16.08.19			A2GS62	DE000A2GS625	CR Capital Real Estate AG, (Glob.)	1	34,4 G	34,4G-4,4G-4G-5G	35	32,4
Euro 1,353	1		0				A2LQUA	DE000A2LQUA5	creditshelf AG, (Glob.)	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-1,5G	52	50,5
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,26 G	11,2G-1,2G-1,2G-1,18G-1,18G-1,24G	11,6	10,62
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,2 G	57,3G-7,3G-7,9G-8,2G	58,7	55,5
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,945G-0,945G-0,96G-0,96G-0,965G	0,97	0,93
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	23,18 G	23,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,24G-2,99G	23,78	20,52
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	10,45 G	10,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,25G-0,25G	10,7	9,94
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	49,13 G	48,6G-8,61G-8,89G-9,31-9,3-9,23G	50,06	48,04
Euro 5,99	1	0	0				783057	DE0007830572	Daldrup & Söhne AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,72	3,5
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	49,6 G	50G-0G-49,4G-9,4G	52	49
Euro 8,349	10	0,45	0,6	15.03.19			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	60,6 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,3G-2,1-0,6G	65,4	60,3
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G	11,4	10,9
Euro 19,626	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,39 G	4,36G-4,36G-4,41G-4,39G	4,41	4,33

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 30,73	1		0,1	28.08.17			A1YDDM	DE000A1YDDM9	Decheng Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0118G-0,0118G-0,0128G-0,0128G	0,01	0,01
Euro 4,42	1	0,34	0,4	21.06.19			A13SUL	DE000A13SUL5	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG, (Glob.)	1	17 G	17G-7G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8	17	16,6
Euro 8,194	1	0,05	0,05	05.06.19			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,34 G	5,3G-5,3G-5,3G-5,32G-5,32G-5,32G-5,46G	5,5	5,3
Euro 188,775	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	65,84 G	64,24G-4,24G-5,84G-5,84G	71,8	64,24
Euro 12,463	1	0,1	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,36 G	4,39G-4,39G-4,55G-4,46G	4,55	4,25
Euro 107,777	1	0	0				A0XFSF	DE000A0XFSF0	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,22G	5,34	5,18
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,59	37,68G-7,68G-7,68G-7,99G-7,82G	39,47	37,5
Euro 0,116	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.650 G	1650G-0G-20G-0G	1.650	1.620
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	140,4 G	137,3G-7,3G-8,5-41,2G	141,3	137,3
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,57 G	0,556G-0,556G-0,584G-0,536G-0,536G-0,552	0,67	0,53
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G	1,18	1,12
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,54	25G-5G-4,54G-4,84G	26,54	24,54
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,5G-4,6G	14,8	14,5
Euro 31,96	10	0	0,2	22.03.19			A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G	17,05	16,05
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	15,45	15,2G-5,19G-5,19G-5,15G-5,27G-5,56	16,7	15,15
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,68G-4,76G-4,6G-4,68-4,74G	14,78	14,24
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	11,3 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G	11,3	10,6
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,75 G	16G-6G-6G-5,55G	16	15,2
Euro 168,742	1	0,77	0,78	29.03.19			879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G	14,6	14,4
Euro 359,632	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	36,76 G	36,3G-6,3G-6,46G-6,4G-6,4G	36,96	36,25
Euro 11,887	1	0	0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,35G-1,35G-1,35G-1,33G-1,26G	1,62	1,26
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	16,28 G	16,33G-6,42G-6,954G-7,74	17,74	16,09
Euro 72,214	1	0,4	0,02	25.03.19			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	15,58 G	15,36G-5,36G-5,38G-5,56-5,58G-5,64G	16,1	15,26
Euro 0,25	1	0	0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	1,8	1,25
Euro 4,99	1	0,4	0,4	30.05.19			A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G-0,4G-0,1G-0,1G	10,4	9,2
Euro 5,513	10	0,6	0,8	27.03.19			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	46,95	45,75G-5,75G-5,6G-6,85-5,9G	46,95	42,9
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,75 G	39,5G-9,5G-9,95G-40,2G	40,4	39
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,56 G	29,34G-9,66G-9,66G-9,84G	31,03	29,34
Euro 200	1		1,37	06.06.19			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,18 G	32,07G-2,07G-2,63G-2,8G	32,8	30,8
Euro 2.001	1	0,36	0,48	15.05.19			909855	US2687801033	E.ON SE	1	9,3 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,35G	9,5	9,25
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,04G	7,04	7,02
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	187 G	186,6G-6G-8,6G	195	183,2
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,6G-6,6G-6,65G-6,6G	6,7	6,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,83 G	1,79G-1,79G-1,8G-1,8G	1,83	1,72
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62 G	61,4G-1,4G-1,4G-1,6G	63,2	59,4
Euro 7,099	1		0				A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,504G-0,504G-0,504G-0,504G-0,504G	0,56	0,5
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,348G-0,348G-0,348G-0,356G-0,356G	0,36	0,34
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	28,3 G	28,15G-8,15G-8,15G-8,75G	29,4	27,55
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,89 G	7,81G-7,81G-7,86G-7,87G	8,31	7,81
Euro 5,5	1	0	0				A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	1,04 G	0,99G	1,58	0,99
Euro 708,108	1	0,5	0,65	09.05.19		06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	51,5	49,2G-9,2G-9,4G-7,6G	51,5	47,6
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	9,53 G	9,64G-9,63G-9,84G-9,9-9,97G-9,97G-10,22	10,22	9,13
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	22,1	21,4G-1,2G-1,4G-1,5G	22,1	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	13,5	13G-3,1G-3,6G-3,4G	13,6	12,2
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	EpiGenomics AG, (Glob.)	1	1,36 G	1,355G-1,355G-1,355G-1,37G-1,355G-1,355G	1,43	1,31
Euro 1,435	1	0	0				549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-61G	62,5	59,5
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,76G-0,76G-0,76G-0,775G-0,775G-0,775G	0,82	0,76
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
Euro 16,563	1	0	0				A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,16G-3,16G-3,26G-3,26G	3,3	3,14
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,1105G-0,1115G	0,11	0,05
Euro 5,15	1	3,26	3,26	07.06.19		06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	56,5 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G	58	56
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,52 G	26,38G-6,58G-6,74G-6,75-7,06G	27,51	26,38
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	22,66 G	22,35G-2,35G-2,7-2,48G-2,82G	23,63	21,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro	4,591	1	0	0			606110	DE0006061104	HMS Bergbau AG, (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-8,9G-8,9G-8,9G	19,4	18,9
Euro	58,314	1	0	0,04	05.06.19		549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,64G-2,64G-2,64-2,71-2,64G-2,64G-2,64G	2,76	2,64
Euro	15,688	1	1,01	1,01	16.05.19		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,6 G	37,3G-7,3G-7,9G-8,6G	38,6	37,1
Euro	26,409	1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	6,03 G	5,996G-5,996G-5,658G-5,742G	6,03	4,88
Euro	12,811	1	0	0			A2GS5M	DE000A2GS5M9	Homes & Holiday AG, (Glob.)	1	0,4 G	0,366G-0,366G-0,4G-0,4G	0,4	0,36
Euro	95,421	3	0,68	0,68	05.07.19	05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,7G-1,8G-1,7G	23,4	21,6
Euro	48	3	1,5	1,5	08.07.19	05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	61,9 G	61,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	64,8	60,2
Euro	0,757	1	5	10	28.11.18		A0MM6H	DE000A0MM6H7	HSBC US Buy-Out GmbH & Co. KGaA i.A. (Glob.)	1	12,4 -T	12,4-T	12,4	9,1
Euro	70,4	1	2,65	2,7	17.05.19		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	43,34 G	42,68G-2,68G-3,84-3,56G	43,91	41,86
Euro	3,24	7	0	0	12.02.20*		A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,5G-1,5G-1,95G-1,95G	13,2	11,5
Euro	5,627	1	0	0,37	26.06.19		A0LR4P	DE000A0LR4P1	HWA AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,9G-3,9G	14,1	13,8
Euro	6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	341 G	339,5G-9G-7,5G	346	316
Euro	4	1	0,13	0,2	02.05.19		A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	15 G	15,1G-5,1G-5,2G-5,2G-5,2G	16	14,9
Euro	2,75	1	0	0			783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,15G	7,25	6,8
Euro	86	1	0	0			A0HNF9	DE000A0HNF96	InCity Immobilien AG, (Glob.)	1	1,1 G	1,08G-1,08G-1,09G-1,1G	1,19	1,07
Euro	9	1	0,07	0,08	08.07.19		609710	DE0006097108	infas Holding AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	3,84	3,7
Euro	2.501,368	10	0,25	0,27	22.02.19		623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	20,77 G	20,74-0,7G-0,7G-1-1,02-1,16G-1,38G	21,38	19,62
Euro	1.127,596	10	0,3	0,31	22.02.19		936207	US45662N1037	"-"	1	20,4 G	20,8G-0,8G-0,8G-1G	21	19,4
Euro	10,04	1	0,22	0,12	16.05.19		575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	23,3 G	23,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,6G	23,8	23
Euro	1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19		A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	44,04 G	43,78G-3,78G-4,04G-4,02G	44,55	43,78
Euro	36,988	1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	21,15 G	21,05G-1,05G-1G-1G-1,1G	22	21
Euro	1,69	1	0	0			A0JC0V	DE000A0JC0V8	InterCard AG Informationssysteme, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G	3,8	3,8
Euro	42,582	1	0	0			A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,994G-0,994G-0,994G-0,99G	1,01	0,99
Euro	16,297	1	0	0			622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,356G-0,356G-0,356G-0,384G-0,384G	0,44	0,36
Euro	4,287	1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G	7,6	7,1
Euro	2,235	1	0	0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,4	20,4
Euro	21,914	10	0,59	0,15	20.03.19		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,44G-7,3G-7,8G-7,6G	38,9	36,34
Euro	16,516	1	0	0	11.03.20*		A0JL46	DE000A0JL461	ITN Nanovation AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G-0,282G	0,29	0,25
Euro	17,719	1	0,1	0,12	30.05.19		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,25G-2,35G	12,55	11,9
Euro	13,128	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,58 G	6,54G-6,54G-6,78G-6,86G-6,86G	6,86	6,54
Euro	148,819	1	0	0,35	13.06.19		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25 G	24,8G-4,8G-5,2G-5,8G	26,08	24,54
Euro	14,9	1	0,5	1,1	10.05.19		JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	38,1 G	38G-8G-7G-7,6G	39,05	35,95
Euro	48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08	A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	5,7 G	5,45G-5,45G-5,65G-5,5G	6	5,45
Euro	48	1	0,5	0,5	02.05.19	03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	21,5 G	21,2G-1,14G-1,3G-1,3G-1,5G	22,04	21,1
Euro	20,177	1	2	2	04.07.19		620840	DE0006208408	KAP AG, (Glob.)	1	19,4 G	19,5G-9,5G-9,5G-9,5G	20,4	19,3
Euro	49,704	1	0	0			657800	DE0006578008	KHD Humboldt Wedag International AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,21G-1,21G-1,21G-1,29G	1,29	0,92
Euro	3,6	1	0,34	23	12.04.19		A1X3WV	DE000A1X3WV8	KHD Humboldt Wedag Vermögensverwaltungs-AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	13,6	13,3
Euro	118,09	1	0,99	1,2	10.05.19		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	61,74 G	61,04G-1,04G-1,24G-1,14G-1,14G	63,44	61,04
Euro	4,825	1	0	0,21	09.07.19		785747	DE0007857476	Klassik Radio AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,35G-7,5G	7,5	6,5
Euro	249,375	1	0,3	0,3	16.05.19		KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,12 G	6,02G-6,02G-6,02G-6,11G-6,2G	6,46	5,92
Euro	161,2	1	1,75	1,75	19.06.19		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	92,02 G	91,06G-1,06G-1,98G-2,38G	92,38	90,98
Euro	42,964	1	0,9	1	23.05.19		719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	28,44 G	28,1G-8,1G-7,9G-8,4G	29,34	27,8
Euro	37,412	10	0,35	0,35	01.04.19		A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,28 G	7,2G-7,2G-7,38G-7,42G	7,5	7,18
Euro	4,125	7	0	0			A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,4G-7,4G-7,4G	7,8	7,25
Euro	40	1	1,7	1,7	06.06.19		633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	68,7 G	68,1G-8,7G-7,8G-7,2G	69,3	66,85
Euro	5,5	1	0,1	0,1	23.04.19		A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,29G-1,28G-1,28G-1,28G-1,28G	1,32	1,28
Euro	103,416	1	0,5	0,3	30.05.19	06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,2 G	36,8G-6,8G-6,8G-6,75G-6,75G	37,2	36,55
Euro	99	7	3,2	0,67	18.12.19	06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,1 G	57,5G-7,5G-7,1G-6,8G	58,2	56,8
Euro	9,438	1	1,7	1	05.07.19		645932	DE0006459324	Lang & Schwarz AG, (Glob.)	1	12,88 G	12,88G-2,88G-2,88G-3G-3G	13,54	12,84
Euro	87,448	1	0,8	0,9	24.05.19		547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	58,74 G	58,1G-8,1G-7,9G-8G	60,78	57,54
Euro	90,738	1	2,8	2,8	16.05.19	06.06	645800	DE0006458003	Lechwerke AG, (Glob.)	1	101 G	100G-0G-0G-0G-1G-98,5G	102	98,5
Euro	0,25	1					A2LQ77	DE000A2LQ777	LEDGERTECH SE, (Glob.)	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,5	1,5
Euro	69,01	1	3,04	3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	107,6 G	106,8G-5,9G-7,7G	108,2	105,4

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	22,95 G	23,35G-3,35G-3,35G-2,9G-2,9G-3,15G	24	22,75
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,61 G	10,39G-0,3G-0,4G-0,43G	11,37	10,07
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5,15 G	5,15G-5,15G-5,1G-5,1G	5,2	5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15 G	14,95G-4,95G-5,05G-5,05G-5,05G	15,05	14,6
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,25G-6,3G-6,4G-6,6G	16,7	15,45
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,35G-6,35G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G-6,45G	6,5	6,2
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	27G-7G-7G-7G-7G	27,4	26,8
Euro 31,556	5						661740	DE0006617400	m+s Elektronik AG, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,05G-4,05G-4,05G-3,55G-3,55G	14,85	13,55
Euro 27,64	1	0	0				A0HGGF	DE000A0HGGF5	MagForce AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,915G-3,915G-3,96G-3,965G	4,11	3,92
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G	0,26	0,19
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	21,85 G	21,4G-1,4G-1G-1,45G	22,4	21
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	276 G	277G-6G-9G	286	276
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,58 G	4,58G-4,58G-4,72G-4,7G	4,72	4,36
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,45 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G	4,6	4,45
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,20G-0,2G	0,22	0,2
Euro 5,941	1	0,66	0,69	29.05.19			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	73,7 G	73,1G-3,1G-3,7G-2,1G	75	72
Euro 47,5	1	0,05	0,05	30.05.19			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,05 G	4,92G-4,92G-5G-5G	5,2	4,92
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	4,07 G	4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,08G-4,12	4,25	4
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G	14,2	14
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	26,6 G	26,5G-6,5G-6,6G-6,7G	27	25,4
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarian SE, (Glob.)	nur Kasse	3,8 -GT	3,8-GT	3,8	3,8
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	43,7 G	43,1G-3,1G-4,8	44,8	42,6
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	109,2 G	108,3G-9,7-10,1-0,9G-1,8G-1,8G	111,8	105,2
Euro 11,047	1		0				A1X3X6	DE000A1X3X66	METRIC mobility solutions AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G-0,026G	0,03	0,02
Euro 360,122	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,35 G	13,29G-3,29G-3,29G-3,41G-3,37G	14,32	13,08
Euro 2,976	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G	13,35	12,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	22.03.19			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	30 G	30,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	30,4	29
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,133G-0,1375G-0,155-0,1485G	0,16	0,11
Euro 0,616	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	1,2	1,1
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,52 G	5,42G-5,44G-5,47G-5,47G-5,54G	5,72	5,42
Euro 13,271	10	0,04	0,04	30.01.20*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,15 G	8,1G-8,1G-8,15G-8,15G	8,4	8,1
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,12 G	0,1245G-0,129G-0,1235G	0,13	0,08
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	125,4 G	124,8G-5,1G-7,2G-8,4G	128,4	121,2
Euro 6,281	1	0	0				A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	5,75 G	5,7G-5,7G-5,8G-5,8G	5,9	5,7
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,95G-1,95G	2,1	1,91
Euro 42,814	1	0,2	0,2	18.07.19			A0L1H3	DE000A0L1H32	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,68G-3,68G-3,66G-3,7G	3,92	3,54
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,9G-1,9G-1,9G-1,92G-1,925G	2,04	1,9
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	261,2 G	259,8G-9,8G-62,4G-3G	263	254,3
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,12G-3,12G	3,24	3,12
Euro 20,255	1		0				662810	DE0006628100	Mühl Product & Service AG	1	0,34 G	0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	0,34	0,33
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,1 G	37,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,2G-7,2G	37,3	36,7
Euro 7,956	1	0,25	0,3	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8G-8,05G-8,05G-8,05G	8,1	8
Euro 587,725	1	8,6	9,25	02.05.19	022	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	264,1 G	262,4G-2,2G-2,2G-4,2G-4,2G-4,2G-5,2	265,8	259,5
Euro 3,08	1	0	0				A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	1,72	1,85-1,75bB-1,75-1,75bG	1,85	1,72
Euro 15,496	1		1	24.05.19			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	12,86 G	12,9G-2,88G-2,82G-2,82G	13,7	12,6
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,63G-2,63G-2,78G-2,78G	2,88	2,63
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.19			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,5 G	27,2G-7,2G-7,2G-7,3G-7,3G	28,3	27,2
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	1,96 G	1,915G-1,915G-1,915G-2,03G-2,05G-2,05G	2,05	1,92
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G	13,4	12,6
Euro 2,904	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37,4 G	37,2G-7,2G-6,3G-6,3G-7,7G	39,4	36,1

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	33,1 G	33G-3G-3G-3G-3,1G	34	32,5
Euro 7,373	1	0	0				540066	DE0005400667	NanoFocus AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G-0,645G	0,65	0,58
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	11,5	10,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9G-0,8G	11,6	10,3
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,655G-0,655G-0,67G-0,67G-0,67G	0,71	0,64
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	61,5 G	60,6G-0,6G-0,6G-2,4G-2,7-2,7G	62,7	58,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G-0,007G-0,007G-0,007G	0,01	0,01
Euro 2,111	1	0,2	0,15	15.08.19			A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24	23
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	291,5 G	287G-7G-8G-93G	295,5	283,5
Euro 2,333	1	0	0				A1K03W	DE000A1K03W5	NeXR Technologies SE, (Glob.)	1	2,13 G	2,04G-2,04G-2,17G-2,17G	2,18	2,04
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,7G-2,7G-3,3G-3,7G	34,4	32,7
Euro 0,654	1	0	0				A2E370	DE000A2E3707	Nexway AG, (Glob.)	1	9,75 G	9,7G-9,7G-9,6G-9,75G	9,75	9,6
Euro 15,056	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,54 G	9,544G-9,544G-9,704G-9,604G	9,88	9,54
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,5 G	21,3G-1,3G-1,4G-2G	22	21,3
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	16,34 G	16,76G-6,76G-6,56G-6,56G	18,9	15,86
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,62 G	11,56G-1,56G-1,56G-1,28G-1,38-1,42G-1,42G	12,46	11,28
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	38,2 G	37,84G-7,84G-8,34G-8,64G	38,8	37,5
Euro 7,442	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Bitcoin AG, (Glob.)	1	28,8	28,6G-8,6G-8,4-8,4G	28,8	20
Euro 0,25	1						A13SUJ	DE000A13SUJ8	Novetum AG, (Glob.)	1	5 -GT	6-GT	6	3,94
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67,5 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	68,5	67
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	18,25 G	18,1G-8,1G-8,1G-8,3G-8,3G-9,1G	19,1	17,8
Euro 11,843	1	0,04	0			06.05	685300	DE0006853005	Odeon Film AG, (Glob.)	1	1,4	1,26G	1,4	1,1
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	43,4	42,5G-2,55G-2,75G-2,75G-2,75G-3,55	44,3	40,35
Euro 3,05	1	0,6	0,4	15.07.19			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	15,95 G	15,75G-5,75G-5,9G-6,15G	16,8	15,75
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,05G-7,05G-7,2G-7,1G	7,2	6,95
Euro 96,848	10	0*	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	44,54 G	44,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,74G-4,9G	44,96	43,94
Euro 4,699	1		0				A2TSL2	DE000A2TSL22	OTI Greentech AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,46G-0,46bB	0,46	0,36
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,5G-6,5G-6,4G-6,4G	16,8	16,4
Euro 1,135	1		0			06.06	A2YN37	DE000A2YN371	Pacifico Renewables Yield AG, (Glob.)	1	26,5 -GT	26,5-GT-7-GT	27	24
Euro 63,858	1	0	0				A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,14 G	2,11G-2,11G-2,19G-2,16G	2,19	2,1
Euro 0,3	1		0				A2LQ1P	DE000A2LQ1P6	Paigon AG, (Glob.)	nur Kasse	1 G	1G	1	1
Euro 1,863	1	0	0				A1R1C8	DE000A1R1C81	Panamax AG, (Glob.)	1	0,48 G	0,464G-0,464G-0,464G-0,48G-0,48G	0,51	0,46
Euro 15,373	1	0	0				A12UPJ	DE000A12UPJ7	PANTAFILIX AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,668G-1,668G-1,694G-1,712G	1,71	1,66
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	15,96 G	16,42G-6,42G-6,96G-6,92G	18,58	14,5
Euro 5	1	0	0			06.06	690200	DE0006902000	PARK & Bellheimer AG	1	1,9 G	1,99G-1,99G-1,99G-1,99G	1,99	1,86
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,64G-9,52G-9,56G	20,04	19,12
Euro 1,814	1	1,1	1,5	01.07.19			620140	DE0006201403	PEH Wertpapier AG, (Glob.)	1	18,4 G	18G-8G-8,4G	18,4	16,8
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	155,7 G	153,6G-3,6G-5,4G-6,6G	159,6	151,8
Euro 1,407	1	0	0				A1A6WB	DE000A1A6WB2	Phicomm AG, (Glob.)	1	0,68 G	0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,68	0,68
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G-0,012G-0,012G-0,012G-0,012G	0,01	0,01
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,5G-1,5G-1,54G-1,54G	1,55	1,49
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6	5,5G-5,5G-5,5G-5,9G-5,8G	6	5,15
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,24 G	4,215G-4,215G-4,285G-4,385G-4,385G	4,39	3,99
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	67,4 G	66,8G-6,8G-6,64G-6,64G-7,24G-7,66	67,8	65,74
Euro 4,3	4	0	0				587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,915G-0,915G-0,855G	0,94	0,86
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,268G-0,268G	0,3	0,26
Euro 294,492	1	0,27	0,3	20.05.19			622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	7,05 G	6,95G-6,95G-6,95G-7,15G-7,1G	7,15	6,95
Euro 9,375	1	1,65	1,1	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,5 G	24,5G-4,5G-4,2G-4,4G	24,8	23,9
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,7	13,62G-3,62G-3,63G-3,61G-3,66G-3,66G	14,13	13,48
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,3 G	20G-0G-0,3G-0,3G	21,2	20
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,85 G	36,05G-0,05G-6,15G-6,15G	36,6	35,45
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19			696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	71,95 G	70,2G-0,2G-0,2G-1,4G-1,7-2,3G	72,3	67,2
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	14,38 G	14,34G-4,34G-4,72G-4,9G	15,5	13,94

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 124,172 Euro 43,413	1 1	0,03 0,03	0,03 0,03	30.05.19 17.06.19			513700 520230	DE0005137004 DE0005202303	QSC AG, (Glob.) Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1 1	1,12 G 1,54 G	1,12G-1,12G-1,112G-1,102G 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,52G	1,14 1,57	1,05 1,5
Euro 16,5 Euro 11,37	1 1	0 8,8 2,2	0 9,5	16.05.19	019	03.01	A1PHBB 701080	DE000A1PHBB5 DE0007010803	R. Stahl AG, (Glob.) RATIONAL AG	1 1	31 G 710 G	31,4G-1,4G-1,4G-1G-1G 704G-4G-7G-9G	31,6 724	30 701
Euro 3 Euro 5,386	1 1	0 0	0				A1E89S 700890	DE000A1E89S5 DE0007008906	Readcrest Capital AG, (Glob.) REALTECH AG, (Glob.)	1 1	0,3 G 0,93 G	0,3G-0,3G 0,91G-0,91G-0,925G-0,925G	0,36 0,96	0,3 0,9
Euro 2,3 Euro 9,83	1 1	0,07 1 0,3	0,07 1,2 0,1	22.05.19 03.07.19			800956 841510	DE0008009564 DE0008415100	Regenbogen AG, (Glob.) RheinLand Holding AG, (Glob.)	1 1	5,85 G 36 G	5,85G-5,85G-5,75G-5,75G 36G	6,3 36	5,75 36
Euro 167,406 Euro 51,899 Euro 29,069	1 1 1	0,22 0,18 0,06	0,29 0,18 0,06	06.06.19 16.05.19 17.06.19	024	03.09	704230 A0Z2XN 600190	DE0007042301 DE000A0Z2XN6 DE0006001902	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.) RIB Software SE, (Glob.) Ringmetall AG, (Glob.)	1 1 1	17,24 G 20,5 2,59 G	16,9G-6,92G-7,18G-6,92G 20,1G-0,1G-19,56G-9,54G 2,57G-2,57G-2,58G-2,59G	17,78 22,7 2,72	16,84 19,54 2,49
Euro 0,22 Euro 150,767 Euro 54,327	1 1 1	0 0 0	0 0 0				701870 A12UKK RYSE88	DE0007018707 DE000A12UKK6 DE000RYSE888	RM Rheiner Management AG Rocket Internet SE, (Glob.) ROY Asset Holding SE, (Glob.)	1 1 1	22,6 G 21,7 G 0,23 G	22,6G 21,5G-1,5G-1,5G-1,54G 0,22G	22,6 22,44 0,35	22,6 21,5 0,22
Euro 3,78 Euro 161,615 Euro 1.228,504	1 1 1	0,45 1,4	0,55 1,5	24.05.19 16.05.19		06.04 03.00	523620 620200 716460	DE0005236202 DE0006202005 DE0007164600	S&O AGRAR AG, (Glob.) Salzgitter AG, (Glob.) SAP SE, (Glob.)	1 1 1	0,02 G 19,1 G 120,26	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G 18,81G-8,81G-8,81G-8,63G-8,58G 118,44G-8,6G-9,94G-20,54G	0,02 20,28 122,2	0,02 18,43 118,44
Euro 43,257 Euro 37,44 Euro 37,44 Euro 166	1 1 1 1	1,65 0,5 0,51 0,55	1,67 0,61 0,62 0,55	16.05.19 29.03.19 29.03.19 25.04.19			879535 716560 716563 SHA015	US8030542042 DE0007165607 DE0007165631 DE000SHA0159	-" Sartorius AG, (Glob.) "-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.) Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1 1	119 G 170,5 G 189,9 G 10 G	119G-9G-9G-9G 169,5G-9G-70G-1,5G 189G-9G-90,2G-2,6G 9,96G-9,94G-10,06G-0,06G	122 176,5 193,8 10,06	117 167,5 187,5 9,46
Euro 10,8 Euro 29,94 Euro 50,054 Euro 1,4 Euro 9,664 Euro 107,6 Euro 6,5	1 1 7 1 1 1 1	0 0,1 0,5 11 0,3 0,56 1,2	0 0 0,5 0 0 0,64 1,13 0,91	22.11.19 02.09.19 16.05.19		12.06	A2NBTL 694280 722900 719000 515623 A12DM8 727650	DE000A2NBTL2 DE0006942808 DE0007229007 DE0007190001 DE0005156236 DE000A12DM80 DE0007276503	Schalbau Holding AG, (Glob.) Scherzer & Co. AG, (Glob.) Schloss Wachenheim AG, (Glob.) Schulte-Schlagbaum AG, (Glob.) SCHWEIZER ELECTRONIC AG, (Glob.) Scout24 AG, (Glob.) secunet Security Networks AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	33,5 G 2,14 G 15,8 G 312 G 16,9 G 59,4 G 140,5 G	32,8G-2,8G-3,5G-3,9G 2,14G-2,14G-2,14G-2,16G 15,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G 316G 17G-7G-6,8G-6,9G 59,1G-9,1G-9,1G-9,35G-8,8G 141G-38G-9G-40G	34,7 2,2 16,1 316 17,8 59,95 141,5	32,8 2,14 15,8 312 16,8 58,75 138
Euro 10,5 Euro 3,771 Euro 12,95 Euro 313,194 Euro 6,975 Euro 0,288 Euro 2,134 Euro 6,436 Euro 28,385	12 1 1 1 1 1 1 1 10	0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,3	0 0 0 0 0 0 0 0,04 2,17	08.05.19 31.01.19		06.03	A2G8X3 A2AAA7 756857 723530 A16820 A2BPK4 A0XFWK A1JBPV 632748	DE000A2G8X31 DE000A2AAA75 DE0007568578 DE0007235301 DE000A168205 DE000A2BPK42 DE000A0XFWK2 DE000A1JBPV9 US8261975010	Serviceware SE, (Glob.) SEVEN PRINCIPLES AG, (Glob.) SFC Energy AG, (Glob.) SGL CARBON SE, (Glob.) Shareholder Value Beteiligungen AG, (Glob.) SHOPIMORE AG, (Glob.) SHS VIVEON AG, (Glob.) SHW AG, (Glob.) Siemens AG	1 1 1 1 1 1 1 1 1	13,61 G 11,5 G 9,84 G 4,83 100 G G 9,75 G 19,8 G 57,5 G	13,364G-3,364G-3,364G-3,554G-3,614G 11,5G-1,5G-1,5G-1,5G 9,72G-9,72G-10G-9,94G 4,79G-4,66-4,724G-4,76G 99G-9G-101G-0G 0,0005G 9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G 19,65G-9,65G-9,8G-9,8G 58G-8G-7,5G-7,5G	13,61 11,8 10,05 5,05 102 G 10,2 20 59	12,63 11,5 9,62 4,5 99 G 9,75 19,5 57
Euro 2.550 Euro 1.000 Euro 120 Euro 8,897 Euro 1,8 Euro 20,612 Euro 77,74	10 10 1 1 1 1 1	3,9 0,8 2,5 0 0 0,48 1,95 2,05	3,8 0,7 5 0 0 0,48 2,15	05.02.20* 12.02.20* 08.05.19		12.06	723610 SHL100 WAF300 A1681X SGU888 A0DPRE 723132	DE0007236101 DE000SHL1006 DE000WAF3001 DE000A1681X5 DE000SGU8886 DE000A0DPRE6 DE0007231326	"-", (Glob.) Siemens Healthineers AG, (Glob.) Siltronic AG, (Glob.) Singulus Technologies AG, (Glob.) Sino-German United AG, (Glob.) Sixt Leasing SE, (Glob.) Sixt SE, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1	116,44 42,45 G 87,24 G 5,04 G 0,2 G 11,92 G 90,6 G	115,64G-5,94G-6,9-6,56-6,5-6,64G 41,96G-1,96G-2,04G-2,61G-2,8G 86,64G-9,94G-90,74G-0,74G 4,99G-5,02G-5,03G 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G 11,84G-1,84G-1,84G-1,82G-1,78G 89,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,1G-9,4G	118,5 43,16 92,34 5,4 0,27 11,92 94,15	114,46 41,96 85,3 4,9 0,2 11,28 87,6
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,9 G	63,3G-3,3G-2,5G-2,8G-2,8G	66,4	62,5
Euro 17,975 Euro 19,779 Euro 3,98 Euro 34,7 Euro 4,62 Euro 31,583	1 1 1 1 1 1	0 0 0,2 0,35 0 0	0 0 0,2 0 0	14.08.19			A2E377 A11133 A1RFMZ A0DJ6J 575198 A1PHEL	DE000A2E3772 DE000A111338 DE000A1RFMZ1 DE000A0DJ6J9 DE0005751986 DE000A1PHEL8	SLEEPZ AG, (Glob.) SLM Solutions Group AG, (Glob.) SM Wirtschaftsberatungen AG, (Glob.) SMA Solar Technology AG, (Glob.) SMT Scharf AG, (Glob.) Snowbird AG, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	0,05 G 16,64 G 6 G 36,86 9,94 G G	0,051G-0,052G 16,48G-6,48G-6,72G-6,7G 5,9G-5,9G 36G-6G-6,1G-7-7,34G-8,24G-8,24G 9,7G-9,7G-9,7G-10G-9,9G 0,001G-0,001G-0,001G-0,001G	0,07 17,88 6 38,24 10,2	0,05 16,48 5,9 34,3 9,7

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	47,05 G	46,7G-6,7G-6,6G-6,6G-6,7G	49,6	45,65
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,94 G	7,84G-7,88G-7,92G-7,92G-7,92G	8,08	7,84
Euro 1,715	1	0	0				A2DAN1	DE000A2DAN10	Softline AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	6,85	6,4
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,26 G	31,18G-1,58G-1,58G-1,7G-1,83	31,83	29,98
Euro 12,853	1						661471	DE0006614712	Solar-Fabrik AG für Produktion und Vertrieb von solartechnischen Produkten, (Glob.)	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G		
Euro 3,878	7	0	*	30.01.20*			A2TR91	DE000A2TR919	Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,35 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,5	9,35
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,895G-0,895G-0,895G-0,895G-0,895G	0,94	0,84
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,706G-0,706G-0,724G-0,73G	0,75	0,69
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,254G-0,254G-0,254G-0,254G-0,254G	0,26	0,25
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	28,6 G	28,3G-8,3G-8,3G-8,7G-8,7G-8,8G	28,8	27
Euro 22,449	1						A14KR5	DE000A14KR50	Steilmann SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G	0,01	
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,1G-5,1G-5,1G-5,2G	27,2	25,1
Euro 6,497	1	0,31	0,31	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,4 G	112G-2G-2G-2-0,4G	115	110,4
Euro 11,969	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	63,7 G	62,7G-2,3G-1,6G	65	61,6
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,5 G	70,5G-0,5G-69,9G-9,9G	72,6	68,35
Euro 6	1		0				A1TNU6	DE000A1TNU68	STS Group AG, (Glob.)	1	6,07 G	5,99G-5,99G-5,99G-6,094G-6,084G	6,15	5,64
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,55G-2,55G-2,4G-2,3G	23	21,85
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	11,68 G	11,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,94G-1,92G	12,46	11,58
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	91,74 G	91,6G-1,7G-1,8G	93,88	91,6
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,32G-7,32G-7,32G-7,32G	7,56	7,26
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,3G-2,3G-2,34G-2,34G	22,5	21,98
Euro 65,61	1	0,55	0,55	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	12,14 G	12,16G-2,16G-2,4G-2,66G	12,66	12,1
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	44,64 G	43,9G-3,94G-4,5G-4,5G-4,5G	44,84	43,04
Euro 9,395	11					06.99	509800	DE0005098008	TDMi AG, (Glob.)	1	0,01 GT	0,01-GT	0,01	0,01
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	29,62	29,1G-9,04G-9,39G-30G-0G	32,5	29,04
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	18,22 G	18,1G-8,1G-8,22G-8,18G-8,18G	18,74	18,1
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,7G-2,674G-2,654G-2,68G	2,84	2,57
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,608G-2,608G-2,608G-2,608G-2,65-2,62G	2,68	2,58
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,1 G	0,112G-0,111G-0,111G-0,111G	0,11	0,08
Euro 40,204	1	0	0			06.05	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,536G-0,536G-0,54G-0,57G	0,57	0,54
Euro 7,5	1						745880	DE0007458804	tiscon AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G-0,015G-0,015G	0,01	0,01
Euro 111,885	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	28,15 G	28,15G-8,15G-8,25G-8,25G	28,6	27,85
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,33 G	2,3G-2,3G-2,19G-2,23G	2,33	2,09
Euro 24,403	1	0,63	0,67	14.06.19			521690	DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, (Glob.)	1	23,5 G	23,5G-3,5G-3,5G-3,3G	23,7	23,3
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,58	23,38G-3,37G-3,56G	24,07	23,37
Euro 2,034	1	0	0				A0L1NQ	DE000A0L1NQ8	Travel24.com AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	2,4	2,4
Euro 1,6	1		2,5	06.06.16			A0J276	DE000A0J2763	Trinkaus Secondary Zweitausendsechs GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,4 G	1,26G	1,92	1,26
Euro 21,075	1	0	0,24	13.05.19			750100	DE0007501009	TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,52G-3,52G-3,52G-3,52G-3,56G-3,58G	3,72	3,5
Euro 40	1						A161N2	DE000A161N22	Tuff Group AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,42G-0,42G-0,4G-0,4G	0,42	0,37
Euro 1.505,807	10	0,54	*	0,72	11.02.20*		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	11,45 G	11,11G-1,11G-1,1G-0,97G	11,57	10,97
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	14,8	14,7
Euro 14,448	1	0	0				A0LBKW	DE000A0LBKW6	UET United Electronic Technology AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,28G-1,33G-1,33G-1,34G	1,34	1,24
Euro 12,698	1						A1KREX	DE000A1KREX3	Ultrasonic AG, (Glob.)	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G		
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,75G-1,75G-1,75G-1,9G	11,9	11,4
Euro 15,05	1	0	0				A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,45 G	1,44G-1,44G-1,45G-1,47G	1,47	1,4
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,2	29,06G-9,06G-9G-9,1G-9,1G	29,66	29
Euro 2,815	1						550912	DE0005509129	UNIPROF Real Estate Holding AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G-0,018G-0,018G-0,018G	0,02	0,02
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	30,2 G	29,9G-9,88G-9,56G-9,9G-9,9G	30,2	28,6
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,36G-1,36G-1,435G-1,39G	1,44	1,27
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G-0,014G-0,014G-0,014G	0,02	0,01
Euro 2,725	1	0	0				A0SMLL	DE000A0SMLL9	Uptech AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,9 G	15,5G-5,5G-5,95G-6,55G-6,55G	16,55	15,5

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	56 G	56,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-9G	59	54
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,2G	14,5	12,7
Euro 3,007	1	0	0				A1RFHN	DE000A1RFHN7	Value Management & Research AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,6G-2,6G-2,6G	2,8	2,36
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,7 G	3,55G-3,55G-3,665G-3,61G	3,78	3,51
Euro 9,316	1	0	0				547930	DE0005479307	Varegold Bank AG, (Glob.)	1	3,46 G	3,54G-3,54G-3,48G-3,44G	3,6	3,44
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	121,4 G	115G-5G-4,8-93,3C-2,5-4,2-3-5-6,4-6,1-7,2-7,1-8,2-8,7-9,1-6,8G-6,5,6-3,3,4-3,1	124	92,5
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	18,15 G	18G-7,9G-7,5G-7,35G	19,7	17,35
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	11,1 G	11,02G-0,9G-0,9G-0,94G	11,9	10,74
Euro 11,375	1	0	0				A0Z2Y4	DE000A0Z2Y48	VERIANOS Real Estate AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,39G-1,39G-1,39G-1,4G-1,45G	1,46	1,36
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	28,65 G	28,65G-8,65G-8,65G-8,15G-8,3G	29,85	28,15
Euro 35,955	1	0,57	0,6	01.04.19			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,1 G	15G-5G-4,7G-4,7G-4,8G	16,2	14,55
Euro 9,02	1	0,6	0,45	29.05.19		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,21 G	9,05G-9,05G-9,09G-9,06G	9,32	9,02
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,45G-2,45G	12,95	12,4
Euro 5,509	1	0,1	0,1	27.05.19			A1E8G8	DE000A1E8G88	Vivanco Gruppe AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,06G-3,06G	3,5	3,04
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,56G-6,56G-6,56G-6,56G-6,59G	6,94	5,9
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	48,66	48,42G-8,44G-8,48-8,52G-8,88G	48,88	47,8
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	64,94 G	64,3G-4,3G-4,3G-5,6G-5,64G	69,44	63,64
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,64 G	16,32G-6,32G-6,32G-6,4G-6,66G	17,68	16,32
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	51,2 G	50,6G-0,6G-0,6G-1G-1,6G	53,4	50,6
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	52,9 G	52,4G-2,4G-2,1G-3G	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	4,93G-4,93G-4,93G-4,88G	4,97	4,8
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	4,03 G	4,029G-4,029G-4,029G-4,063G-4,081G	4,1	3,4
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,93 G	1,84G-1,84G-1,94G-1,94G	1,98	1,84
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	112	110,5G-0,5G-0,7-0,6G-1,2-2,5	114,55	108,5
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,24 G	19,08G-9,08G-9,08G-9,3G-9,38G	19,54	18,82
Euro 3,293	1	0	0				593273	DE0005932735	YOC AG, (Glob.)	1	4,04 G	3,86G-3,86G-4,02G-4,02G-4,02G	4,2	3,86
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-0,92G-0,92G	1	0,9
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,36 G	45,08G-5,08G-5,08G-5,08G-5,92G-6,16G-6,16G	46,16	44,04
Euro	1						ZAL1AD	US98887L1052	-"	1	22,2 G	22G-2G-2,4G-2,6G	22,6	21,6
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	18,84 G	18,86G-8,86G-9,32-9,08G-8,8G	20,3	18,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,1 G	0,0905G	0,1	0,05
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	79,2 G	79,3G-9,3G-9,9G-9,8G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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/-6G	106	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/-199G	202	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	351,5 G	351,5G-0,5G	354	350,5
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 G	107G-7G	107	106,5
Euro 30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107 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	226 G	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		950G-0G	1.000	950
Euro 20	1				A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG	1	2,5 G	2,5G-2,2G	2,5	2,2
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	15,5 G	15,5G-5,5G	15,5	15,5
Euro 150	1	0	0		A0JNDO	DE000A0JNDO5	--, Kurs in Prozent	100		6G-6G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 575,051	1	1	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	21.11.19			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	157,54 G	156,9G-6,4G-7,6G	160,04	156,4
US\$ 100,226	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	16,5 G	16,4G-6,4G-6,5G-6,8G	16,8	16,1
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.257 G	1240G-33G-7G-7G	1.294	1.215
Euro 3.132,905		1	2017 J=0,0578	2018 J=0,07	20.05.19	022		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,63 G	1,626G-1,638G-1,653G	1,68	1,62
Euro 110,58		1	2017 J=0,65	2018 J=0,75	23.04.19			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	39,44 G	39,28G-9,28G-9,48G- 9,64G	40,48	38,92
skr 300,728		1	2018 I=4,25 S=4,25	2019 I=0	11.04.19			853138	SE0000103814	AB Electrolux, (Glob.)	1	21,82 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,54G- 1,66G	22,34	21,34
skr 268,183		1	2017 J=5,5	2018 J=5,75	18.04.19			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	21,64 G	21,5G-1,5G-1,54G-1,64G- 1,64G	22,1	21,5
skr 1.651,508		1	2017 J=4,25	2018 J=10	04.04.19			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	14,86 G	14,85G-4,92G	15,36	14,71
sfrs 2.168,148	1	1	2017 J=0,78	2018 J=0,8	06.05.19			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	76,62 G	76,44G-6,44G	77,66	75,58
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A., (Glob.)	1	0,01	0,0098	0,01	0,01
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	"-", (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 62,748	1	2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	05.12.19			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	16,13 G	15,504G-5,504G-5,604G	16,13	14,99
US\$ 45,155	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	162,6 G	160,1G-0,1G-1,1G-59,5G	162,6	146
Euro 470,94	1	1	2018 I=0,65 S=0,8	2019 I=0,6	09.08.19			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	16,12 G	16,04G-6,03G-6,03G- 6,18G-6,37G	16,54	15,76
kann.\$ 17,776	1	4						A2PQLB	CA00401G1090	Academy Metals Inc.	1	0,08 G	0,08G-0,08G-0,08G- 0,0878G-0,088-0,0892G	0,09	0,07
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2017 J=3,1035	2018 J=3,5226	27.06.19			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	89,5 G	89,5G-9,5G-8-7,9G-7,9G- 9,1G	93,85	87,9
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	40,02 G	39,68G-9,68G-9,58G-9,7G	42,13	39,58
TWD 2.104,466		1	2015 J=0,0796	2018 J=0,1221	03.07.19			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,44 G	2,48G-2,48G-2,44G-2,44G	2,52	2,4
Euro 270,546	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,3	03.06.19			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	9,75 G	9,73G-9,73G-9,784G- 9,844G	10,19	9,69
Euro 33,497		1	2017 J=2,2	2018 J=2,32	03.06.19			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	138 G	137,1G-7,1G-7,1G-8G	141,6	137,1
Euro 314,665	1 zu je Euro 0,5	1						A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	34,3 G	34,14G-4,08G-4,24G	35,7	34,08
US\$ 768,26	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	53,4 G	53,3G-3,3G-3,3G-3,7G- 4,6-4,56G-4,22	54,6	51,16
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	2,8 G	2,74G-2,74G-2,79G-2,78G	2,9	2,74
US\$ 61,634	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,76 G	0,715B-0,715G	0,79	0,62
sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 684,948		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	10,75 G	10,95G-0,95G-0,95G- 0,83G-0,83G-0,634G	10,96	10,5

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
£ 293,686	1	1	2018 I=0,6 S=0,66	2019 I=0,63	05.09.19			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	26,54 G	26,84G-6,84G-6,64G	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	31,24 G	31,14G-1,14G-0,9G-1,2G	32,54	30,9
US\$ 484,079	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	299,5 G	295,7G-8,1G-302,7G	302,7	289,1
US\$ 53,995	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	31,22 G	31,46G-1,66G-1,66G-1,6G	31,66	30,26
US\$ 1.113,628	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	43,6 G	42,08G-2,15G-2,35-3,08-3,12G	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	49,2 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G	51,5	48,8
Euro 29,896		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	730,4 G	730G-29,4G-7G-31G	745,4	723,4
US\$ 30,759	1	1						A1JM9L	US00770F1049	Aegion Corp.	1	19,7 G	19,2G-9,2G-9,2G	19,7	19,2
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	3,98 G	3,958G-3,958G-3,96G-3,96G-3,99G-4,01G	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	165G-5G-6,5G-6,4G	171,5	165
Yen 871,925		3	2018 I=17 S=17	2019 I=18	29.08.19			863094	JP3388200002	Aeon Co. Ltd., (Glob.)	1	18,6 G	18,3G-8,4G-8,3G-8,1G	19	18,1
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	170,4 G	169,2G-9,2G-9,8G-70,4G-0,4G	177,3	169,2
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	21,3 G	21,3G-1,5G-1,4G	21,5	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	47,21 G	46,36G-6,52G	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	31,6 G	30,8G-0,8G-0,8G	32	30,8
Euro 198,374		1	2017 J=2,1	2018 J=2,2	27.05.19			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	52,54 G	52,3G-2,3G-2,14G-2G	53,38	51,7
Euro 171,851		1				06.05		920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	4,57 G	4,52G-4,564G-4,55G	4,67	4,52
£ 256,128	1	1	2018 I=0,0938 I=0,1774	2019 I=0,0938	05.09.19			A1XFZR	GB00BK1PTB77	Aggreko PLC	1	9,85 G	9,82G-9,82G-9,864G-9,864G-9,884G-9,884G	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	75,12 G	75,5G-7,06G	77,06	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	53,86 G	55,94G-5,5G	55,94	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	9,59 G	9,454G-9,494G-9,496G	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	3,18 G	3,164G-3,164G-3,16G-3,12G	3,25	3,05
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,0062G-0,0062G-0,0062G	0,01	0,01
Euro 428,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	9,3 G	9,154G-9,194G-9,164G	10,15	9,11

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=1,1 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16											
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-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	133,5 G	130,3C-0,3-0,5G-3,14G-3,94G	134,66	130,3
Yen 549,163		4	2018 I=16 S=16	2019 I=16 S=16	30.03.20		853681	JP3119600009		Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	14,7 G	14,5G-4,4G-4,5G	15	14,4
US\$ 316,419	1	1					890363	US0015471081		AK Steel Holding Corp.	1	2,84 G	2,753G-2,77G-2,818G	2,9	2,69
US\$ 161,601	1	1					928906	US00971T1016		Akamai Technologies Inc.	1	80,38 G	79,86G-80,36G-1,46G	81,46	76,26
nkr 274	1	1	2017 J=0	2018 J=0			A0B97B	NO0010215684		Akastor ASA, (Glob.)	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,917G-0,908G-0,908G	1,01	0,91
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	88,8G-8,8G-9,4G-9,1G	91,5	88,5
kann.\$ 79,543	1	1					A1C7WU	AU000000AQG6		Alacer Gold Corp., (Glob.)	1	4,58 G	4,72G-4,72G-4,84G-4,72G	4,84	4,58
US\$ 48,572	1	1					A14VCL	US0116421050		Alarm.com Holdings Inc.	1	38,2 G	38G-8,2G-8,4G-8,8G	38,8	37,4
sfrs 491,7	1	1					A2PDXE	CH0432492467		Alcon AG	1		(ausg)		
US\$ 221,291	1	8					899527	US0153511094		Alexion Pharmaceuticals Inc.	1	96,08 G	94,84G-5,5G-5,24G-5,24G	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	22,36 G	22,1G-1,98G-2,14G	23,04	21,98
US\$ 1.683,523	1	4					A117ME	US01609W1027		Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	195 G	193G-3,2G-3,2-3,8-3,6-4,2G-4,8-6,2G	196,2	189,4
A\$ 533,858	1	1					863617	AU000000ALK9		Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	0,39	0,34
US\$ 48,666	1	10					A2JQTK	US01671P1003		Allakos Inc.	1	81,56 G	79,1G-9,84G-80,94G	85,26	79,1
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	17,9 G	17,9G-7,9G-7,6G-7,8G-7,8G	18,4	17,6
US\$ 328,277	1	1	2018 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	12.11.19		A14U12	IE00BY9D5467		Allergan PLC	1	169,3 G	167,5G-7,5G-8,5G-70,4G	171,1	167,2
Euro 1.543,699	1	1					A2AA50	GRS015003007		Alpha Bank A.E.	1	1,86 G	1,842G-1,822G	1,91	1,82
US\$ 299,628	1	1					A14Y6F	US02079K3059		Alphabet Inc.	1	1.256,6	1240G-0G-50G	1.256,6	1.193
US\$ 343,551	1	1					A14Y6H	US02079K1079		-"	1	1.250,4 G	1237G-7G-48G	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	20,6 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-19,8G	20,6	19,8
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	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-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	41,84 G	41,86G-2,76G-2,94G	42,94	41,52
kann.\$ 275,577	1	1	2018	2019	24.12.19		A1C08S	CA0213611001		AltaGas Ltd.	1	13,36 G	13,25G-3,25G-3,25G-3,53G	13,53	13,05

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 872,614		7						A2PHDZ	AU0000043945	Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G- 0,0075G-0,0075G	0,01	0,01
Euro 1.029,34	1	1						A14W4B	NL0011333752	Altice Europe N.V.	1	5,77 G	5,75G-5,75G-5,75G- 5,844G-5,82G	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	5,72 G	5,71G-5,71G-5,71G-5,64G- 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	44,5 G	44,12G-4,12G-4,69G	44,69	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	1,39G-1,39G-1,4G-1,39G	1,44	1,39
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	5,5 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,4G	5,6	5,4
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	72,44 G	72,3G-2,3G-2,64G-2,5G	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	29,8 G	29,5G-9,5G-9,1G	30,8	29,1
US\$ 495,797	1	1	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19		906866	US0231351067	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.704,4 G	1691G-2-700-9G-13-1G	1.713	1.641,4
DKK 217,53		10	2017 J=0,4	2018 J=0,38	18.12.19		A2JAHY	DK0060946788	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	14,79 G	14,63G-4,49G-4,59G	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	US0236081024	Ameren Corp.	1	68 G	68G-8G-8,5G-8,5G	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	14,2 G	13,9G-4G-4,1G-4,1G	14,6	13,9
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	24,43 G	24,04G-4,04G-4,17G- 4,73G	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	83,56 G	83,28G-3,28G-3,76G	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	111,6 G	109G-9G	111,8	109
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	45,89 G	45,35G-5,63G	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	202,8 G	197,64G-7,9G-9,1G- 200,2G	205,9	197,64

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 180,776	1	1		2019 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	06.02.20			A0NJ38 US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	107,8 G	106,54G-6,54G-7,6G-8,46	109,7	105,64	
kann.\$ 82,488	1	4						A2PRX2 CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	2,64 G	2,764G-2,73G-2,654G	2,84	2,6	
US\$ 126,696	1	1		2018 Q=0,83 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	01.11.19			A0F55S US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	149 G	147G-7G-8G	150	147	
US\$ 205,922	1	10		2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	15.11.19			766149 US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	75,5 G	75,5G-5,5G-6G-6G	76,5	74	
US\$ 594,184	1	4		2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	13.02.20			867900 US0311621009	Amgen Inc.	1	213,2 G	211,1G-1G-3,3G-3,8G	215,5	208,9	
US\$ 239,783	1	1						911648 US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	11,4 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G	11,7	11,2	
A\$ 3.436,599	1	1		2017 I=0,145 S=0,145	27.02.19			914928 AU000000AMP6	AMP Ltd., (Glob.)	1	1,14 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,11	
US\$ 296,492	1	1		2018 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	16.12.19			882749 US0320951017	Amphenol Corp.	1	95,5 G	95G-5G-5,5G-6G	97	94,5	
US\$ 14,269	1	10						914333 US0323325045	Amtech Systems Inc.	1	6,4 G	6,35G-6,35G-6,4G-6,4G	6,4	6,3	
Euro 202,163	1	1		2017 J=2,5	24.05.19			A143DP FR0004125920	Amundi S.A.	1	68,7 G	68,1G-8,1G-8,4G-8,4G	71,1	68,1	
Yen 348,498	1	4		2017 J=60	27.03.19			861920 JP3429800000	ANA Holdings Inc., (Glob.)	1	29,2 G	29G-9G-9G-8,8G	29,4	28,8	
US\$ 368,302	1	11		2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	05.12.19			862485 US0326541051	Analog Devices Inc.	1	105 G	106,3G-6,74G-7,04G	107,04	103,4	
Euro 104	1	1		2017 J=1,55	29.03.19			632305 AT0000730007	Andritz AG	1	38,34 G	37,84G-7,84G-8G-8,1G	38,94	37,8	
ZAR 1.620	1	1		2018 I=0,0433 S=0,0868	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	13,7 G	13,7G-3,8G-4,3G	14,3	13,6	
US\$ 1.370,753	1	1		2018 I=0,49 S=0,51	15.08.19			A0MUKL GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,05 G	24,45G-4,59G-5,26G	26,19	24,45	
ZAR 415,301	1	1		2017 J=0,7	19.03.19			164180 ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	19,98 G	20,56G-0,34G-19,58G	20,98	19,58	
ZAR 163,268	1 zu je ZAR 0,5	1		2017 J=0,058	21.03.19			915102 US0351282068	-" 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 G	21G-0,2G-19,9G	21,2	19,8	
ZAR 89,208	1	1		2017 J=0,14	21.03.19			932018 AU000000AGG7	-"	1	4,26 G	4,06G-4,06G-4,06G-4,06G	4,32	3,9	
Euro 1.693,242	1	1		2018 I=0,8 S=1	19.11.19			A2ASUV BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	73,76 G	72,44G-2,44G-3,1G-2,86G	74,38	72,44	
Euro 380,037	1	1		2017 J=0,19	20.05.19	005		A110YL IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,3 G	4,33G-4,33G-4,39G-4,404G	4,61	4,28	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	263,9 G	264,6G-6,3G-8,3G	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	10,73 G	10,64G-0,84G-0,85G	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	184 G	182G-2G-3G-5G	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	24 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G	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-6,8G-6,8G-6,8G	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	22,79 G	29,55G-9,43G	29,55	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	45,81 G	45,14G-5,14G-5,42G-5,78G	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	28,28 G	27,98G-7,98G-8,18G-8,18G-8,24G	29,7	27,64
US\$ 77,46	1							A2JKUF	US03755L1044	Apergy Corp.	1	29,8 G	30G-0G-0G-29,8G	30,8	29,2
kann.\$ 251,039	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	4,16 G	4,155G-4,159G-4,159G-4,099G	4,71	4,1
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	268,1 G	265-5,7G-5,7G-7,5-8G-7,9-8,1-8,4-8,2G-8,3-8	269,4	260,4
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	53,88 G	54,16G-4,96G	55,86	53,04
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0514G-0,0514G-0,0516G-0,0516G	0,05	0,05

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 354,154	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	5,45 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,65	5,4
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,9 G	14,85G-4,944G-5,044G	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	40,64 G	39,96G-9,96G-40,23G- 39,81G	41,48	39,81
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	27,76 G	27,78G-7,78G-7,95G-7,9G	27,95	27,45
£ 293,75	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,06 G	0,0622G-0,0622G- 0,0646G-0,0646G	0,06	0,05
kann.\$ 178,409	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,38 G	1,518G-1,518G-1,492G- 1,464G-1,464G	1,52	1,34
Euro 76,624		1	2017 J=2,3	2018 J=2,5	27.05.19			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	91,14 G	90,74G-0,54G-0,8G-0,8G	95,4	88,44
US\$ 75,708	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	4,24 G	4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,2G-4,2G	4,3	3,7
Euro 261,458		1	2016 J=0	2017 J=0				874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,94 G	1,91G-1,91G-1,93G	2,02	1,91
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,88 G	7,844G-7,844G-7,894G- 7,91G	7,97	7,84
US\$ 81,449	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	74,5 G	75,5G-5,5G-6G-6G	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	39,2 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G	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	9,9 G	9,6G-9,6G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G	10,4	9,6
- 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	1,97 G	2G-2G-2G-2G	2	1,94
US\$ 1.106,336	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Ascletris Pharma Inc.	1	0,32 G	0,306G-0,304G-0,306G- 0,306G	0,33	0,3
£ 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	6,09 G	5,84G-5,84G-5,94G-5,97G	6,21	5,84
£ 454,015	1	5	2018 I=0,065 S=0,335	2019 I=0,0715	16.01.20			894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	27,8 G	27,66G-8,02G-8,4G	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	266,9 G	265,7G-5,7G-70,2G-69,3G	270,2	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	266 G	266G-6G-70G-0G	270	258

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 1.055,05		1	2017 J=3,3	2018 J=3,5	26.04.19			A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	20,92 G	20,68G-0,68G-0,84G	21,34	20,68
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	18,26 G	18,1G-8,24G	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	31,38 G	31,26G-1G	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	118 G	116G-7G-7G-7G-8G	118	116
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	15,12 G	15,04G-5,05G-5,08G-5,06G	15,31	14,91
£ 228,003	1	4						A2N6DH	GB00BFXZC448	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	5,19 G	5,114G-5,114G-5,114G-5,114G-4,844G-4,938G	6,39	4,84
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	88,84 G	88,64G-8,64G-9,32G	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	20,5 G	20,3G-0,3G-0,3G-0,44G-0,64G-0,64G	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	35,08	35,2G-5,24G-5,35G	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	20,28 G	20,22G-0,22G-0,22G-1G	21	19,8
skr 390,219		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	31,18 G	30,7G-0,7G-0,88G	32,04	30,7
skr 839,394		1		2018 I=3,15 S=3,15	25.10.19			A2JLJU	SE0011166610	-, (Glob.)	1	35,4 G	35,28G-5,46G	36,52	35,24
Euro 109,195		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	03.05.19			877757	FR0000051732	Atos SE	1	76,24 G	75,74G-5,74G-6,04G-6,4G	76,4	72,24
Euro 377,933		1						A0X963	JE00B3DCF752	Atrium European Real Estate Ltd.	1	3,51 G	3,485G-3,485G-3,485G-3,49G-3,52G	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	3,22 G	3,2G-3,2G-3,2G-3,16G-3,16G	3,26	3,16
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,67	1,635G-1,636G-1,635C-1,635-1,63-1,6-1,601G-1,5944G	2,03	1,59
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	15,23 G	15,08G-5,09G-5,07G-5,06G	15,45	15,03
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G	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	0,308G-0,308G-0,308G-0,308G	0,32	0,31
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	167,1 G	164,5G-4,5G-4,5G-4,5G-7,44G	167,44	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	9,07 G	8,96G-8,96G-8,96G-9,08G	9,3	8,81

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
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	72,5 G	73G-3G-2,5G-2G	76,5	72
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	151,94 G	149,64G-50,64G-1,74G	153	148,5
US\$ 89,212	1	1						880953	US05329W1027	Autonation Inc.	1	41,6 G	41G-1G-1,2G-1,6G	43,6	41
US\$ 23,593	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.036 G	1010G-0G-22G-30G	1.063	1.010
kann.\$ 592,645	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,38 G	0,3864G-0,3874G- 0,3874G-0,3814G-0,394G	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	180G-0G-2G-2G	187	180
US\$ 571,735	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	16,8 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,4G- 7,1G	17,1	15,9
US\$ 111,171	1	10						A2JAF9	US05351X1019	Avaya Holdings Corp.	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G	12	10,8
AS\$ 1.577,457	1	7						A2PLEV	AU0000047441	Avecho Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	G	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	113 G	113G-2G-3G-4G	117	112
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	41,4G-1,4G-1,4G-1,2G	42,8	41,2
£ 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	4,87 G	4,862G-4,862G-4,868G- 4,876G	5,08	4,77
Euro 2.414,929	1	1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	25,15 G	25,05G-5,04G-5,1G-5,16G	25,51	24,88
US\$ 34,509	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	82,5 G	76G-7,5G-83,5G	93,5	76
Euro 143,255	1	1	2017 J=1	2018 J=1,2	20.05.19	013		A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	21,36 G	21,42G-1,42G-1,8G-2,06G	22,06	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	7,49 G	7,47G-7,55G-7,424G	7,55	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	6,83 G	6,854G-6,9G	6,94	6,58
US\$ 277,353	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	123 G	121,2G-1,2G-1G-2G-2,6- 2,8-3,8G	123,8	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	2,95 G	2,934G-2,934G-2,934G- 2,954G	3,12	2,93
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	57,5 G	56,64G-6,64G-7,66G- 7,42G	58,16	56,08
kann.\$ 232,629	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	7,5	7,15-7,28-7,29-7,38G- 7,466-7,4G-7,44-7,5-7,45	7,64	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=5,6 2016 J=0 2018 I=0,2 S=0,2 2017 J=0,07 2018 I=0,1 S=0,16 Q=0,115 2018 I=0,02 S=0,01 2018 Q=0,2051 Q=0,1886 Q=0,0462 Q=0,0433 Q=0,0433 2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065 2018 I=2 S=4,5 2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 2018 2019 2019 2018 I=0,545 S=0,923 2017 J=0,176 2017 J=0,2856 2017 J=0,672 2017 S=0,115 2018 Q=1 Q=1 Q=1,03 Q=1,03 2017 I=0,38 S=0,38											
sfrs 48,8	1	1			02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 55.265,852		1						A14TCG	IT0005108763	Banca Carige S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 740,742		1			18.11.19	008		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	8,49 G	8,52G-8,52G-8,66G-8,7G	8,87	8,46
Euro 453,386		1			20.05.19	041		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	2,06 G	2,024G-2,024G-2,024G-2,03G-2,054G	2,12	2,01
Euro 6.667,887		1			11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5 G	5G-5G-5G-5,014G	5,11	4,93
Euro 278,452	1	1			11.10.19			876152	US05946K1016	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,94 G	4,9G-4,9G-4,96G-4,98G	5,1	4,9
Euro 15.113,99		1			07.06.19			A2ATK9	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portuguêes S.A., (Glob.)	1	0,2 G	0,194G-0,194G-0,194G-0,1962G-0,1994G	0,21	0,19
Euro 5.626,964		1			20.12.19			A0MRD4	ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A., (Glob.)	1	1,04 G	1,036G-1,036G-1,036G-1,039G-1,05G	1,07	1,02
US\$ 527,789	1	1			08.01.19			A0YBKP	US05967A1079	Banco Santander [Brasil] S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,4G-0,3G	11,3	10,3
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1			30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,77 G	3,709G-3,714G-3,728G	3,85	3,69
US\$ 18,564	1	10						A2H7JF	US05988J1034	Bandwidth Inc.	1	60 G	60G-0G-0G-1,5G	61,5	56,5
- 477,211	1 zu je 10	1			04.09.19			883565	TH0001010014	Bangkok Bank PCL	1	4,53 G	4,454G-4,454G-4,454G-4,454G-4,454G	4,78	4,45
US\$ 8.995,106	1	1			05.12.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	30,83 G	30,15G-0,75G-0,99G	31,69	30,15
US\$ 2.000		1			03.03.20			BA0AE4	US060505EH35	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	108,6 G	111,03G-/111,03G/-1G	111,03	108,6
US\$ 1.900		1			13.03.20			BA0AFM	US060505EN03	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		110,7G-0,7G	110,7	110,7
H\$ 10.572,78	1	1			17.09.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,04 G	3,04G-3,06G-3,08G-3,06G	3,12	3,02
CNY 83.622,273	1 zu je CNY 1	1			23.05.19			A0M4WZ	CNE1000001Z5	Bank of China Ltd.	1	0,38 G	0,368G-0,368G-0,369G-0,3686G-0,3692G	0,39	0,37
CNY 35.011,863	1 zu je CNY 1	1			25.06.19			A0M4W0	CNE100000205	Bank of Communications Co. Ltd.	1	0,62 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,605G-0,61G	0,64	0,61
Euro 19,865		1			04.04.19			910622	GRS004013009	Bank of Greece, (Glob.)	1	14,4 G	14,28G-4,28G	14,54	14,18
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1			09.05.19			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	4,86 G	4,85G-4,85G-4,82G-4,834G	5,04	4,82
kann.\$ 638,404	1 zu je kann.\$ 2	11			31.01.20			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	68,5 G	68G-8G-8,5G-9G	69	68
A\$ 454,335		7			06.11.19			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,46G	4,54	4,42

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
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	1,87G-1,892G	1,96	1,87	
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	6,51 G	6,46G-6,46G-6,464G-6,51G	6,68	6,46	
Euro 1.400		1	2017	2018	15.03.19		BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC, Kurs in Prozent	10000	101,24 G	102,04G-/102,04G/-2,04G	102,04	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	2,12 G	2,085G-2,085G-2,127G-2,13G	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	8,87 G	8,774G-8,82G-8,95G	8,95	8,61	
US\$ 1.752,669	1	1	2018 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	16,32 G	16,82G-6,85G-6,664G-6,37G-6,37G	17,2	16,32	
US\$ 351,009		1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	05.12.19		A2JQ1X 853815	CA0717341071 US0718131099	Bausch Health Companies Inc. Baxter International Inc.	1 1	25,47 G 75,98 G	24,94G-5,14G 75,6G-5,6G-5,62G-6,38G-6,74G	26,68 76,74	24,94 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	41,17 G	41,05G-1,29G	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	1,6 G	1,6G-1,6G-1,61G-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	Becle S.A.B. de C.V.	1	1,64 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,67G	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	242,2 G	241,7G-1,6G-1,6G-4,2G-5,3G	245,3	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	14,92 G	14,52G-4,52G-4,52G-4,52G-4,65G-4,65G-5,204G	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	37,95 G	37,4G-7,3G-7,3G-7,4G	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	53,6 G	53,3G-3,3G-2,6G-2,4G	54,9	52,4	
H\$ 1.262,053	1	1	2018 I=0,32 S=0,73	2019 I=0,4	23.09.19		A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	4,12 G	4,12G-4,12G-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	45,14 G	45,06G-5,08G-4,86G-4,92G	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	6 G	6G-6G-6G-6G	6,1	5,95	
kann.\$ 26,094	1	1					A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,03 G	0,028G-0,0305G-0,0305G	0,04	0,03	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,5675 S=0,333											
£ 125,885	1	4			22.08.19			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	56,44 G	56,3G-6,3G-6,44G-6,5G	58,3	56,24
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1302.000	G	300000G-0G-1500G-3500G	305.000	298.500
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	203,3 G	201,2G-1,2G-2,9G-3,4G	203,4	198,04
US\$ 80,997	1	1	2018 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	12.12.19			A2JDZ	US08579X1019	Berry Petroleum Corp.	1	8,5 G	8,55G-8,55G-8,6G-8,7G	8,7	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	77,94 G	77,74G-7,9G-9,56G	79,56	77,4
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	70,44	72,02G-4,48-4,5G-4,5G-80,44-78	80,44	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	48,6 G	48,2G-8,2G-9G-8,8G	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	24,03 G	24,12G-4,11G-4,25G-4,26G	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	20,74 G	20,65G-1,06G	21,3	20,65
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	25,6 G	26G-5,8G-6G-6,2G	26,2	24
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0084G	0,01	0,01
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	255,7 G	255,1G-5,1G-8,5G-7,1G-62	266,7	255,1
US\$ 179,625	1	1						924801	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	1	74,92 G	74,58G-4,56G-4,88G-4,88G-5,46G	75,46	73,74
Euro 118,361		1	2017 J=0,34 J=0,0023	2018 J=0,35	04.06.19			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	84 G	83,7G-3,7G-4,6G-4,9G	84,9	78,6
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G-0,039G-0,039G-0,039G-0,039G	0,04	0,04
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,94 G	5,792G-5,806G-5,842G-5,932G	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	452,8 G	450,1G-0,1G-3,9G	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-0,0055G	0,01	0,01
kann.\$ 70,395	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,02 G	0,022G-0,022G-0,0235G-0,0235G-0,025G	0,03	0,02
US\$ 48,943	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	23 G	22,8G-2,8G-3G-3,4G-3,4G	23,4	22,2
A\$ 507,251		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	9 G	8,95G-9G-8,9G-8,9G	9,4	8,9
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	52,7	51,78G-2,34G-2,42G	53,76	51,74

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,02 S=0,04 2018 I=0,02 S=0,04 2020 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055											
US\$ 562,791	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	298,4 G	299-7,7G-6,6G-8	299	291,8
skr 273,511	1	1						A2PKPC	SE0012455673	Boliden AB, (Glob.)	1	23,24 G	23,14G-3,14G-3,3G-3,5G	24,4	23,1
Euro 2.941,501		1	2018 I=0,02 S=0,04	2019 I=0,02	19.09.19			875558	FR0000039299	Bolloré S.A.	1	3,91 G	3,864G-3,864G-3,864G-3,814G-3,824G	4,01	3,81
Euro 83,616		1	2018 I=0,4 I=0,6 S=0,57	2019 I=0,4 I=0,6 S=0,6	06.05.20			A0H1NA	ES0115056139	Bolsas y Mercados Espanoles, (Glob.)	1	34 G	33,8G-3,8G-4,14G-4,14G-4,14G	34,2	33,8
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,29 G	1,3144G-1,3154G-1,315G-1,292G	1,35	1,29
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.812 G	1815G-5G-7,4G-28,4G-47,4G	1.852,4	1.807,4
A\$ 1.172,332		7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	30.08.19			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,78G-2,78G-2,78G-2,8G	2,82	2,74
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2017 J=4,2	2018 J=4,5	10.04.19			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 154,622	1	1	2018 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,95 Q=0,95	2019 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,98	30.12.19			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	121 G	120G-0G-0G-0G-1G-1G	123	120
US\$ 1.393,824	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,18 G	40,12G-0,12G-0,12G-0,37G-0,96G	40,96	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-0,19G-0,186G-0,186G	0,19	0,17
Euro 77,439		1	2015 J=1	2016 J=0,25	08.06.17			916954	FR0004548873	Bourbon Corp.	1		(ausg)		
Euro 379,501		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,62 G	37,28G-7,28G-7,48G-7,58G	38,74	37,06
US\$ 20.372,762	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,82	5,856G-5,876G-5,876G-5,87-5,848G-5,9-5,81G	6,01	5,63
Euro 520,628		1	2017 J=0,11	2018 J=0,13	20.05.19	036		897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	4,44 G	4,416G-4,446G-4,506G	4,57	4,4
Euro 200,001	1	1	2018 I=1,06 I=0,742 S=0,25	2019 I=0,62	05.12.19			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	10,12 G	9,93G-9,88G-9,92	10,58	9,88
A\$ 1.544,384		7	2017 I=0,145 S=0,145	2018 I=0,0943 I=0,0508 S=0,145	11.09.19			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	7,2 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	7,25	7,1
Euro 333,922		1	2017 J=0,22	2018 J=0,22	20.05.19	002		A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	10,64 G	10,64G-0,64G-0,64G-0,76G-0,84G	11,14	10,38
Yen 761,536		1	2018 I=80 S=80	2019 I=80 S=80	27.12.19			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	33,3 G	32,86G-2,88G-3G-3,22G	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	18,6 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G	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	0,89 G	0,882G-0,8824G-0,8824G-0,8824G-0,8824G	0,94	0,88

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	56,24 G	56,36G-6,36G-6,36G- 7,18G-7,78G	57,78	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	39,53 G	39,42G-40,29G	40,29	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	281 G	273,6G-5,4G	286,6	273,6	
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	51,5 G	51G-1G-1G-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	59,78 G	59,06G-9,08G	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	2,24 G	2,226G-2,226G-2,273G	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	23,92 G	23,78G-3,78G-3,76G- 3,76G	24,8	23,76	
£ 407,392	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,3 G	25,1G-5,1G-5,32G-5,28G	26,36	25,1	
kann.\$ 88,196	1	4					157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,65 G	0,72G-0,72G-0,69G	0,72	0,63	
Euro 451,939	1	1	2017 J=0,56	2018 J=0,56	20.05.19		A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	23,12 G	22,88G-3,24G-3,34G	23,7	22,88	
Euro 165,349	1	1	2017 J=0,12	2018 J=0,125	20.05.19	021	925963	IT0001347308	BUZZI UNICEM S.p.A.	1	21,78 G	21,64G-1,56G-1,56G	22,52	21,36	
Euro 40,712	1	1	2017 J=0,204	2018 J=0,149	20.05.19	022	925964	IT0001369427	-"	1	13,32 G	13,38G-3,08G-3,2G	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	4,356G-4,4-4,318G-4,336G	4,53	4,32	
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	8,55G-8,55G-8,5G-8,65G	8,9	8,5	
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	69 G	69,5G-9,5G-70G-1,5G	71,5	68	
Euro 98,808	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,9	13.05.19		876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	37,1 G	37,1G-7,1G-6,95G-7,15G	38,1	36,65	
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	15,2 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,4G	15,9	15,1	
US\$ 280,593	1	1					873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	63,02 G	63,06G-3,06G-3,46G- 4,14G	64,14	61,74	
£ 589,553	1	1					A1JSPE	GB00B74CDH82	Cairn Energy PLC	1	2,42 G	2,42G-2,42G-2,394G- 2,394G	2,45	2,34	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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 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	2,87 G	2,862G-2,85G-2,878G	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	8,14 G	7,95G-7,95G-7,95G- 7,998G-8,018G	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	43,22 G	42,48G-2,48G-2,74G- 2,45G	43,95	42,17
kann.\$ 59,322	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	31,35 G	31,19G-1,19G	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	72,62 G	72,44G-2,44G-2,88G	74,18	72,44
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	80,68 G	79,8G-80,28G	81,7	79,8
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	28,8G-8,8G-9G-8,4G	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	232 G	230G-0G-0G-2G-2G	232	224
kann.\$ 59,437	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	19,58 G	19,75G-9,75G-9,75G- 9,75G-9,64G	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	95,5 G	96,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-6,5G	97	94,5
US\$ 134,419	1	1						A116WM	US13764M1009	Cannabis Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,173	0,17	0,04
kann.\$ 25,307	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,31 G	0,334G-0,334G-0,308G- 0,334G	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	24,54 G	24,52G-4,54G-4,52G- 4,62G	24,82	24,26
kann.\$ 346,659	1	8						A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	17,97 G	17,3G-7,35G-7,434G- 7,63G-8,5	18,95	17,3
Euro 167,294		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7 J=0,0035	05.06.19			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	109 G	107,6G-7,6G-8,3G-8,4G	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	1,93 G	1,935G-1,944G-1,931G	1,99	1,91
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	89G-9G-9,5G-90,5G	92	89
- 4.274,384		1	2017 J=0,12	2018 J=0,12	23.04.19			591032	SG1J27887962	Capitaland Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,5G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G	2,52	2,48

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,0278 I=0,0281 I=0,0435 S=0,0156											
- 3.688,308	1	1			29.10.19			691418	SG1M51904654	CapitaLand Mall Trust	1	1,58 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,62G	1,62	1,56
US\$ 8,415	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Turbine Corp.	1	3,03 G	3,03G-3,03G-3,05G-2,99G	3,05	2,66
US\$ 292,488	1	1			31.12.19			880206	US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	44,21 G	43,93G-3,93G-3,93G-4,21G-4,21G-4,21G	45,16	43,75
US\$ 42,436	1	1						A118WG	US14167L1035	CareDX Inc.	1	18,21 G	17,6G-7,71G	19,49	17,6
DKK 118,858	1	1			14.03.19			861061	DK0010181759	Carlsberg AS	1	133,6 G	131,8G-2G-1,6G-1,6G	133,6	131,2
US\$ 527,055	1	1			21.11.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	43,8	42,38G	45,79	42,38
US\$ 182,323	1	1			21.11.19			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	40,5 G	40,46G-0,46G-0,68G	43,26	40,4
	zu je US\$ 1,6599999999999999														
Euro 789,253		1			20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,06 G	14,89G-4,89G-5,11G-5,07G	15,11	14,65
US\$ 50,307	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	80,82 G	78,98G-9,46G	84,9	78,98
Euro 108,426		1			09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	39,08 G	38,6G-8,6G-8,36G-8,36G	42,52	38,36
Yen 259,021		4			30.03.20			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	18,1 G	17,7G-7,6G-7,5G	18,1	17,4
skr 273,201		1			20.09.19			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	20,82 G	20,76G-0,78G-0,78G-0,78G-0,88G	20,88	20,6
US\$ 552,658	1	1			17.01.20	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	132,14 G	129,2G-9,7G-32,1G	133,74	129,2
	zu je US\$ 1														
H\$ 3.933,844	1	1			04.09.19			870986	HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd.	1	1,24 G	1,212G-1,212G-1,212G-1,24G-1,24G	1,31	1,21
US\$ 334,752	1	1						A1JLYH	US12504L1098	CBRE Group Inc.	1	53,5 G	54G-4G-4G-4,5G	54,5	53,5
US\$ 34,805	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	7,9 G	7,65G-7,65G-7,65G-7,7G	8,2	7,65
kann.\$ 109,823	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	7,2 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,4G	7,4	7,15
kann.\$ 181,148	1	1						A2JMGP	CA15116L1022	CellCube Energy Storage Systems Inc.	1		(ausg)		
Euro 385,327	1	1			12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	40,02 G	39,7G-9,7G-9,72G	40,54	38,2
Euro 13,942		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad S.A.	1	9,17 G	9,12G-9,12G-9,1G-9,16G	9,98	8,91
kann.\$ 1.228,711	1	1			12.12.19			A0YD8C	CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	9,15 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,15G	9,3	9
US\$ 502,242	1	1			20.11.19			854566	US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	24	23,4

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 19,862		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	9,7 G	10,3G-0,1G	10,3	9,45
Yen 206		4	2018 I=70 S=75	2019 I=75 S=75	30.03.20			908593	JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	178,8 G	177G-7,3G-7,6G-7,9G	180,9	176,4
A\$ 723,057	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G	0,07	0,07
£ 5.819,355	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015	10.10.19			A0DK6K	GB00B033F229	Centrica PLC	1	1,03 G	1,009G-1,01G-1,01G- 1,01G	1,07	1,01
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	11,41 G	11,114G-1,114G-1,39G- 1,464G	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	65,62 G	64,78G-5,18G	65,86	64,68
CZK 537,99		1	2017 J=33	2018 J=24	01.07.19			887832	CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	20,2 G	19,72G-9,72G-9,76G- 9,72G	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	40,86 G	40,38G-0,38G-0,63G- 0,37G	42,6	40,33
Euro 709,953		1						A2ALZS	FR0013181864	CGG S.A.	1	2,93 G	2,972G-3,068G	3,07	2,85
kann.\$ 240,496	1	10						A2PDWM	CA12532H1047	CGI Inc.	1	74,5 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G	75	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	42,39 G	41,43G-1,43G-1,43G- 1,77G	42,83	41,14
US\$ 214,78	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	443,8 G	443,9G-2,9G-6,7G	446,7	432,8
- 152,24	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,84 G	98,76G-8,74G-8,74G- 9,38G-8,76G	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	35,4 G	34,6G-4,6G-4,8G-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	2,82 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,8G- 2,83G	2,87	2,76
US\$ 1.954,163	1	1		2015 Q=0,0875 Q=0				885725	US1651671075	Chesapeake Energy Corp.	1	0,75 G	0,826G-0,827G	0,83	0,74
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	106,9 G	107,3G-7,3G-6,84G-6,44G	110,04	106,44
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,74 G	0,7362G-0,7386G- 0,7386G-0,7406G-0,7424G	0,79	0,74
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G-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	0,65 G	0,645G-0,645G-0,645G- 0,645G-0,645G	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	2,5 G	2,4G-2,408G-2,41G-2,41G- 2,416G	2,5	2,4
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	12,7 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G	12,7	12,2
H\$ 14.480,072	1	7						A2AFS4	BMG2133H1016	China Medical & HealthCare Group Ltd.	1	0,02 G	0,0156G-0,0156G- 0,0162G-0,0162G	0,02	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,56 G	3,56G-3,58G-3,6G-3,6G	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	1,52 G	1,49G-1,49G-1,49G-1,51G	1,53	1,49
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	36,6 G	36,6G-6,6G-7G-7G	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-7,32G	7,55	7,3
CNY 3.868,698		1	2017 J=0,1	2018 J=0,18	28.05.19			A0M4XL	CNE1000002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1 G	1G-1G-1G-0,995G-1G-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	0,03G-0,031G-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	3,36G-3,36G-3,38G-3,38G-3,38G	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	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54 G	0,535G-0,5394G-0,5444G	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	4,7 G	4,72G-4,72G-4,72G-4,68G-4,68G	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	4,28G-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	1,22G-1,22G-1,23G-1,23G	1,26	1,22
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,9 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G	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	0,0785G-0,0785G-0,082G-0,082G-0,082G	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	0,81 G	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	2018 I=2 S=4	2019 I=31,4	06.12.19			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	456 G	454G-6,4G-7G	463,8	450,4
Yen 758		4	2018 I=20 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	12,4 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G	12,6	12,2
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-2G-2G	83	82
US\$ 154,054	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,99 G	36,76G-6,76G-7,41G-8,29G	38,43	36,46
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	184,9 G	180G-0G-0G-3G-7,1G	187,1	180
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	48,4 G	49,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	49,2	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	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	20,6	20,2

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	93,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-3G	95	92,5
US\$ 103,5	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,55	07.11.19			880205	US1729081059	Cintas Corp.	1	241,4 G	239,6G-9,6G-9,6G-41G-5,2G	245,2	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	1,046G-1,046G-1,042G-1,044G	1,08	1,04
US\$ 57,799	1	1						877381	US1727551004	Cirrus Logic Inc.	1	74,5 G	73G-3G-3G-5,5G	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	42,65 G	42,2G-2,2G-2,2G-2,63G-2,46G	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	1,12 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,18	1,11
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	Citigroup Inc.	1	70,1 G	69,1G-9,72G	72,38	69,1
US\$ 1.250		1	2018	2019	13.11.19			A1HKAY	US172967GR68	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		102,74G-2,8G	102,8	102,74
US\$ 1.250		1	2018	2019	01.08.19			A1Z494	US172967JZ57	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		102,3G-2,24G	102,3	102,24
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	4,78 G	4,66G-4,66G-4,66G-4,64G	4,86	4,64
US\$ 130,22	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.12.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	100,24 G	99,44G-9,42G-100,04G-1G	101	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	7,3 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,25G-7,25G-7,25G	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	0,08 G	0,0725G-0,0725G-0,079G	0,09	0,06
£ 151,301	1	8	2017 I=0,21 S=0,42	2018 I=0,22 S=0,44	10.10.19			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	19,12 G	19,1G-9,1G-9,1G-9G-9,18G	19,18	18,8
US\$ 287,151	1	2						A2DPXW	US18914U1007	Cloudera Inc.	1	10,38 G	10,26-9,958G-10,57G	10,57	9,96
H\$ 2.526,451	1	1	2018 I=0,61 I=0,61 I=0,61 S=1,19	2019 I=0,63 I=0,63 I=0,63	02.12.19			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	9,25 G	9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	9,4	9,2
US\$ 358,361	1	1	2019 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2020 Q=2,5	26.12.19			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	180,5 G	181G-2,3G-3,14G	184,28	178
US\$ 283,842	1	1	2018 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575 Q=0,3575	2019 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	31.10.19			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	55,5 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G	56	54,5

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,14 2018 J=0,18											
Euro 1.364,4		1			23.04.19			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	9,76 G	9,604G-9,604G-9,604G-9,724G	10	9,6
H\$ 10,685	1	1			11.09.19			631636	US1261321095	CNOOC Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	157 G	155G-5G-5G-7G	158	146
H\$ 44.647,457	1	1			12.09.19			A0B846	HK0883013259	"-	1	1,53 G	1,546G-1,546G-1,539G-1,543G	1,56	1,46
Euro 686,618		1			26.04.19			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	17,6 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,22G	18,06	17,2
US\$ 186,587	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	7,55 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G	7,85	7,4
£ 2.391,009	1	1			10.10.19			A0EALE	GB00B07KD360	Cobham PLC	1	1,92 G	1,916G-1,918G-1,929G-1,931G	1,93	1,91
A\$ 724		1			27.08.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,93 G	6,824G-6,824G-6,856G	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	137 G	137G-7G-8G-8-6G	141	136
kann.\$ 153,225	1	1						A2PEH6	CA19200Q1000	Codebase Ventures Inc.	1	0,01 G	0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,0135G-0,013G	0,01	0,01
US\$ 240,523	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	6,13 G	6,306G-6,312G-6,21G-5,918G-5,918G	7,25	5,92
Euro 25,849		1			13.05.19			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	131,4 G	130,6G-0,8G-1G-1,2G	132,4	129,4
US\$ 170,897	1	1			14.11.19			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	48,48 G	48,33G-8,52G-9,4G	50,36	48,33
US\$ 547,566	1	1			18.11.19			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,92 G	53,36G-3,7G-3,7G	55,56	53,36
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			22.10.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	60,68 G	59,98G-60,3G-0,3G-1,06G	61,74	59,52
DKK 198		10			06.12.19			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	109,1 G	109,5G-9,5G-9,1G	112,3	107,7
US\$ 4.539,806	1	1			07.01.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	39,95 G	39,48G-9,9G-9,9G-40,31G	40,31	39,38
US\$ 144,154	1 zu je US\$ 5	1			12.12.19			864861	US2003401070	Comerica Inc.	1	61,5 G	61,5G-1,5G-2G-2,5G	64	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=2 S=2,31 J=1,3											
A\$ 1.770,24		7			14.08.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	49,36 G	49,34G-9,52G-9,3G	50,26	48,71
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1			10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,49 G	35,19G-5,69G	37,07	35,19
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4			18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1			21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	106,8 G	106,3G-6,3G-8G-9,4G	109,8	105,5
£ 1.588,067	1	10			16.01.20			A2DR6K	GB00BD6K4575	Compass Group PLC	1	21,6 G	21,54G-1,54G-1,82G-1,9G	22,72	21,54
Yen 141		4			30.03.20			358654	JP3305530002	COMSYS Holdings Corp., (Glob.)	1	26,24 G	25,81G-5,81G-5,83G-5,8G- 5,4G-5,4G	26,24	25,08
US\$ 486,654	1 zu je US\$ 5	6			30.01.20			861259	US2058871029	ConAgra Brands Inc.	1	29,8 G	28,8G-8,8G-9G-9G-9G	30,4	28,8
H\$ 8.504,575	1	1			02.05.19			A14QFY	BMG2345T1099	Concord New Energy Group Ltd.	1	0,04 G	0,037G-0,037G-0,037G- 0,037G-0,037G	0,04	0,04
US\$ 1.097,269	1	1			16.10.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	58,66 G	59,6G-9,6G-9,52G-8,76G	59,82	57,88
US\$ 332,43	1	1			12.11.19			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	78,48 G	77G-7G-8,24G-7,74G	80,52	77
US\$ 167,498	1	1			07.11.19			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	169,4 G	163,8G-4,84G	169,6	163,8
£ 1.983,514	1	4			05.09.19			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,37 G	2,354G-2,354G-2,36G- 2,362G	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-0,368G	0,39	0,37
Euro 59,243		1			15.05.19			A1W60Y	NL0010583399	Corbion N.V.	1	28,3 G	28G-8G-8,2G-8,2G-8,2G	28,3	27,9
Euro 21,329		1			27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	35,3 G	35,55G-5,5G-5,05G-5,45- 5,65G	38,25	35,05
US\$ 769,11	1 zu je US\$ 0,5	1			14.11.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	26,4 G	26,52G-6,19G-6,71G	26,71	25,94
Euro 58,24		1			25.10.19			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A., (Glob.)	1	47,05 G	46,9G-6,9G-6,75G-6,8G	48,4	46,75
H\$ 3.161,959	1	1			12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,71 G	0,705G-0,705G-0,71G- 0,71G	0,76	0,71
- 290,4		1			30.01.20			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,048G-0,0485G-0,053G- 0,053G	0,05	0,04

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	259,2 G	256G-60,3G	264,6	255,7
US\$ 112,123	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	11,4 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G	12,1	10,8
Euro 87,22	1	1	2017 J=4,5	2019 J=4,6	13.05.19			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	102 G	102G-1,4G-0,8G	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-0,705G	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	12,85 G	12,73G-2,73G-2,74G-2,84G	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	16 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,2G	16	15,2
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	0,0545G-0,0545G-0,0544G	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	4,17 G	4,2G-4,2G-4,125G-4,233G	4,23	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	35,56 G	35,32G-5,3G-5,3G	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	58,9G-8,9G-8,9G-9,6G-9,5G	60,5	58,6
kann.\$ 336,151	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	5,96 G	5,782G-5,782G-5,784G-5,89G-5,832G	6,82	5,78
US\$ 20,7	1	10						A2PK2R	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	1	49,88 G	46,88G-8,68G-9,08G	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	171,1 G	172,94G-2,94G-4,44G-2,9G	174,44	169,3
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,84 G	2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	2,9	2,82
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	64,96 G	64,84G-4,82G-5,24G-5,88G	65,88	64,02
US\$ 57,979	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	1,24 G	1,224G-1,224G-1,232G-1,254G	1,4	1,22
US\$ 153,204	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,14 Q=1,14	2019 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,311 Q=1,311	13.11.19			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	154 G	155G-5G-5G-6G	160	154

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5											
US\$ 1.300,964	1	1			22.01.20			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	65,62 G	64,4G-4,82G-4,78G-4,86G	66,24	64,4
Euro 55,303		1			12.06.19			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren S.A.	1	60,2 G	59,9G-9,9G-9,9G-9,6G	62,4	59,2
US\$ 368,832	1	10			26.11.19			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	47,6 G	47G-7G-7,2G-8,6G	48,6	46,4
Yen 324,24		4			30.03.20			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	24,4 G	24G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4G-3,8G	24,4	23,8
Yen 709,011		4			30.03.20			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	57,5 G	57,5G-7G	60	56,5
Yen 293,114		4			30.03.20			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	125 G	125G-5G-5G-5G	128	124
£ 210,447	1	10			12.12.19			A2PFHV	GB00BJQZC279	Daily Mail and General Trust PLC	1	9,52 G	9,49G-9,48G-9,48G-9,49G	9,76	9,48
Yen 666,238		4			30.03.20			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	28,2 G	27,6G-7,6G-7,2G	28,2	27
Yen 1.699,379		4			30.03.20			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	4,59 G	4,586G-4,6G	4,6	4,49
DKK 42,2		1			12.04.19			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	13,3 G	13,18G-3,18G-3,26G	14,48	13,12
US\$ 718,281	1	1			26.12.19			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	138,44 G	139,64G-9,64G-9,64G-40,84G-1,2G	141,2	137,04
Euro 686,074	1	1			07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,6 G	73,5G-3,5G-2,4G-2,04G	74,44	72,04
DKK 862,185		1			19.03.19			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	14,36 G	14,13G-4,2G-4,3G	14,75	14
US\$ 122,602	1	6			09.01.20			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	101 G	100G-0G-0G-1G	101	97
Euro 8,349		1			22.05.19			852361	FR0000121725	Dassault Aviation S.A.	1	1.108 G	1110G-0G-0G-6G	1.178	1.106
Euro 262,928		1			29.05.19			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	147,1 G	146,4G-6,4G-9G-9G	149	145,5
Euro 1.161,6		1			23.04.19	003		A2DRBD	IT0005252207	Davide Campari-Milano S.p.A.	1	7,98 G	7,91G-7,91G-7,91G-7,99G-8,01G	8,16	7,91
US\$ 128,112	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	67,22	66,04G-6,06G-6,44G-6,74G	67,22	65,68
- 2.563,937	1 zu je 1	1			18.11.19			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	17,06 G	16,82G-6,82G-6,94G-6,9G	17,31	16,82
Euro 98,397	1	4			21.11.19			903840	IE0002424939	DCC PLC	1	74,5 G	74,74G-4,8G-5G-4,9G	78,2	74,24

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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											
£ 103,992	1	4	2017 I=0,083 S=0,167	2018 I=0,083 S=0,167	04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,59 G	1,602G-1,602G-1,62G-1,64G	1,68	1,52
US\$ 91,894	1	1	2017 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,03	16.11.18			A1W4DT	US2423702032	Dean Foods Co.	1	0,03 G	0,039G-0,039G	0,04	0,03
£ 1.227,822	1	9	2016 I=0,0103 S=0,024	2017 I=0,005	07.06.18			A0JLYU	GB00B126KH97	Debenhams PLC	1		(ausg)		
US\$ 313,276	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05	850866	US2441991054		Deere & Co.	1	156,9 G	154,54G-4,54G-4,84G-7,04G	157,74	153,24
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G		
DKK 245,287		1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	27,47 G	27,47G-7,47G-6,96G-7,28G	28,18	26,94
US\$ 483,262	1	1		2015 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0				903307	US2479162081	Denbury Resources Inc.	1	1,38 G	1,504G-1,4464G-1,4004G	1,72	1,24
Yen 88,556		4	2018 I=60 S=60	2019 I=60 S=65	30.03.20			858463	JP3549600009	Denka Co., Ltd., (Glob.)	1	26,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G	26,6	25,4
Yen 787,945		4	2018 I=70 S=70	2019 I=70 S=70	30.03.20			858734	JP3551500006	Denso Corp., (Glob.)	1	39,2 G	39G-9G-9G-9G-9G	40	38,8
US\$ 222,414	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	50,44 G	50,54G-0,54G-0,86G-1,3G	51,3	49,5
Yen 288,41		1	2018 I=45 S=45	2019 I=47,5 S=47,5	27.12.19			763961	JP3551520004	Dentsu Group Inc., (Glob.)	1	31,4 G	30,6G-0,8G-0,6G-0,8G	31,4	30,2
£ 111,773	1	1	2018 I=0,35 I=0,75 I=0,191 I=0,3 I=0,1675	2019 I=0,21	12.09.19			897679	GB0002652740	Derwent London PLC	1	45 G	45,2G-5,24G-4,74G-4,74G	46,4	44,64
US\$ 384,1	1	1	2019 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,09	12.03.20			925345	US25179M1036	Devon Energy Corp.	1	23,52 G	23,84G-3,84G-3,84G-3,49G	23,95	22,97
£ 2.339,21	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261 S=0,4247	08.08.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,13 G	36,99G-6,99G-7,54G-7,44G	38,2	36,66
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	45,88 G	45,96G-5,94	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	6,83G-6,834G-6,83G-6,632G	6,83	6,33
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G	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	116,4 G	116,1G-6,1G-6,1G-7G-7,6G	117,6	112,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018 2019											
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-0,464G	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	3,65 G	3,628G-3,63G-3,63G- 3,634G-3,634G	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	72,5G-2,5G-3G-3,5G	76	72,5	
US\$ 158,14	1	1					A0Q90G	US25470F1049	Discovery Inc.	1	28,8 G	28,6G-8,6G-8,6G-9G	29	28,2	
US\$ 360,664	1	1					A0Q90J	US25470F3029	-.	1	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,8G- 7,2G	27,2	26,2	
US\$ 254,626	1	1					A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,6G-1,6G-1,8G- 1,8G	31,8	31,4	
Euro 6.677,979		1	2016 J=0,21	2017 J=0,18	13.07.18		A1JBEM	ES0126775032	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. (Glob.)	1	0,11 G	0,0975G-0,0975G- 0,0975G-0,104G-0,104G- 0,1051G	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	1,63 G	1,624G-1,624G-1,631G- 1,605G	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	16,42 G	16,38G-6,38G-6,56G- 6,65G	16,84	16,38	
Euro 9,744	1, 10	4	2017 J=0,85	2018 J=0,85	22.07.19		915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	82,5 G	82,5G-2,9G-3,5G	86,1	82,5	
US\$ 236,662	1	2					A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	82,88 G	80,5G-1,6G	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	73,46 G	73G-3,5G	73,98	71,9	
US\$ 24,602	1	2					A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	20,12 G	20,12G-0,16G-0,63G	20,63	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	103 G	103G-3G-3G-4G-4G	104	101	
Yen 61,989		4	2017 J=90	2018 J=90	27.03.19		858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	33,2 G	32,6G-2,8G-2,6G-2,4G- 2,4G	33,2	32,4	
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	5 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	5,05	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	35,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G	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	3,53 G	3,494G-3,494G-3,57G	3,71	3,49	
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	5,1 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,15G- 5,15G-4,92G	5,2	4,44	
US\$ 253,94		10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,55 G	16,33G-6,33G-6,33G- 6,43G-6,51G-6,51G	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	100,5 G	98,54G-8,54G-9,74G- 100,3G	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	114 G	114G-4G-5G-5G	116	113	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	80,68 G	80,34G-0,72G-0,78G	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	31,79 G	31,89G-1,89G-1,89G- 1,97G-2,07G	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	40,46 G	40,65G-0,89G-0,89G- 1,11G	41,11	39,74	
US\$ 76,625	1	10					A2APYV	MHY2187A1432	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	3,88 G	3,96G-3,96G-3,96G-3,96G- 3,98G-4,06G	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	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	66,82 G	66,5G-6,92G-6,92G-7,36G	70,96	66,5	
US\$ 43,223	1	1					A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	3,02 G	2,902G-2,902G-2,902G	4,08	2,9	
£ 397,208	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20		A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,82 G	15,71G-5,71G-6,01G- 6,09G	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	27 G	26,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G	27,2	26,6	
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	31,8 G	31,75G-1,92G-1,92G- 2,19G	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	19,32 G	19,2G-9,2G-9,2G-9,04G	19,58	19,04	
US\$ 288,244	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	167,5 G	166,6G-6,6G-7,84G	173,34	166,44	
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17		A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)			
US\$ 358,601	1	1	2018 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,6125	2019 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6125 Q=0,6375	30.12.19		887629	US2810201077	Edison International	1	67,5 G	67,5G-7,5G-8G-8G	68	65,5	
US\$ 51,303	1	1					A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1		26,01G	26,1	26,01	
Euro 3.656,538	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,19	13.05.19		906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A., (Glob.)	1	3,76 G	3,744G-3,744G-3,758G- 3,762G	3,87	3,74	
Euro 872,308		1	2017 J=0,06	2018 J=0,07	08.05.19		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	10,08 G	10G-0G-0G-0G-9,96G- 9,96G-10,02G	10,4	9,96	
kann.\$ 140,287	1	1					A14RFU	CA28201L1013	Eestor Corp.	1	0,03 G	0,0275G-0,025G-0,024G	0,03	0,01	
£ 437,91	1	10					A0LGQR	GB00B1L8B624	EI Group PLC	1	3,27 G	3,28G-3,28G-3,28G-3,28G	3,28	3,26	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 37,497 Euro 98	1	10 1	2017 J=2	2018 J=2,4	21.05.19		A2JN5Y 853452	US28249H1041 FR0000130452	Eidos Therapeutics Inc. Eiffage S.A.	1 1	50 G 100,7 G	52,5G-2,5G-3G-1G 100,3G-0,9G-2,2G	53 103,05	49,8 100,3	
Yen 296,567		4	2018 I=70 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20		855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	66,5 G	65,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G	67,5	65,5	
kann.\$ 158,802 Euro 11,5	1	1 1					A2PA9H A1C4HF	CA2849025093 LU0538936351	Eldorado Gold Corp. Electrawinds SE, (Glob.)	1 1	6,95 G 0,01 G	7,35G-7,4G-7,25G 0,005G-0,005G-0,005G- 0,005G-0,005G	7,4 0,01	6,95 0,01	
Euro 3.103,621		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	9,81 G	9,73G-9,73G-9,73G	10,07	9,73	
US\$ 291,979 skr 368,588	1	4 5	2017 I=0,7 S=0,7	2018 I=0,9	23.08.19		878372 896279	US2855121099 SE0000163628	Electronic Arts Inc. Elektro AB, (Glob.)	1 1	97,36 G 10,85 G	96,54G-7,16G-8,28G 10,85G-0,85G-0,77G- 0,88G	98,28 11,84	94,92 10,77	
US\$ 960,131	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74	13.02.20		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	117,6 G	116,6G-7,3G-8,14G	118,14	115,5	
Euro 68,653		1	2017 J=1,62	2018 J=1,66	29.05.19		A0ERSV	BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.	1	77,3 G	76,7G-6,7G-6,8G-6,4G	79,3	76,4	
Euro 167,335		1	2017 J=1,65	2018 J=1,75	04.04.19		615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	48,94 G	48,94G-8,94G-9,02G- 8,76G	49,8	48,76	
A\$ 323,212 US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	7 10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5	14.11.19		A0KDVC 850981	AU000000EHL7 US2910111044	Emeco Holdings Ltd., (Glob.) Emerson Electric Co.	1 1	1,3 G 68,58 G	1,31G-1,31G-1,31G-1,3G 68,56G-8,58G-9,2G-8,96G- 8,96G	1,34 69,2	1,3 67,67	
Euro 261,99		1	2018 I=0,612 S=0,918	2019 I=0,64	19.12.19		662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	22,24 G	22,1G-2,38G-2,42G	22,98	22,1	
kann.\$2.023,849	1	1	2019 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738 Q=0,738	2020 Q=0,81	13.02.20		885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	35,31 G	35,41G-5,41G-5,41G- 5,35G-5,34G	36,06	35,16	
kann.\$1.346,354	1	1	2018 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015 Q=0,015	2019 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187 Q=0,0187	12.12.19		798291	CA2925051047	EnCana Corp.	1	4,28 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,34G- 4,28G-4,28G	4,46	4,14	
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,94 G	22,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,84G-2,72G	24	22,72	
US\$ 226,776 Euro 10.166,68	1	1 1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032	A1XE6M 928624	IE00BJ3V9050 IT0003128367	Endo International PLC ENEL S.p.A.	1 1	3,98 G 7,19 G	3,844G-3,824G-3,896G 7,16G-7,16G-7,23G	4,19 7,28	3,82 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-0,081G	0,09	0,08	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 230,857	1	1	2018	2019	30.12.19			A1H499	CA2927661025	Enerplus Corp.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,45G-6,35G	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	14,79 G	14,77G-4,7G-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	14,19 G	14,2G-4,27G-4,174G	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	106	104
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,13 G	1,148G-1,144G-1,148G	1,24	1,11
US\$ 44,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G	0,15G-0,15G-0,15G- 0,161G	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	78,5 G	83,5G-2,5G-2,5G-0G	83,5	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	9,3 G	9,05G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,05G	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	128 G	127G-7G-8G-30G	130	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	515 G	515,6G-5,6G-6,8G	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	18,35 G	18,32G-8,32G-8,39G- 8,58G-8,49G	18,58	17,96
US\$ 371,354	1	1	2018 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,469 Q=0,071 Q=0,54	2019 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	31.12.19			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	72 G	71G-1G-1,5G-1,5G	72,5	70,5
Euro 26,636		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	43,4 G	42,7G	47,02	42,7

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,28 G	33,38G-3,38G-3,22G-3,6G	34,38	33,12
H\$ 1.887,212	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1684G-0,1694G- 0,1684G-0,1684G-0,1684G	0,19	0,17
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136,4 G	135,6G-5,7G-7,2G-7,3G	138,2	134,3
Euro 138,433		4	2017 J=1,22	2018 J=1,31 J=0,04	27.09.19			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	46,1 G	45,7G-5,7G-5,7G-5,24G	47,08	45,24
Euro 200,714		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	2,88 G	2,84G-2,84G-2,87G-2,87G	2,89	2,77
US\$ 118,489	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	39,46 G	39,41G-9,41G-40,27G- 1,54G	41,54	38,9
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias S.A.	1	0,88 G	0,871G-0,872G-0,831G	0,91	0,83
Euro 17,845		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19	12.01		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	494 G	484G-4G-4,4G-4G	505	484
A\$ 619,224		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,0574G-0,0584G- 0,0606G-0,0598G	0,07	0,06
Euro 232,775		7	2017 J=1,27	2018 J=1,27	21.11.19			A0HGPT	FR0010221234	Eutelsat Communications S.A.	1	14,13 G	14,13G-4,13G-4,03G- 4,02G	14,65	14,02
US\$ 57,412	1	10						A2N5RU	US29975E1091	Eventbrite Inc.	1	18,6 G	18,5G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,9G	18,9	17,8
US\$ 40,782	1	1	2018 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,4	2019 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,55	03.12.19			580891	BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	1	244 G	242G-2G-4G-6G-6G	248	242
US\$ 323,761	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2019 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535	19.12.19			A14NE5	US30040W1080	Eversource Energy	1	73,5 G	73G-3G-3,5G-3,5G	76	73
Euro 179,878	1, 1, 10, 100	10	2017 J=0,47	2019 J=0,5	22.01.20	03.05		878279	AT0000741053	EVN AG	1	16,76 G	16,82G-6,76G-6,84G- 6,84G	17,44	16,76
A\$ 1.704,323		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035 S=0,06	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,31 G	2,352G-2,354G-2,368G- 2,348G	2,4	2,25
US\$ 1.451,908	1	1	2018 I=0,13 I=0,4 I=0,25 S=0,4	2019 I=0,35	15.08.19			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1	4,54 G	4,542G-4,544G-4,538G- 4,554G	4,9	4,48
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group SA, (Glob.)	1	4,86 G	4,94G-4,92G-4,92G-4,86G- 4,9G-4,9G	5,1	4,82
US\$ 303,846	1	1						936718	US30161Q1040	Exelixis Inc.	1	15,89 G	16,2G-6,204G-6,204G- 6,3G-6,654G	16,65	14,86
US\$ 972,109	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	14.11.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,2 G	40,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G	40,8	40
Euro 241		1	2017 J=0,35	2018 J=0,43	24.06.19			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	68,8 G	68G-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	96,96 G	96,9G-7,5G-7,5G	98,58	95,86
US\$ 170,301	1	1	2018	2019	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	68,5 G	68G-8G-8,5G-9G	70	67,5

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,14 I=0,325 2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82											
US\$ 908,243	1	4			02.01.20			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	29,38 G	29,24G-9,38G	30,08	29,24
US\$ 4.231,106	1	1			08.11.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	62,26 G	62,56G-2,56G-2,56G- 2,28G-2,28G	64,46	62,26
US\$ 60,794	1	10			04.07.19			922977	US3156161024	F5 Networks Inc.	1	123 G	122G-2G-3G-3G	125	122
Euro 11	1	4			15.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	26,9 G	26,5G-6,5G-6,5G-6,7G- 6,7G	27,6	26,4
Euro 45,79	1	3			30.03.20			A1147K	AT00000FACC2	FACC AG	1	11,62 G	11,62G-1,62G-1,48G- 1,54G	11,84	11,36
US\$ 2.406,468	1	1			27.02.20			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	191,7 G	189,6G-9,6G-91,4G-3-3	193	182,7
Yen 204,041	1	4			24.10.19			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	166,7 G	163,3G-3,5G-4G-4-3,6G- 3,6G	168,5	163,3
US\$ 256,999	1	10			27.02.20			A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	9,65 G	9,85G-9,85G-9,9G-9,8G	10	9,2
Yen 106,074	1	9			24.10.19			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	510 G	505G-5G-10G-5G-5G	530	505
US\$ 573,527	1	1			07.11.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	31,95 G	31,8G-1,81G-2G-2,6G	33,17	31,8
US\$ 39,374	1	10			06.12.19			A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	19,65 G	18,554G-8,554G-8,554G- 9,05G	19,65	17,8
US\$ 101,13	1	1			06.12.19			914304	US3142111034	Federated Investors Inc.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,6G-9,8G	29,8	28,6
US\$ 260,91	1	6			24.10.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	136,4 G	136,4G-6,4G-7G-7,6	137,6	134,04
£ 225,827	1	1			23.04.19			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	81,44 G	81,62G-1,64G-1,64G- 2,08G-2,08G-2,18G	82,26	80,4
Euro 193,924	1	1			18.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	146,9 G	145,5G-5,5G-9,3G	151	145
Euro 21,724	1	1			23.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	10,6 G	10,7G-0,72G-0,74G-1- 0,76G-1,22	11,22	9,55
Euro 735,215	1	1			12.12.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	26,98 G	26,9G-6,9G-7,18G-7,18G- 7,34G	27,34	26,56
Euro 1.549,647	1	1			30.12.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,81 G	12,39G-2,584G-2,724G	13,38	12,39
US\$ 614,6	1	1			30.12.19			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	123 G	122G-2G-2G-4G	125	121
US\$ 709,667	1	1			23.04.19			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	26,8 G	26,6G-6,6G-6,8G-6,8G	27,6	26,6
Euro 608,914	1	1			23.04.19	013		A116MH	IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.	1	10,74 G	10,74G-0,74G-0,78G- 0,96G	10,96	10,29

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	14,1G-4,1G-4,2G-4,3G	14,8	14,1	
kann.\$ 202,523	1	1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,52 G	10,88G-0,88G-0,88G-0,8G- 0,82-0,71G-0,354G-0,354G	11,26	10,35	
kann.\$ 689,394	1	1	2018	2019	27.08.19		904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	8,49 G	8,692G-8,692G-8,694G- 8,694G-8,682G-8,682G	9,11	8,39	
US\$ 105,407	1	1					A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	50,48 G	50,2G-0,2G-0,52G	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	42G-2G-2,2G-2,4G	43	41,6	
£ 1.215,379	1	4					896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,42 G	1,412G-1,386G-1,376G	1,49	1,38	
US\$ 679,895	1	1					881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	104,64 G	103,2G-3,9G-5,2G	105,2	101,64	
US\$ 233,693	1	1					A14S7U	US33812L1026	Fitbit Inc.	1	5,79 G	5,706G-5,894G	5,89	5,63	
US\$ 508,308	1	4					890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	10,91 G	10,91G-0,91G-0,974G- 0,974G-1,05G	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	46,81 G	46,83G-7,38G-7,38G	47,38	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	44 G	44G-4G-4,4G-4,6G	45	43,8	
DKK 51,25	1	1	2017 J=8	2018 J=9	28.03.19		860885	DK0010234467	FLSmith & Co. AS	1	36,54 G	36,18G-6,18G-6,18G-5,7G- 5,74G	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	36,5 G	36,1G-6,1G-6,05G-6,05G- 6,05G	38,05	36,05	
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	17 G	17G-7G-7,1G-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	109,5 G	109,4G-9,4G-9,4G-11G- 0,2G	111	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	87,26 G	88,62G-8,62G-9,18G	90,06	86,72	
US\$ 47,256	1	1					A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	26,67 G	26,56G-6,73G-7,19G	27,19	25,78	
A\$ 182,749	1	7					A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1535G-0,1535G- 0,1535G-0,1535G	0,15	0,14	
Euro 392,265	1	1					883790	ES0122060314	Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (Glob.)	1	10,78 G	10,64G-0,64G-0,64G- 0,68G-0,68G-0,7G	11	10,64	
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	8,17 G	8,18G-8,222G-8,286G- 8,286G-8,234G	8,36	8,08	
kann.\$ 156,899	1	1					A0ETPA	CA34660G1046	Forsys Metals Corp.	1	0,09 G	0,0816G-0,0816G- 0,0816G-0,0816G- 0,0816G-0,0886G	0,09	0,07	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,12 2018 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,45 Q=0,45											
A\$ 3.078,965		7			02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,42 G	6,4G-6,406G	6,83	6,4
kann.\$ 435,847	1	1			14.02.20			881347	CA3495531079	Fortis Inc.	1	36,8 G	37G-6,8G-7G-6,8G	37	36,6
Euro 888,294		1			27.03.19			916660	FI0009007132	Fortum Oyj	1	21,3 G	21,28G-1,28G-1,3G-1,44G	22,22	21,28
US\$ 50,516	1	1						A1W0DE	US34988V1061	Fossil Group Inc.	1	6,87 G	7,056G-7,098G-7,146G	7,15	6,74
H\$ 1.199,747	1	1						936949	BMG3654D1074	Founder Holdings Ltd.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G- 0,0475G-0,0485G-0,0485G	0,05	0,04
US\$ 498,07	1	10			30.12.19			870315	US3546131018	Franklin Resources Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G	23	22
£ 521,66	1	5						A0MK5S	GB00B1QH8P22	Fraser's Group PLC	1	5,62 G	5,56G-5,56G-5,56G-5,59G- 5,61G	5,62	5,35
kann.\$ 188,954	1	1						A1C4K0	CA3564552048	Freegold Ventures Ltd.	1	0,03 G	0,031G-0,031G-0,031G- 0,031G-0,0295G	0,04	0,03
US\$ 1.450,914	1	1			14.01.20			896476	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	1	11,53 G	11,394G-1,394G-1,644G	11,96	10,99
Euro 13,2	1	1			16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19,52 G	19,5G-9,5G-9,34G-9,67G	20,04	19,34
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1			08.08.19			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	7,6 G	7,81G-7,8G-7,59G	7,87	7,39
US\$ 105,37	1	1			14.12.17			A2DT04	US35906A3068	Frontier Communications Corp.	1	0,68 G	0,6464G-0,6464G- 0,6506G-0,652G	0,77	0,64
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4			10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	11,3 G	11,44G-1,64G-1,68G	11,84	11,22
kann.\$ 84,573	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1		(ausg)		
Euro 84,573		1						A0ET3V	NL0000352565	Fugro N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Fugro, Leidschendam	1	10,5 G	10,33G-0,33G-0,36G-0,4G	10,5	9,9
Yen 149,297		4			30.03.20			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	27,2 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,2G	27,2	26,2
Yen 514,626		4			30.03.20			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	44,4 G	44,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G	44,8	42,4
Yen 295,863		4			30.03.20			859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,54G-3,54G-3,54G-3,54G- 3,54G	3,68	3,54
Yen 207,002		4			30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	84,5 G	85,24G-5,24G-5,34G- 5,24G	85,34	82,14
Yen 40,446		4			30.03.20			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,3G	11,8	11,3
Yen 70,667		4			30.03.20			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,2G	23	22,2
Euro 361,866		1						A2DUJD	NL0012377394	Fyber N.V., (Glob.)	1	0,19 G	0,1775G-0,1785G	0,19	0,17
£ 1.551,594	1	1			05.09.19			A0B7CY	GB00B01FLG62	G4S PLC	1	2,4 G	2,366G-2,366G-2,372G- 2,354G	2,55	2,35

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 64,667 H\$ 4.333,334	1	1		2018	25.03.19			A0EAT9 A0HHH9	BE0003818359 HK0027032686	Galapagos N.V. Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 1	183,2 G 6,63 G	183G-3,5G-4,4G 6,654G-6,674G-6,684G	189,1 6,86	179,8 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	06.09.19			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A., (Glob.)	1	15,54 G	15,48G-5,52G-5,44G	15,62	14,84
sfrs 159,683 US\$ 65,922	1 1	1 1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	14.03.19			A0YBXX A0HGDX	CH0102659627 US36467W1099	GAM Holding AG Gamestop Corp.	1 1	5,07 G	(ausg) 4,8G-4,815G-4,845G- 4,963G	5,6	4,8
US\$ 373,299	1	1		2018 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425 Q=0,2425	07.01.20			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	16,4 G	16G-6G-6,1G-6,4G	16,4	15,2
US\$ 204,633 sfrs 190,103	1	10 1		2019 Q=0,57	13.03.20			A2DQ74 A1C06B	US36555P1075 CH0114405324	Gardner Denver Holdings Inc. Garmin Ltd.	1 1	32,2 G	32G-2G-2G-2,2G-2,6G (ausg)	32,8	32
RUB 10,486	1	1		2018 S=1,6663	17.10.19			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	30,85 G	30,75G-1G-1,05G	31,4	29,9
RUB 3.263		1		2017 J=0,2402	17.07.19			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	7,38 G	7,35G-7,364G-7,354G-7,4- 7,39G	7,56	7,31
US\$ 101,212 sfrs 37,041	1 1	1 1		2017 J=10,4	05.04.19			A2JFZ1 A0MQWG	US36164V3050 CH0030170408	GCI Liberty Inc. Geberit AG	1 1	64,5 G	64,5G-4,5G-5G-5,5G (ausg)	65,5	62,5
Euro 76,265		1		2018 I=2,65	01.07.19			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	161,4 G	160,8G-59,6G-9,6G	162	158,4
H\$ 9.156,393	1	1		2017 J=0,29	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,78 G	1,7764G-1,7694G- 1,7724G-1,7724G-1,778G- 1,83	1,83	1,74
H\$ 448,821	1	1		2017 J=0,739	13.06.19			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,6 G	35,4G-5,4G-5,2G-5,2G- 5,4G-5,8G	36	34,8
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	161,74 G	163,6G-3,6G-3,24G	163,6	156,64
US\$ 8.733,549	1	1		2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	10,79	10,62G-0,64G-0,8G	10,88	9,94
US\$ 5.694,493		1		2018	12.12.19			A18XAU	US369604BQ57	-" , Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		97,95G-7,95G	97,95	97,95
US\$ 604,394	1	6		2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	09.01.20			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	46,85 G	46,18G-6,46G-6,94G	47,87	45,73
US\$ 1.428,784	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.12.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	32,01 G	31,36G-1,36G-1,5G-1,23G	33,18	31,23

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 38,839		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	17,88 G	17,64G-7,5G-7,58G	18,72	17,5
DKK 65,075		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	194 G	192,9G-4,1G-4,6G-4,6G	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 G	90,5G-0,5G-1G-1,5G	94,5	90,5
US\$ 503,465	1	1						A0CA8M	US37247D1063	Genworth Financial Inc.	1	3,93 G	3,87G-3,87G-3,895G-3,959G	3,96	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	1,132G-1,132G-1,132G-1,132G-1,164G-1,158G	1,19	1,13
US\$ 199,778	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,18 G	1,188G-1,189G-1,197G-1,179G	1,23	1,14
Euro 575,514			2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,055	10.01.20			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A., (Glob.)	1	4 G	3,99G-3,99G-4,024G	4,37	3,99
skr 254,152		1	2017 J=1,5	2018 J=1	24.04.19			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	16,41 G	16,36G-6,51G	16,71	15,84
Euro 550		1	2017 J=0,3	2018 J=0,36	23.05.19			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	15,42 G	15,32G-5,32G-5,42G-5,54G-5,54G	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-0,006G	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	26,6 G	26,2G-6,2G-6,4G-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	58,5 G	57,9G-7,88G-8,16G	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	20,47 G	20,32G-0,63G	21,14	20,32
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,79 G	2,76G-2,784G-2,784G	2,86	2,74
Euro 212,629		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,95 G	1,975G-1,976G-1,98G-1,9604G	2,29	1,93
kann.\$ 118,75	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1	G	0,003G-(ausg)	0,01	
US\$ 300,548	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			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	167,64 G	166,5G-6,5G-7,6G	167,64	161,74
US\$ 9,943	1	1						A2PEWC	MHY271836006	Global Ship Lease Inc.	1	7,55 G	7,6G-7,65G-7,65G-7,6G	7,9	7,55
US\$ 108,288	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,1725 Q=0,1725	02.01.20			A2PP68	US37959E1029	Globe Life Inc.	1	91,72 G	91,34G-1,92G-2G	93,92	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	17,2 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,5G	17,8	16,8
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	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,85 G	6G-6G-5,95G-5,8G	6	5,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,2 S=0,2 2017 I=0,0069 S=0,0012 2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05 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											
ZAR 828,633		1			04.09.19			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	5,81 G	5,99G-5,97G-5,97G-5,77G	6,05	5,77
US\$ 12.138,678	1	1			29.04.19			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,14 G	0,144G-0,144G-0,144G-0,144G-0,144G	0,15	0,14
US\$ 144,273	1	1			02.12.19			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	4,79 G	4,71G-4,71G-4,714G-4,714G-4,89G	5,22	4,65
A\$ 1.828,413		7			30.12.19			A0MWRF	AU000000GGM2	Goodman Group, (Glob.)	1	8,33 G	8,382G-8,428G	8,43	8,22
US\$ 126,859	1	1			30.12.19			A1XE7G	US38268T1034	GoPro Inc.	1	3,95 G	3,899G-3,923G-4,023G	4,02	3,77
A\$ 1.947,929		1			30.12.19			867152	AU000000GPT8	GPT Group, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48G-3,483G-3,478G	3,52	3,46
US\$ 66,736	1	1			13.11.19			913367	US38388F1084	Grace W.R. & Co. [Del.]	1	60 G	61G-1G-1,5G-0G	63	60
sfrs 0,436		1			16.10.19			A14WW0	CH0289720754	graceNT AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,1	0,1
US\$ 4,35	1 zu je US\$ 1	1			16.10.19			A1W9DT	US3846371041	Graham Holdings Company	1	570 G	565G-5G-5G-70G	570	560
A\$ 228,856		10			28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,56G-4,56G-4,58G-4,58G-4,56G	4,82	4,56
Euro 167,896	1	1			27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,74 G	21,74G-1,74G-1,74G-1,7G-1,84G	21,84	21,34
A\$ 1.157,339		1			10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,143G-0,143G-0,143G-0,143G-0,143G	0,15	0,14
US\$ 25,392	1	7						A2DHKG	US39036P2092	Great Elm Capital Group Inc.	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,86G	3,1	2,86
kann.\$ 301,604	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,49 G	0,4874G-0,4884G-0,492G-0,4734G	0,52	0,45
Euro 321,623		1			26.06.19			765974	GRS419003009	Greek Organisation of Football Prognostics S.A. [OPAP], (Glob.)	1	11,7 G	11,64G-1,64G-1,68G	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-0,0763G-0,0743G	0,08	0,07

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9,998	1	1						A2PG65	US3953301039	Greenlane Holdings Inc.	1	2,64 G	2,8G-2,74G-2,76G-2,76G-2,78G	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	32,04 G	32,34G-2,32G-2,3G	32,34	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	86,5G-6,5G-7,5G-8G	90	86,5
Euro 161,358		1	2017 J=3	2018 J=3,07	30.04.19			873222	BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL]	1	92,9 G	92,6G-2,6G-2,8G-3G	94,5	91,64
US\$ 564,734	1	1						A1JMC2	US3994731079	Groupon Inc.	1	2,06 G	2,014G-2,055G-2,142G	2,14	2,01
Yen 82,715		4	2018 I=3 S=35	2019 I=15 S=35	30.03.20			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	19,8 G	19,1G-9,2G-9,3G-9,4G	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	10,64 G	10,61G-0,61G-0,69G-0,8G	10,8	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	18,3	18,004G-8,044G-8,09G	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	20,8 G	20,6G-0,6G-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	34 G	33,44G-3,44G-4,46G	34,46	33,04
CNY 265	1 zu je CNY 1	1			08.08.19			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	0,96G-0,96G-0,97G-0,965G	1,02	0,96
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	22,41 G	22,52G-1,99G-1,79G	22,52	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	24,2G-4,2G-4,2G-4,48G	25,5	24,2
kann.\$ 8,976	1	7						A2JB9L	CA4063721027	Halo Labs Inc.	1	0,2 G	0,202G-0,202G-0,204G-0,204G-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	3,46 G	3,446G-3,446G-3,37G-3,314G	3,67	3,31
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	2,04G-2,04G-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	18,2 G	18,3G-8,3G-8,2G-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	21,74 G	21,7G-1,7G-1,7G-1,94G	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	32,33 G	31,52G-1,52G-1,7G	33,3	31,52

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	3,3 G	3,46G-3,46G-3,4G-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	-, (Glob.)	1	3,35 G	3,514G-3,484G-3,454G- 3,454G-3,33G-3,4	3,52	3,17	
US\$ 38,066	1	1					578107	US4169061052	Harvard Bioscience Inc.	1	2,74 G	2,68G-2,68G-2,7G-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	92,92 G	91,14G-1,78G	94,32	91,14	
kann.\$ 255,813	1						A2JAAY	CA41809W1068	HashChain Technology Inc.	1		(ausg)			
kann.\$ 37,216	1	6					A12A61	CA42016R3027	Hawkeye Gold & Diamond Inc.	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,02	
£ 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	2,04 G	2,03G-2,03G-2,044G- 2,034G	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	1,65 G	1,67G-1,67G-1,67G-1,67G	1,7	1,63	
US\$ 70,879	1	1					A119D1	US42226A1079	HealthEquity Inc.	1	64 G	64,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5,5G	66	62	
US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,37	01.11.19		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	30,51 G	30,21G-0,78G	30,78	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	3,154G-3,155G-3,078G- 3,034G	3,16	2,92	
Euro 21,409	1	1					A0YBCH	NL0009269109	Heijmans N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Heijmans, Rosmalen	1	7,53 G	7,56G-7,56G-7,62G-7,68G	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	88,2 G	87,6G-7,6G-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	96,54 G	95,84G-5,84G-7,1G-6,94G	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 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G	25,2	24	
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	13,94 G	13,8G-3,8G-3,66G	14,2	13,66	
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	4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,38	4,3	
H\$ 1.189,677	1	1	2018 I=1 S=1,4041	2019 I=1,1135	16.09.19		A0YJEB	KYG4402L1510	Hengan International Group Co. Ltd.	1	6,05 G	6,2G-6,25G-6,3G-6,35G	6,35	6,05	
US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17		897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	60,04 G	59,68G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,9G-60,5G	60,5	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	669 G	669G-9G-72G-4G	674	658	
US\$ 304,706	1 zu je US\$ 1	1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	13.12.19		A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	62,5 G	64G-4G-4G-3G	64	59,5	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.292,926	1	11	2017 Q=0,075 Q=0,1125 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	14,06 G	13,764G-3,764G-3,77G-4,04G	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	49,56 G	49,6G-9,6G-9,5G	51,34	49,38
- 887,175		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008	06.11.19			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1	1,01 G	0,98G-0,985G-0,985G-0,985G	1,04	0,98
£ 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	2,25 G	2,32G-2,33G-2,284G-2,24G	2,4	2,24
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	224 G	220G-0G-0G-18G-8G	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	21,88 G	21,74G-1,96G-1,82G	23,74	21,74
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G-0,028G-0,028G-0,028G-0,028G	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	9,6 G	9,35G-9,35G-9,35G-9,35G	9,6	9,35
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	27,6 G	27,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	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	38,38 G	37,52G-7,52G-8,18G-8,18G	38,54	37,52
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	3,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,28G	3,4	3,28
kann.\$ 292,902	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	0,06 G	0,0653G-0,0663G-0,0693G-0,0693G	0,07	0,06
Yen 209,264		4	2018 S=6	2019 I=6 S=6	30.03.20			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,6 G	4,48G-4,48G-4,48G-4,42G	4,6	4,42
skr 124,266		1		2018 J=6,75	12.04.19			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	26,6 G	26,54G-6,54G-6,6G-6,44G	27,74	26,44
US\$ 268,145	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	46,4 G	46G-6G-6,2G-7G	47	45,2
£ 334,634	1	7	2018 I=0,052 S=0,162	2019 I=0,058	05.12.19			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	14,78 G	14,88G-4,9G-5,18G-5,28G	15,28	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	24,86 G	24,6G-4,58G-4,58G	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 S=3,07	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	157,8	157,9G-7,9G-8,9G	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	30,2 G	30,2G-0,4G-0,6G	30,6	29,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 Q=0,16 S=0,16 2019 I=50 Q=0,21 S=95 2018 Q=0,21 2019 Q=0,2325											
US\$ 2.333,928	1	1		2018 I=0,06 Q=0,16 S=0,16	22.08.19			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,88 G	5G-5G-4,96G-4,96G-4,96G	5,15	4,86
Yen 42,533		1		2018 I=50 Q=0,21 S=95	27.12.19			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	60,5 G	59G-9G-9G-9G	60,5	59
US\$ 533,97	1	11		2018 Q=0,21 2019 Q=0,2325	10.01.20			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	38,89 G	39,15G-9,31G-9,58G	40,61	38,48
US\$ 717,178	1	1		2018 Q=0,2 2019 Q=0,2	30.12.19			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,5G	16,5	15,1
US\$ 1.453,187	1	11		2018 Q=0,25 2019 Q=0,25	10.12.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,51 G	18,214G-8,214G-8,394G-8,494G	18,52	18,11
US\$ 20.313,24	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,1602 2019 Q=0,1762	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,81 G	6,718G-6,728G-6,76G-6,786G	7,04	6,72
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1		2018 Q=0,1 2019 Q=0,1	10.10.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,2 G	33,6G-3,6G-4G-4,2G	35	33,6
US\$ 132,426	1	10		2018 Q=0,5 2019 Q=0,55	30.12.19			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	322 G	322G-2G-4G-8G	330	320
US\$ 106,578	1	1		2018 Q=0,55 2019 Q=0,55	07.11.19			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	102 G	104G-4G-4G-5G	105	101
US\$ 1.032,755	1	1		2018 Q=0,24 2019 Q=0,26	17.12.19			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,9 G	12,7G-2,7G-2,8G	13,4	12,7
kann.\$1.005,122	1	1		2018 Q=0,11 2019 Q=0,14	29.11.19			552934	CA4480551031	Husky Energy Inc.	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,15G	7,35	7,1
skr 464,328		1		2018 Q=0,075 2019 Q=0,125	10.10.19			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	7,29 G	7,244G-7,214G-7,264G	7,4	7,1
US\$ 8.711,102		1		2018 I=0,75 S=1,5 2019 I=0,0106	31.07.19			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,15 G	0,1501G-0,1501G-0,1501G-0,1467G-0,1469G	0,15	0,15
- 864,531		1		2018 I=0,0852 S=0,0146 2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1		2018 I=0,002 S=0,0025 2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	26,9 G	26,8G-6,7G-6,6G-6,7G	27,9	26,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 14,482	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	26 G	25,6G-5,8G-5,8G-5,8G-6,4G-6,4G	26,4	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	224,4 G	224,4G-5,9G-30,2G	230,2	220,9
kann.\$ 467,97	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,19 G	3,306G-3,328G-3,43-3,272G-3,198G	3,43	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	8,99 G	8,904G-8,904G-8,99G-8,974G	9,36	8,9
Euro 74,536		1	2017 J=4,3	2018 I=2,3 J=2,3	02.07.19			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	96,9 G	96,3G-6,3G-5,7G-6G	97,45	94,8
US\$ 2,019		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	2,12 G	2,14G-2,16G-2,16G-2,16G	2,16	2,02
US\$ 16,892	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	5,53 G	5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82-5,86G-5,81G	5,86	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	7,91 G	7,924G-7,924G-7,93G-7,93G-7,93G-7,96G-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	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,2G	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	116,1G-6,2G-6,5G	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	157,3 G	156,24G-6,7G-6,7G-8,6G	161,04	156,24
US\$ 147	1	1						927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	288,3 G	290,1G-0,1G-1,8G-1,8G	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	5,65 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	5,75	5,55
A\$ 388,057		7		2018 I=0,008 S=0,014	30.09.19			A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G	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	37,4 G	36,4G-6,4G-6,74G-6,94G	38,74	36,4
£ 272,205	1	1	2018 I=0,146 S=0,26	2019 I=0,149	08.08.19			A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	13,58 G	13,43G-3,44G-3,44G-3,48G-3,48G	14,02	13,43
kann.\$ 20,292	1	4						A2JJ6L	CA45250F1080	iMining Blockchain and Cryptocurrency Inc.	1	0,02 G	0,017G-0,017G-0,017G	0,02	0,02
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,9 G	23,9G-3,9G-3,9G-3,75G-3,8G	24,35	23,75
US\$ 149,695	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,18 G	4,291G-4,288G-4,1G	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	9,1	8,85G-8,85G-8,9G-9,2G	9,25	8,6
£ 946,408	1	10	2017 I=0,2843 I=0,2843 I=0,6546 S=0,6546 I=0,3128	2018 I=0,3128 I=0,72 S=0,7201	20.02.20			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	22,86 G	22,88G-2,92G-2,98G	23,1	22,17
kann.\$ 762,774	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 Q=0,22	02.12.19			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,8G	24,2	23,4

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 399,133	1	1	2018 I=0,089 S=0,179	2019 I=0,089	01.08.19			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	(ausg)			
A\$ 1.605,784		10	2017 I=0,045 S=0,062	2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034	29.11.19			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,92 G	1,91G-1,92G-1,92G-1,92G	1,96	1,91
US\$ 215,397	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	69	68,16G-8,5G-8,72G-8,72G	77,66	67,32
A\$ 590,797		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	12.09.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,92 G	4,2G-4,22G-4,22G	4,22	3,84
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A., (Glob.)	1	10,1 G	9,95G-9,96G-10,06G-0,06G-0,1G	10,24	9,93
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,92 G	31,88G-1,88G-1,98G-1,94G	31,98	31,22
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,2408	2018 J=0,2506	25.06.19			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,67 G	0,6522G-0,6534G-0,6574G-0,6574G-0,6586G	0,7	0,65
£ 1.251,799	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755	08.08.19			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	10,03 G	9,97G-9,97G-10,01G-9,944G	10,2	9,94
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,95 G	8,85G-8,85G-8,75G-8,9G	9,3	8,75
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,95	10,926-0,86G-0,86G-0,984G	11,02	10,74
US\$ 1.257,862	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	3 G	3G-3G-3G-3,02G	3,14	3
Yen 1.462,324		1	2018 I=9 I=15	2019 I=12	27.09.19			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	9,5 G	9,55G-9,55G-9,55G-9,55G-9,5G	9,6	9,1
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G	4,64	4,38
US\$ 4.350	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	06.11.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	52,36 G	51,2G-1,48G-2,48G-2,48G	54,28	51,2
US\$ 48,882	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1		12,8G	12,86	12,8
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 G	83G-3G-3,5G-4G	84	82
£ 182,033		1	2018 S=0,781	2019 I=0,399	29.08.19			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	59,08 G	58,7G-8,58G-8,58G-8,94G	61,96	58,58
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	120,5 G	119,3G-9,5G-20-0,1G-0,8G	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	7,17 G	7,134G-7,134G-7,134G-7,13G-7,15G	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	110G-0G-1G-1G	116	110

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5											
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	38,44 G	38,23G-8,46G-8,88G	41,23	38,23	
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	66,04 G	65,84G-5,84G-6,34G	69,1	65,84	
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	2,34 G	2,323G-2,33G-2,35G	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	0,3346G-0,3348G- 0,3338G-0,35G-0,35G	0,39	0,33	
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	236,3 G	234,9G-6,4G-40,1G	240,1	229,7	
US\$ 115,574	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	512,4 G	513,4G-7,2G-7,4G	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	08.11.19		A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,7G-5,9G	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	5,06 G	5,06G-5,06G-5,06G- 5,034G	5,32	5,03	
skr 455,484		1	2017 I=8 S=4	2018 I=9 S=4	08.11.19		869202	SE0000107419	Investor AB, (Glob.)	1	48,54 G	48,36G-8,36G-8,52G	50,1	48,36	
Euro 83,815		1	2017 J=1	2018 J=1	31.05.19		A0ESMG	FR0010259150	Ipsen S.A.	1	82,2 G	81,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 0,7G	82,2	76,8	
US\$ 28,271	1	1					A0F5CC	US4627261005	iRobot Corp.	1	42,62 G	41,93G-2,12G	45,81	41,93	
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	27,75	27,25G-7,25G-7,52G-7,9- 7,44G	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	0,0975G-0,097G-0,095G- 0,095G-0,095G	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	8,15 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	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	10,6 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,2G	10,6	10,2	
Euro 809,135		1	2017 J=0,208	2018 J=0,234	20.05.19	003	A2DF66	IT00005211237	Italgas S.P.A.	1	5,39 G	5,364G-5,514G	5,59	5,36	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	20,8 G	20,7G-0,7G-0,72G-0,72G-0,76G-0,62G	20,8	20,18	
US\$ 39,568	1	1					888379	US4657411066	Itron Inc.	1	74 G	74,5G-4,5G-4,5G-4,5G	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	66 G	65,5G-5,5G-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	1,77 G	1,724G-1,724G-1,753G-1,755G	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	2,68 G	2,67G-2,67G-2,666G-2,65G	2,74	2,62	
US\$ 319,996	1 zu je US\$ 0,5	1					851991	US7081601061	J.C. Penney Co. Inc.	1	0,98 G	1,0094G-1,016G-1,0764G	1,08	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	91,82 G	89,92G-9,92G-90,46G-0,88G	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	36,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,8G	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-0,5G-1G	81	79,5	
Yen 32,55		4	2017 J=107	2018 J=112	27.03.19		887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	33,34 G	33,6G-3,7G-3,24G	34,24	33,24	
US\$ 10,852	1	1					A2PLYX	US47010C4096	Jaguar Health Inc.	1	0,72 G	0,69G-0,69G-0,69G-0,73G	0,75	0,64	
kann.\$ 722,769	1	1					A113GF	CA47009M4002	Jaguar Mining Inc.	1	0,13 G	0,129G-0,129G-0,129G-0,125G	0,13	0,12	
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	Janus Henderson Group PLC	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G	21,8	21,2	
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	"- ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,8	21	
Yen 2.000		1	2018 I=75 S=75	2019 I=77 S=77	27.12.19		893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	19,56 G	19,26G-9,26G-9,27G	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	19,4 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,5G	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	50 G	49,8G-9,8G-50,5G-49,6G	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	27,2 G	26,74G-6,74G-6,84G-6,84G	27,64	26,74	
US\$ 1.225,446	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	34,05 G	33,25G-3,65G-4G-4G-4G-4,7G	34,7	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	18,4G-8,4G-8,3G-8,5G-8,7G	19,1	18,3	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 629,293		1	2017 J=0,613	2018 J=0,325	07.05.19			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A., (Glob.)	1	14,77 G	14,61G-4,69G-4,8G-4,8G	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	11,3 G	11,4G-1,4G-1,4G-1,4G	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	4,77 G	4,684G-4,498G-4,316G	4,79	4,32
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	129,76	128,7G-8,7G-9,3G-9,9G- 9,9G-30,04G	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	36,06 G	35,64G-5,64G-5,64G- 5,86G-6,34G	36,56	35,64
£ 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	34,44 G	34,06G-4,06G-4,06G- 4,22G	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	123,04 G	120,2G-0,2G-0,2G-1,6G- 2,8G-2,8G-3,6	125,3	120,2
US\$ 2.000		1	2019	2020	30.01.20			JPM4AX	US46625HJQ48	-, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		112,74G-/113G/-3,1G	113,1	112,74
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-0,0275G	0,03	0,03
sfrs 223,809	1	1						A0YBDU	CH102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
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	9,25 G	8,95G-8,95G-8,95G-8,95G- 9,05G	9,35	8,95
US\$ 334,707	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	29.11.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,58 G	21,32G-1,32G-1,46G- 1,46G-1,46G-1,59G	22,2	21,32
Euro 1.007,767		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	1,24 G	1,233G-1,245G-1,244G	1,27	1,23
DKK 77,554		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	32,24 G	32,04G-2,04G-2,26G- 2,38G	33,28	31,44
kann.\$ 200,91	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	2,33	2,285G-2,325G-2,29G- 2,215G	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	11,8 G	11,5G-1,5G-1,4G	11,9	11,4
Yen 488,7		1	2018 I=60 S=60	2019 I=65 S=65	27.12.19			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	73,5 G	73G-3G-3G-3G	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	4,16 G	4,06G-4,06G-4,06G	4,56	4,06
Yen 167,081		4	2018 I=35 I=35 S=35	2019 I=35 I=35 S=35	30.03.20			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,1G-9,1G-8,9G	19,7	18,9

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0 S=0											
Yen 93,938		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,5G	15,2	13,5
£ 472,437	1	1	2018 S=0,06	2019 I=0,04 S=0,06	03.10.19			A0HFWR	GB00B0HZPV38	KAZ Minerals PLC	1	6,11 G	6,184G-6,184G-6,214G	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	32 G	31,8G-1,8G-2G-2G-3G	33	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	66,64 G	65,74G-5,74G-5,8G-6,44G	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	26,8 G	26,8G-6,8G-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	54,5 G	53G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G	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	35,2 G	34,6G-4,6G-4,6G-4,2G	35,2	33,8
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	61,38 G	60,68G-0,68G-1,06G-1,06G-1,02G	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	4,44 G	4,46G-4,46G-4,46G-4,44G-4,44G-4,46G	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	595,6 G	593G-2G-3,6G	599,6	585,8
Euro 176,515	1	1	2018 I=0,21 S=0,492	2019 I=0,235	17.10.19			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	112,2 G	111,9G-1,9G-1G-0,4G	113,4	110,1
Euro 68,283		1	2017 J=2,2	2018 I=1,17 S=1,17	09.10.19			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	62,3 G	62,14G-2,14G-2,14G-2,44G-2,64G	63,2	62,04
US\$ 1.406,787	1	1	2018	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.01.20			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	25,6 G	25G-5G-5,2G-5,2G-5G	25,6	25
US\$ 984,958	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,105 Q=0,12 Q=0,17 Q=0,17	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,185 Q=0,185	02.12.19			869353	US4932671088	Keycorp	1	17,2 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,8G-6,8G-7,3G	18,1	16,8
Yen 193,883		4	2018 I=20 S=21	2019 I=21 S=21	30.03.20			856983	JP3240400006	Kikkoman Corp., (Glob.)	1	43 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2G	43,6	41
US\$ 342,806	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2019 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	05.12.19			855178	US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	1	120,4 G	119,54G-9,54G-20,3G-0,3G-1,4G	122,6	118,84

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 422,233	1	1	2018 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,1402 Q=0,1264 Q=0,0134 Q=0,28	2019 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	31.12.19			883111	US49446R1095	Kimco Realty Corp.	1	17,59 G	17,344G-7,344G-7,46G-7,46G-7,65G	18,34	17,2
£ 2.110,127	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,63 G	2,634G-2,606G-2,606G	2,64	2,5
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,257G-0,258G-0,257G-0,257G	0,26	0,25
kann.\$1.252,469	1	1						A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	4,09 G	4,307G-4,307G-4,267G-4,187G	4,42	4,09
Yen 914		1	2018 I=24 S=27	2019 I=31,5 S=31,5	27.12.19			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	18,9G-8,9G-8,9G-9G-8,8G	19,4	18,8
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	154,7 G	155,54G-5,54G-5,9G-5,9G	163,1	154,64
Euro 307,424		1	2016 S=1,43 S=0,39	2018 I=0,68 I=1,28 I=1,05 S=1,05 S=0,08	08.07.19			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	33,94 G	33,66G-3,12G-2,96G	34,54	32,96
sfrs 8,84	1 zu je sfrs 5	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
Yen 364,364		4	2018 I=10 I=10 S=10	2019 I=10	30.03.20			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,74G-4,76G	4,84	4,74
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	44,72 G	44,15G-4,56G-4,41G	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	21,19 G	20,87G-1,1G-1,1G-1,25G	21,69	20,87
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	36,2 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,4G	36,4	35,4
Euro 453,187		1	2017 J=1,65	2018 J=1,65	27.02.19			A0ET4X	FI0009013403	KONE Corp. [New]	1	58,66	57,7G-7,7G-8,5	58,66	57,1
Euro 78,922		1	2017 J=1,2	2018 J=1,2	29.03.19			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	26,86 G	26,68G-6,88G-6,96G-7,14G	28,1	26,68
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,8 G	5,6G-5,6G-5,6G	5,8	5,6
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2018 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,35 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,19G	22,66	22,19
Euro 278,779		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,63 G	2,594G-2,594G-2,614G-2,61G	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	22,54 G	22,38G-2,38G-2,84G-2,84G	23,18	22,38

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,77 I=1,53											
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	115,2 G	114,8G-4,8G-6,7G-6,6G	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	2,62 G	2,594G-2,594G-2,602G- 2,588G-2,604G	2,65	2,59	
Euro 905,275	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,66 G	43,3G-3,3G-3,32G-3,78G	44,08	43,3	
Euro 59,479	1, 5, 10, 100	1	2017 J=0,9394	2018 J=0,9612	13.05.19		940936	US5004723038	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,2G- 3,6G	43,8	43	
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	49,16 G	49,06G-9,06G-9,18G- 9,16G	49,35	48,69	
A\$ 234,647	1	1	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		A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1 1	28,03 G	27,31G-7,31G-7,56G- 7,56G-7,62	28,9	27,31	
US\$ 106,27	1	1	2017 J=0,61	2018 J=0,718	23.04.19		A0YAND 165129	US50077B2079 TH0150010Z11	Kratos Defense & Security Solutions Inc., neue Krung Thai Bank PCL	1 1	17,7 G 0,47 G	19,3G-8,9G-8,9G-8,3G 0,466G-0,466G-0,466G- 0,466G	19,3 0,48	16 0,46	
- 3.494,015	1 zu je	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-9,85G-9,9G- 9,9G-9,85G	10,3	9,8	
- 181,567	5,1500000000000004	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	
Yen 1.232,557	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19		A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)			
sfrs 120	1	1	2017 J=0,258	2018 J=0,2575	13.06.19		A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,8 G	0,79G-0,795G-0,795G- 0,8G-0,8G	0,8	0,79	
H\$ 8.658,802	1	1	2018 I=20 S=22	2019 I=20 S=22	27.12.19		858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G	10,9	10,4	
Yen 354,864		1	2018 I=27 S=27	2019 I=31 S=31	30.03.20		851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G	26,8	26	
Yen 116,201		4	2018 I=60 S=80	2019 I=80 S=80	30.03.20		860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	61 G	61G-1,5G-1G-1G	62	60	
Yen 377,619		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20	26.06.19		858523	JP3256000005	Kyowa Kirin Co. Ltd., (Glob.)	1	21,2 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	20,8	
Yen 540		1	2018 I=41,5 S=51,5	2019 I=46,5 S=46,5	30.03.20		A2ASC1	JP3247010006	Kyushu Railway Company, (Glob.)	1	30 G	29,8G-30G-0G-29,8G	30	29,6	
Yen 160		4													
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	15,96 G	15,474G-5,47G-5,86G- 5,86G	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 G	123,5G-3,5G-3,6G-3,6G	127,15	123,5	
Euro 561,546		1	2017 J=3,55	2018 J=3,85	26.04.19		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	259,8 G	258G-9,6G-9,2G	265,7	258	
US\$ 221,065	1	7	2019 Q=0,75 Q=0,75		21.11.19		A2PM3H	US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	1	194	195,84G-5,3G-5,3G- 88,84G	195,84	176,3	
Euro 191	1	1					A2PU5K	FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX	1					
US\$ 97,1	1	1					895308	US50540R4092	Laboratory Corp. of America Holdings	1	149 G	149G-9G-9G-9G-51G	151	147	
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2		20.05.19		869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1,3 2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1											
Euro 131,133		1			14.05.19			866786	FR000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,04 G	18,8G-8,8G-8,66G-8,88G	19,7	18,66
US\$ 145,079	1	7			10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	256,5 G	261,1G-1,1G-2,7G-2,7G	264,5	256
US\$ 86,011	1	1			13.12.19			A12FFH	US5128161099	Lamar Advertising Co.	1	78,5 G	77,5G-7,5G-8G-8G-9,5G	79,5	77,5
- 3.584,914	1 zu je 1	1			28.08.19			200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	1	0,27 G	0,276G-0,272G-0,276G- 0,276G-0,274G	0,28	0,27
£ 741,464	1	4			12.03.20			A2DW9E	GB00BYW0PQ60	Land Securities Group PLC	1	11,54 G	11,48G-1,48G-1,48G- 1,42G-1,41G	11,83	11,39
sfrs 29,251	1 zu je sfrs 10	1						A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1		(ausg)		
- 43,326		4			26.07.19			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,24 G	16,16G-5,92G-5,96G	16,9	15,92
US\$ 768,037	1	1			16.12.19			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	61,82 G	62,14G-2,16G-2,1G	63,14	60,22
£ 5.965,35	1	1			23.04.20			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,59 G	3,548G-3,604G	3,68	3,51
US\$ 86,803	1	4			23.12.19			868079	US5249011058	Legg Mason Inc.	1	31,2 G	31,4G-1,4G-1,4G-1,8G	32,4	31
US\$ 131,603	1	1			12.12.19			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	44 G	43,6G-3,6G-3,8G-4G	45,4	43,6
Euro 266,806		1			03.06.19			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	72,14 G	71,7G-1,4G-1,9G	73,8	71,4
US\$ 279,881	1	12			17.10.19			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	51,5 G	49,4G-9,4G-50,5G-3G	53	49,2
H\$ 12.014,792	1	4			27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,61 G	0,5944G-0,5954G- 0,5964G-0,595G	0,62	0,59
Euro 26,55	1, 5, 10	1			23.04.19	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	81,9 G	81,6G-1,6G-1,6G-1,6G	84,3	81,6
Euro 578,15		1			20.05.19	010		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	10,99 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,98G- 1,11G-1,11G	11,11	10,41
US\$ 42,167	1	12			03.10.19			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,3 G	17,1G-7,1G-7,2G-7,3G- 7,3G	17,3	16,9
US\$ 106,272	1	1						A14SSK	US5288723027	Lexicon Pharmaceuticals Inc.	1	3,4 G	3,46G-3,46G-3,48G-3,54G	3,64	3,36
H\$ 8.538,927	1	1			05.09.19			A1JA8X	BMG5485F1692	Li & Fung Ltd.	1	0,09 G	0,087G-0,0875G-0,0885G- 0,0885G	0,09	0,09
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,91 G	19,64G-9,64G-9,73G	20,3	19,4
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,9 G	18,8G-8,8G-8,9G-8,9G	19,4	18,6
US\$ 10,269	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	26,4 G	26,4G-6,4G-6,6G-6,6G	26,6	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	26,4 G	26,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,6G	26,6	25,8
US\$ 102,946	1	1						A2AHD2	US5312294094	-"	1	43 G	42,6G-2,6G-2,8G-3G	43	42,4
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	43,2 G	42,8G-2,8G-3,2G-3,2G-3,4G	43,4	42,6
US\$ 25,715	1	1						A2AHDZ	US5312298707	-"	1	39,4 G	38,6G-8,6G-8,8G-9G	39,4	38,6
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	40,8 G	40G-0G-0,4G-0,4G	41,4	40
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	51,5 G	51G-1G-1,5G-2G	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	184,1 G	183,3G-3,3G-4G-5,1G-5,1G	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	32,8 G	32,6G-2,6G-2,6G-3,8G-3,8G	33,8	32,2
£ 70.052,563		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,74 G	0,732G-0,7286G-0,7286G-0,7286G-0,7302G	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	45,8 G	45,6G-5,6G-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	364,3 G	386,1G-72,1G-68,4G	386,1	349
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	46,2 G	45,8G-5,8G-6G-6,4G	47	45,8
A\$ 200,987		7						A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-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	159 G	159G-9G-9G-63G-0G	163	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	87,04 G	86,7G-6,7G-7,14G-7,1G	91,8	86,7
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	106,9 G	105,44G-6,04G-7,64G	107,64	104,9
US\$ 34,076	1	1						A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	30,8 G	29,4G-30G-2,2G	35	29,4
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	91,84 G	92,24G-1,74G-3,44G-3,74G	93,74	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	29,9 G	30,16G-0,16G-0,6G-0,54G	31,08	29,9

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=2 S=4											
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	416,3 G	415G-4G-6,2G-5,6G	421,5	410,8
US\$ 286,464	1	10						A2PE38	US55087P1049	Lyft Inc.	1	38,07 G	38,51G-8,51G-8,91G- 9,77G	39,77	37,67
A\$ 695,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,392G-1,394G-1,394G- 1,393G	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	147G-7G-7G-8G	152	147
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G- 0,07G-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	84,5 G	84G-4G-4G-4G	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	15,36 G	15,514G	15,51	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	47,51 G	47,77G-7,72G-8,04G	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	6,3G-6,3G-6,3G-6,35G- 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	71,5 G	70G-0G-0G-0,5G-2G	72,5	70
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	18,1 G	18,1G-8,1G-8,2G-8,4G	18,4	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	2,37 G	2,354G-2,354G-2,354G- 2,37G	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 Q=0,05	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	19.11.19			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	12,11 G	12,414G-2,414G-2,264G- 2,264G	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	51,5G-1,5G-1,5G-2,5G	55,5	51
Euro 939,511		1		2015 J=0				A0B8KZ	GRS314003005	Marfin Investment Group Holdings S.A., (Glob.)	1	0,1 G	0,0941G-0,0966G-0,0908G	0,1	0,09
Euro 1,47	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	98 G	98G-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	2,57 G	2,51G-2,51G-2,562G	2,57	2,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	130,04 G	127,14G-7,14G-7,54G- 7,54G-30,04G	136,2	127,14	
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	99 G	98,5G-8G-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	6,65 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,45G	6,7	6,45	
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	22,6 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,6G	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	23,05 G	22,97G-2,97G-3,15G- 3,38G	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	42 G	41,6G-1,6G-1,8G-1,8G- 2,2G	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	267,3 G	(exD)-264,1G-4,1G-7,4G- 70,1G	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	7,2 G	7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	7,2	7	
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	21.08.17		851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,59 G	12,434G-2,434G-2,51G	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	26.11.19		876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	54 G	54G-4G-4,5G-5G	55,5	53	
A\$ 1.679,068		7					A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,258G-0,258G-0,258G- 0,258G	0,28	0,26	
Euro 20	1	1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	120,4 G	120G-0G-1G-1G	122,6	119	
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20		854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,62 G	7,58G-7,59G-7,604G- 7,62G	7,75	7,4	
US\$ 80,051	1 zu je US\$ 1	1					874020	US55262C1009	MBIA Inc.	1	8,15 G	7,95G-7,95G-8G-8,1G	8,3	7,95	
A\$ 140,88		7					A2H9D5	AU000000MCM9	MC Mining Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,246G-0,246G-0,246G- 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	30.12.19		858250	US5797802064	McCormick & Co. Inc.	1	150,8 G	147,84G-7,84G-7,84G- 8,74G-9,44G	151,6	147,84	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16											
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	29.11.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	180,74 G	180G-0G-0G-2,5G	182,5	176,9
US\$ 362,528	1	1	2017	2019	07.03.19			A1JS7T	US58039P1075	McEwen Mining Inc.	1	1,11 G	1,156G-1,156G-1,14G-1,111G	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	29.11.19			893953	US58155Q1031	McKesson Corp.	1	120,5 G	121,5G-1,5G-1,54G-2,3G-2,3G	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	06.09.19			869290	AU000000MCP2	McPherson's Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,56G-1,58G-1,58G	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	2,6 G	2,5G-2,5G-2,5G	2,6	1,73
US\$ 6,058	1	1						A12AM8	US58400W1036	Mecklermedia Corp.	1	0,01 G	0,0048G	0,01	
sfrs 20	1	1						A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	1		(ausg)		
Euro 327,435	1	1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A., (Glob.)	1	5,6 G	5,54G-5,54G-5,544G-5,57G	5,62	5,5
Euro 1.181,228		1		2015 J=0,02	23.05.16	018		901402	IT0001063210	Mediaset S.p.A.	1	2,65 G	2,64G-2,642G-2,652G-2,644G	2,71	2,62
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,73 G	4,692G-4,692G-4,692G-4,674G-4,708G	4,9	4,67
Euro 887,216		7	2017 J=0,47	2018 J=0,47	18.11.19	036		851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,72 G	9,644G-9,73G-9,784G	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	26.12.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,7 G	100,9G-0,9G-0,9G-1,6G-3,3G	103,3	99,8
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,51G-0,51G-0,535G-0,53G	0,55	0,49
£ 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	7,64 G	7,64G-7,76G-7,824G-7,824G	7,82	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	60,5 G	60G-0G-0G-0G	61	59
US\$ 735,569	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan Dianping	1	12,6 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,3G	12,6	11,8
Euro 229,7	1	1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A., (Glob.)	1	7,89 G	7,81G-7,79G-7,79G	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	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,746G-2,758G	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	541,4 G	550G-3,4G-64,8G	564,8	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	80 G	78,8G-8,8G-8,8G-9,8G-9,8G	82	78,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	28,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-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	12,48 G	12,44G-2,44G-2,5G	12,84	12,44
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0439G-0,0448G-0,0439G-0,0439G	0,05	0,04
kann.\$ 774,709	1	1	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A2PLBY	CA5914081099	Metaverse Capital Corp.	1		(ausg)		
A\$ 909,257		5						A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	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	45,6 G	45,2G-5,2G-5,6G-6G	46	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	36,8 G	36,6G-6,6G-6,8G-7G	37	36,4
Euro 126,414		1	2017 J=0,95	2018 J=1	15.05.19			892790	FR0000053225	Metropole Television S.A.	1	16,68 G	16,52G-6,52G-6,36G-6,52G	16,92	16,36
Euro 150,348		1	2017 J=1,05	2018 I=0,6 S=0,6	28.10.19			923876	FI0009007835	Metso Corp.	1	34,3 G	34,34G-4,52G-4,38G	35,88	34,3
sfrs 685,174	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			A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1		(ausg)		
US\$ 514,984	1	1						880883	US5529531015	MGM Resorts International	1	29,2 G	29G-9G-9,2G-9,6G	29,8	29
£ 333,396	1	4	2018 I=0,4666		05.09.19			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	12,74 G	12,72G-2,78G-2,96G	13,04	12,72
US\$ 4,308		1						A2N5AS	US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	10,4 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,85G-10,4G	10,8	9
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665	20.11.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	95,66 G	96,6G-6,6G-7,28G-8,28G	98,28	92,16
US\$ 1.107,051	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	48,72 G	50,8G-0,78G-0,78G-2,02G-1,76G	52,02	47,37
US\$ 7.628,806	1	7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	142,6	140,34G-0,34G-0,34G-1,16-1,9G-2,4-2,54G	142,8	140,04
US\$ 119,417	1	1						A1JUDY	US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	0,67 G	0,654G-0,654G-0,654G-0,658G-0,658G	0,68	0,63
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,79 G	0,842G-0,862G-0,874G	0,87	0,7
A\$ 345,967		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,42 G	0,412G-0,412G-0,412G-0,412G	0,42	0,38

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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 427,081		4	2018 I=14 S=14	2019 I=14 S=14	30.03.20			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	18,5 G	18,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,2G	18,6	18,1
A\$ 188,381		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,07 G	10,26G-0,264G-0,27G	10,29	10,06
RUB 190,628	1 zu je RUB 1	1	2018 S=1,247	2019 I=1,3851 I=0,9457	24.12.19			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	27,9 G	27,8G-8,24G-8,5G	28,5	27,54
A\$ 3.933,944		7	2018 I=0,0494 I=0,0017 I=0,0019 S=0,0005 S=0,0264 S=0,036	2019 I=0,061	30.12.19			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,97 G	1,9494G-1,951G-1,952G-1,952G-1,951G-1,951G	1,98	1,95
£ 429,181	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	5,17 G	5,1G-5,1G-5,01G-4,965G	5,38	4,97
£ 365,941	1	4	2017 I=0,0133 I=0,0267 I=0,0133 S=0,0267	2018 I=0,0133	19.12.19			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	1,65 G	1,662G-1,662G-1,664G-1,674G-1,658G	1,7	1,62
Yen 1.506,288		4	2017 I=15 S=17	2018 I=20 S=20 I=20 S=20	30.03.20			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	6,65 G	6,6G-6,5G-6,6G-6,6G	6,8	6,5
Yen 1.590,077		4	2018 I=62 S=63	2019 I=64 S=68	30.03.20			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	23,8 G	23,4G-3,6G-3,6G-3,6G	24,2	23,4
Yen 2.147,201		4	2018 I=14 S=26	2019 I=14 S=26	30.03.20			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	12,2 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,3G	12,6	11,9
Yen 1.391,038		4	2018 I=13 S=17	2019 I=15 S=16	30.03.20			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	17G-7G-7G-7,1G	17,3	16,9
Yen 337,365		4	2018 I=65 S=65	2019 I=75 S=75	30.03.20			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	35 G	35G-5G-5G-5G	35,2	34,6
Yen 87,961		4	2018 I=15 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22,6 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	23,2	22,2
Yen 131,49		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	24,2 G	24G-4G-4G-4G-3,6G	24,2	23,6
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,72 G	3,652G-3,652G-3,652G-3,652G	3,8	3,55
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,74 G	4,68G-4,7G-4,7G-4,7G	4,9	4,68
Yen 1.742,346		4	2018 I=40 S=40	2019 I=40 S=40	30.03.20			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,8G-5,9G-5,9G-5,7G-5,7G	16,2	15,5
Yen 204,51		4	2018 I=50 S=50	2019 I=50 S=50	30.03.20			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	21,4 G	20,8G-0,8G-0,6G	21,8	20,6
Yen 83,099		4	2017 I=0 S=0	2018 S=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	7,4	7,05

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=20 S=24											
Yen 991,425		4	2018 I=20 S=24	2019 I=22 S=22	30.03.20			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	22,2 G	21,8G-1,8G-1,8G	22,4	21,4
Yen 57,297		4	2018 S=70	2019 S=70	30.03.20			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	23,8 G	23G-3,2G-3G-3G	23,8	23
Yen 120,629		4	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=35	30.03.20			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,4 G	22,6G-2,6G-2,6G	24,8	22,6
Yen 25.392,498		4	2018 I=3,75 S=3,75	2019 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-1,33G	1,38	1,33
skr 67,101		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225	SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	10,55 G	10,39G-0,58G	10,82	10,34
US\$ 333,25	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	16,1 G	15,7G-5,8G-5,8G-6,1G	17,4	15,7
US\$ 196,249	1	1			29.11.19			A0DPTB	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	48,28 G	47,61G-7,7G-8G	48,48	46,82
A\$ 94,395		7	2017 I=0,3 S=0,32	2018 I=0,25 S=0,23	12.09.19			577745	AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	10,2 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G	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	39,92 G	39,86G-9,86G-9,84G-40,58G	40,58	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	47,84 G	47,62G-7,62G-7,8G	49,19	47,62
Euro 485,554	1	1	2018 I=0,2145 S=0,5455	2019 I=0,2728	15.08.19			A0MQ8X	GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	20,18 G	20,2G-0,2G-0,12G	21,12	20,04
US\$ 537,682	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	56,52 G	56,08G-6,08G-6,44G	57,08	55,1
kann.\$ 325,372	1	1						A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,03 G	0,0295G-0,0295G	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	213,8 G	212,5G-2,5G-3,8G	215,8	210
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	45,43 G	44,67G-4,66G-4,66G-5,42G	46,17	44,66
US\$ 1.500		1	2018	2019	13.01.20			MS0KQS	US617474AA97	"-", Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		103,22G-/103,44G/-3,49G	103,49	103,22
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	1,66 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	1,84 G	1,794G-1,794G-1,794G-1,816G	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	147,44 G	146,14G-6,14G-7,04G-7,2G	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	22,78 G	22,88G-2,78G-2,76G-2,64G	23,46	22,64

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=70 S=70 2019 I=0,25 S=0,95 2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25											
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	29,4 G	29,4G-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	5,1 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,15G	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	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,6G	24,8	23,8	
Euro 516,133	1	1						A14NYH 897518	Mylan N.V., (Glob.) Myriad Genetics Inc.	1 1	18,5 G 24,4 G	18,5G-8,5G-8,5G-9G-8,7G 24,4G-4,4G-4,6G-5G	19 25	17,5 24	
US\$ 74,389	1	7													
Euro 60,408		1	2017 J=1,1	2018 J=0,7	09.05.19			A1C8J5 BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	25,3 G	25,24G-5,2G-5,04G-5,04G	27,34	25,04	
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	2,76 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,84G	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	95,08 G	93,34G-3,34G-3,34G-3,92G-3,92G-4,52G-4,52G	96,06	93,34	
ZAR 444,668	1	4	2017 J=6,5	2018 J=7,15	11.09.19			906614 ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	145,54 G	144,64G-4,54G-4,54G	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	15,01 G	14,91G-4,92G-4,984G-4,974G-4,974G	15,28	14,91	
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	48,8G-8,8G-9G-9,4G	49,4	48,6	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,92 G	2,864G-2,864G-2,796G-2,806G	2,99	2,8	
£ 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	11,09 G	11,05G-1G-1G	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	22,43 G	22,17G-2,2G-2,2G-2,2G-2,18G-1,87G-1,87G	23,21	21,87	
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	3,94 G	3,9G-3,9G-3,93G	4,04	3,88	
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,015G-0,015G-0,0145G	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	22,04 G	21,92G-1,92G-2,06G-2,06G-1,96G	22,98	21,92	
US\$ 12,994	1	1						A2PBHS MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,84 G	3,8G-3,8G-3,82G-3,82G	4	3,8	
US\$ 127,6	1	1						919692 US62886E1082	NCR Corp.	1	30,8 G	30,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	31,8	30,4	
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675 JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	38,6 G	39G-9,4G-9,4G	39,4	36,2	
Euro 85,05		1						A2N6LV FR0011675362	NEOEN S.A.	1	29,4 G	29,5G-9,5G-9,55G-9,5G-9,5G	30,8	29,25	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 74,052	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,03 G	0,03G-0,03G-0,03G-0,033G	0,04	0,03
Euro 769,211		1		2018 I=1,14 S=0,38	03.10.19			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	30,76 G	30,48G-0,58G-0,5G	31,24	30,44
sfrs 2.976	1	1		2017 J=2,35	15.04.19			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
sfrs 16,386	1	1		2017 J=2,4164	15.04.19			883723	US6410694060	NetApp Inc.	1	96 G	95G-6G-5G	99	95
US\$ 228,226	1	4		2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	54,38 G	54,58G-4,96G-4,96G-5,52G	55,8	53,98
US\$ 127,961	1	1		2018 Q=0,38 Q=0,23 Q=0,61 Q=0,45	05.12.19			501822	US64110W1027	ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	289 G	288,2G-8,1G-8,3G	295,5	271,8
US\$ 438,251	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	301 G	290G-2G-9,5G-301	301	287,2
£ 500	1	4						A2PG31	GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	6,87 G	6,838G-6,838G-6,758G-6,658G	7,62	6,66
US\$ 31,007	1	1						A12EPL	US64157F1030	Nevro Corp.	1	105 G	105G-5G-6G-6G	106	103
kann.\$ 579,115	1	1						A0ERPH	CA6445351068	New Gold Inc.	1	0,8 G	0,8712G-0,8722G-0,8712G-0,8574G	0,87	0,78
A\$ 831,708		8		2017 I=0,06 S=0,08	21.10.19			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,27 G	1,23G-1,23G-1,23G-1,23G	1,3	1,23
H\$ 10.226,401	1	7		2017 I=0,14 S=0,34	21.11.19			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-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	07.01.20			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	29,4 G	28,8G-8,8G-9G-9,2G	29,4	28,4
A\$ 768,843		7		2017 I=0,075 S=0,11	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,99 G	19,35G-9,314G-9,24G-9,13G	19,35	18,61
US\$ 423,4	1	1		2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.11.19			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	16,77 G	16,59G-6,59G-6,59G-6,694G-7,04G	17,18	15,91
US\$ 819,839	1	1		2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	1	38,37 G	38,71G-8,47G-8,29G	39,45	38,12
US\$ 49,032		7		2017 I=0,1 S=0,1	10.09.19			A1W4X0	AU000000NWS2	ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	12,9 G	13,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,3G	13,3	12,8
Euro 43,606		1		2017 J=0,7	17.05.19			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	43,3 G	43,02G-3,02G-3,04G-2,9G	43,96	42,44
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	11,9 G	12G-2G-2,1G	12,7	11,9
£ 133,229	1	2		2017 I=0,55 S=1,1	05.12.19			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	81,1 G	80,34G-0,64G-0,6G	84,4	79,68
US\$ 488,776	1	1		2018 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	27.11.19			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	215,4 G	214,3G-4,3G-6,5G-6,3G	217,7	212,9

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=25 S=25 2019 I=25 S=25											
Yen 327,56		4	2018 I=25 S=25	2019 I=25 S=25	30.03.20			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	15,9 G	15,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,2G	15,9	15,2
Yen 102,959		4	2017 J=53	2018 J=90	27.03.19			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	36,2 G	36,4G-6,4G-6,4G-5,8G	36,8	35,6
US\$ 66,965	1	1	2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2019 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	03.12.19			924381	US62914B1008	NIC Inc.	1	19,9 G	19,3G-9,3G-9,4G-9,8G	20,6	19,3
Yen 73,018		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20			896466	JP3660900006	NichiiGakkan Co. Ltd., (Glob.)	1	13,4 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,1G	13,4	13,1
Yen 139,926		4	2018 I=16 S=16	2019 I=21 S=21	30.03.20			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-0,6G-0,6G	21	20,4
Yen 298,142		4	2018 I=50 S=55	2019 I=55 S=60	30.03.20			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	122,9 G	121,7G-1,7G-1,9G-1,7G	124,7	121,7
US\$ 1.246,028	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,8 G	90,8G-0,8G-0,8G-0,8G	91,3	90,4
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,9 G	10,9G-0,9G-1G-1G-0,9G	11,2	10,8
Yen 131,669		4	2018 S=0 I=170 S=640	2019 I=270 S=490	30.03.20			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	351,6 G	351,6G-2,4G-3G-3,4G	362,7	350
US\$ 761,897	1	4			30.03.20		A2N4PB	US62914V1061		Nio Inc.	1	3,05	2,78G-2,775G-2,9-2,875G	3,65	2,78
Yen 98		4	2018 I=70 S=85	2019 I=75 S=80	30.03.20			857297	JP3729400006	Nippon Express Co. Ltd., (Glob.)	1	51,5 G	51G-1G-1G-1G-1G	52,5	51
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	11,1 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,7G	11,1	10,7
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	1,85 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G	1,92	1,81
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	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	5,7	5,4
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	24,4 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G	24,4	23,6
Yen 950,321		4	2018 I=40 S=40	2019 I=10 S=10	30.03.20			859164	JP3381000003	Nippon Steel Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,3G-3,4G-3,4G	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	22,7 G	22,38G-2,42G-2,48G-2,6G	23,16	22,38
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	15,1G-5,1G-5G	16	15
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	24,4 G	24,4G-4,4G-4,6G-4,6G	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	37,6 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,2G	37,6	36,2

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=28,5 S=28,5											
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	5,16 G	5,18G-5,18G-5,21G-5,21G-5,2G	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	15,5 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,1G	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	8,55 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	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	38,6 G	38G-8G-8G-8G	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	50,5 G	48,6G-8,6G-8,6G-8,6G	51	48,6
DKK 27,26		1		2017 J=0	2018 J=0			861226	DK0010287663	NKT A/S	1	20,44 G	20,2G-0,2G-0,54G-0,74G	22,3	20,2
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	33,48 G	33,44G-3,44G-3,56G-3,78G	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	7,7 G	7,7G-7,7G-7,75G-7,8G	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	20,6G-0,6G-1G	22,2	20,6
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	3,57	3,512G-3,512G-3,577G-3,642G	3,64	3,33
Euro 764,962		1		2018 J=0,0562	2019 I=0,056	29.07.19		892885	US6549022043	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,5 G	3,4G-3,4G-3,5G-3,58G	3,58	3,28
Euro 138,922		1		2017 J=1,56	2018 J=1,58	10.04.19		895780	FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	1	25,26 G	25,2G-5,2G-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	4,56 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,66G	4,66	4,5
Euro 4.049,952	1	1			2018 J=0,69	29.03.19		A2N6F4	FI4000297767	Nordea Bank Abp	1	7,2 G	7,152G-7,184G-7,154G-7,154G-7,192G	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	38,4 G	36,8G-7,2G-7,6G	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	174 G	173G-3G-4G-5G	175	172
nkr 2.068,998		1			2018 J=1,75	08.05.19		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,24 G	3,218G-3,248G-3,238G	3,4	3,22
kann.\$ 376,933	1	1						906169	CA66510M2040	Northern Dynasty Minerals Ltd.	1	0,38 G	0,3776G-0,3782G-0,3726G-0,366G	0,41	0,37
A\$ 733,938		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	7,33 G	7,27G-7,26G-7,26G-7,356G-7,366G-7,366G	7,6	7,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	93,5 G	93G-3G-4G-4,5G	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	331,7 G	338,8G-9,2G-2,2G	343	306,2	
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125	22.11.19		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	23,71 G	23,55G-3,77G	23,77	22,93	
US\$ 212,758	1	1			22.05.19		A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	50,28 G	49,96G-50,26G-1,08G	52,34	49,59	
Euro 515,161		1	2017 J=0,3	2018 J=0,35			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A., (Glob.)	1	4,81 G	4,774G-4,76G-4,77G	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	84 G	83G-3G-3,5G-4G	85	83	
US\$ 26,577	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	4,14 G	4,12G-4,12G-4,12G-4,08G- 4,08G	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	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-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	51,04 G	50,46G-0,86G	52,16	50,3	
DKK 237,256		1	2017 J=4,5	2018 J=5	28.02.19		A1JYP9	DK0060336014	Novozymes A/S	1	42,86 G	42,42G-2,42G-3,08G- 2,88G	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	8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	8,5	8,1	
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	2,8 G	2,74G-2,76G-2,74G-2,74G- 2,76G	2,84	2,74	
Yen 1.402,5		4	2018 I=8,5 S=8,5	2019 I=9 S=9	30.03.20		895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	12,1 G	12G-2G-2G-1,9G	12,1	11,6	
Yen 3.335,231		4	2018 I=55 S=55	2019 I=60 S=60	30.03.20		916541	JP3165650007	NTT DOCOMO INC., (Glob.)	1	25,2 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G	25,2	24,4	
US\$ 284,175	1	10					A0HGWX	US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	1	15,95 G	15,924G-6,03G-6,294G	16,29	15,73	
US\$ 303,215	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4025	30.12.19		851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	48,2 G	47,4G-7,4G-7,8G-8,2G	50	47,4	
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18		881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,68 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,62G	3,8	3,58	
kann.\$ 155,913	1	11					A14US1	CA67059X1069	NuRAN Wireless Inc.	1	0,03 G	0,0335G	0,04	0,03	
US\$ 612	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19		918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	216	212-2G-2G-1,5G-5G	216	206,6	
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19		A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	114,34 G	112,9G-2,9G-3,74G-3,64G	114,5	109,9	
Euro 109,873		1					A2AKN7	BE0974294267	Nyrstar	1	0,17 G	0,1756G-0,1766G- 0,1766G-0,1734G-0,1742G	0,18	0,16	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 75,659 Yen 721,51	1	1 4			30.03.20			A1H5JY 858426	US67103H1077 JP3190000004	O'Reilly Automotive Inc.[New] Obayashi Corp., (Glob.)	1 1	383,3 G 10,2 G	379,2G-80,9G 9,9G-10G-0G-9,9G-10G	391,9 10,2	379,2 9,9
Euro 286,548		1	2018 I=14 S=18	2019 I=16 S=16	04.06.18			882667	ES0142090317	Obrascón Huarte Lain S.A., (Glob.)	1	1,03 G	1,033G-1,044G-1,07G	1,12	1,03
kann.\$	1	1	2015 J=0,0465	2017 J=0,349				A2PLZH	CA6744822033	Obsidian Energy Ltd	1	0,72 G	0,7426G-0,7426G- 0,7426G-0,7376G (ausg)	0,74	0,63
sfrs 339,759	1	1		2018 J=0,03	11.04.19			863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	1				
US\$ 893,317	zu je sfrs 1 1	1	2018 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	2019 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,79 Q=0,79	09.12.19	09.01		851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	39,78 G	41,24G-0,94G	41,24	36,61
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,69 G	1,77G-1,77G-1,76G-1,76G	1,77	1,69
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	18,49 G	18,43G-8,43G-8,43G- 8,72G	19,18	17,73
Yen 368,498		4	2018 I=10 S=11	2019 I=11 S=11	30.03.20			864706	JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	21 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G	21	20,4
US\$ 546,484	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.11.19			877247	US6762201068	Office Depot Inc.	1	2,12 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,16G	2,44	2,1
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,8 G	4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	4,84	4,5
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	4,74 G	4,68G-4,68G-4,68G-4,68G- 4,68G-4,66G	4,84	4,66
Yen 87,218		4	2018 S=50	2019 I=50	30.03.20			857207	JP3194000000	Ok Electric Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,1G	12,5	12,1
Yen 33,755		4	2018 I=60 S=65	2019 I=65 S=65	30.03.20			858980	JP3172100004	Okuma Corp., (Glob.)	1	47,2 G	46,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	48	46,2
- 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	1,22 G	1,2G-1,2G-1,21G-1,21G- 1,21G	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	14,2 G	13,8G-4G-4G	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	70,74 G	69,66G-70,1G	72,32	69,66
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	49,92 G	50G-0G-0,14G-0G-0G	50,54	49,74
- 41,324		1						924895	IL0010834682	On Track Innovations Ltd.	1	0,38 G	0,36G-0,36G-0,344G	0,38	0,19
US\$ 51,973	1	7						A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	2,36 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G- 2,46G-2,36G	2,46	1,81
Euro 82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19			A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	17,24 G	17,14G-7,14G-7,12G- 7,14G	18,82	17,12
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	47,62 G	(exD)-47,52G-7,83G	47,83	47,09

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,5 I=0,3 S=0,4 2018 I=0,2 S=0,315 2017 S=0,1 2018 I=0,15 2017 J=1,45 2018 J=1,5 2017 J=2,6 2018 J=2,6 2017 I=0,06 S=0,065 2017 J=1,1 2018 I=25 S=25 2017 J=2,05 2018 J=2,08 2019 J=221,3529 2018 J=220,683 2017 J=0,25 2018 I=0,2 S=0,23 2018 I=0,08 S=0,15 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 2018 I=20 S=35 2018 I=0,1683 S=0,09 2016 J=0,57 2017 J=0,47 2020 Q=0,32 2019 I=20 S=30 2019 I=0,1703											
Euro 60,014		1			14.05.19			916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	20,65 G	20,5G-0,5G-0,3G-0,3G	20,85	20,3
Euro 2.660,057		1			02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,14 G	13,11G-3,14-3,06G	13,29	13,06
A\$ 380,953		10			12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G-3,5G-3,6G-3,5G	13,7	13,4
A\$ 1.761,211		7			02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	5,35	5,25
Euro 104,922		1			27.03.19			A0J3QM	FI0009014377	Orion Corp.	1	41,6 G	40,6G-0,6G-0,96G	41,7	40,6
nkr 1.001,431		1			26.04.19			864042	NO0003733800	Orkla ASA, (Glob.)	1	8,99 G	8,974G-8,874G-8,874G-8,814G	9,15	8,81
A\$ 261,811		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	1,86	1,794G-1,803G-1,812G-1,812G-1,844G	1,92	1,71
A\$ 1.206,685		7			16.09.19			A1W81B	AU000000ORA8	Orora Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,91G-1,91G-1,91G-1,91G	1,96	1,9
Euro 64,616		1			12.07.19			575626	FR0000184798	Orpea	1	114,9 G	114G-4G-4G-4,9G	116,4	113,7
Yen 416,68		4			30.03.20			858464	JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,2G	16,9	16,2
US\$ 18,357	1	7						909273	US6710441055	OSI Systems Inc.	1	90 G	88,5G-9,5G-90G	91	88,5
Euro 67,553	1	1			23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,7 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,7G-3,9G	34,7	33,6
HUF 280	1 zu je HUF 100	1			24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt.	1	43,84 G	43,9G-3,9G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G	46,8	43,84
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G-0,0185G-0,0185G-0,0185G	0,02	0,02
Euro 416,374	1	1			28.03.19			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	2,78 G	2,766G-2,766G-2,766G-2,774G	2,98	2,76
- 4.256,771		1			15.08.19			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	7,15 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,25G-7,25G	7,3	7,05
US\$ 35,249	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	7,53 G	6,804G-7G	7,53	6,19
Euro 38,292		1						A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.	1		2,955G-2,99G-3,11G	3,11	2,58
A\$ 323,875		1			02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,4 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,45G	6,6	6,4
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1			10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9,5G	70,5	68,5
Yen 19,577		4			30.03.20			859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	20G-0G-0G-0G	21,2	20
£ 328,604	1	1			05.09.19			658848	GB0030232317	PageGroup PLC	1	5,75 G	5,71G-5,71G-5,63G-5,59G	6,25	5,59
US\$ 77,23	1	10						A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-2G	22	20,4
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0546G-0,0556G-0,0546G-0,0546G-0,0546G	0,06	0,05
Euro 37,593	1	1			09.03.18			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	30 G	29,7G-9,65G-9,75G	30,1	29
US\$ 23,469	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	45 G	44,2G-4,2G-4,2G-4,8G	45,4	41,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	20,54 G	21,09G-1,09G-0,84G- 0,55G	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	8,52 G	8,37G-8,374G-8,374G- 8,424G-8,434G-8,63	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	0,19	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	182,8 G	182G-3,1G	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\$ 95,72	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	18,19 G	19,01G-9,134G	19,13	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	04.12.19			905153	US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	9,45 G	9,25G-9,35G-9,35G	9,6	9,2
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	31.10.19			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	75,04 G	74,4G-4,4G-4,86G-5,44G	76,6	74,32
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	98,5 G	96,8-6,36G-6,38G-8,02G- 100G	100	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	2,77 G	2,73G-2,748G-2,77G	2,82	2,73
£ 782,099	1	1	2018 I=0,055 S=0,13	2019 I=0,06	15.08.19			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,4 G	7,444G-7,444G-7,45G- 7,434G	7,74	7,28
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	26,13 G	26,13G-6,13G-6,53G- 6,73G	27,8	25,2
kann.\$ 511,076	1	1	2018	2019	30.12.19			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	32,69 G	32,84G-2,85G-2,84G- 2,95G	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	11,81 G	11,63G-1,63G-1,78G- 1,84G	12,16	11,63

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175											
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	14,5G-4,5G-4,6G-4,6G	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	120,1 G	118G-8G-8G-9G	122,54	118
A\$ 686,383		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	1 G	0,9842G-0,9842G- 0,9848G-0,9754G-0,9742G	1,01	0,97
US\$ 25,56	1	1						A2PFGE	MHY673051055	Performance Shipping Inc.	1	0,73 G	0,73G-0,73G-0,735G- 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	86 G	87G-7G-7G-7,5G-8G	88	85
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,07 G	1,08G-1,08G-1,08G- 1,068G-1,066G	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	Permod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	159,3 G	158,4G-8,4G-8,2G-8G	161,05	158
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,685G-0,675G-0,675G- 0,669G	0,71	0,67
£ 318,902	1	1	2017 S=1,1	2018 I=1,25 S=1,1	13.06.19			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	31,82 G	31,58G-1,48G-1,74G	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	3,26G-3,34G-3,4G-3,4G- 3,39G	3,46	3,26
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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4702G-0,4704G- 0,4704G-0,4716G-0,4724G	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	4,56 G	4,528G-4,528G-4,502G- 4,472G	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	13,3 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,4G- 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	14,2G-4,2G-4,3G-4,1G	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	6,45 G	6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	6,65	6,35
£ 3.310,21	1	1						570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	1	0,15 G	0,1514G-0,1524G- 0,1516G-0,1506G	0,16	0,15

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	20,98 G	20,84G-0,76G-0,84G	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	34,8 G	34,4G-4,4G-4,8-4,7G-5,1G	35,2	34,4
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	9,3 G	8,68G-9G-9,2G	9,65	8,68
nkr 338,58		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	1,88 G	1,854G-1,854G-1,879G- 1,88G	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	0,0992G-0,0992G- 0,1006G-0,101G-0,101G	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	0,67 G	0,67G-0,67G-0,67G- 0,621G-0,637G	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	76,84 G	76,98G-6,98G-7,06G- 8,06G	78,06	74,86
US\$ 444,358	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	15.11.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	95,18 G	95,96G-5,98G-6,2G-5,48G	102,24	94,98
Euro 22,539		1		2018 J=0,3	02.05.19			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	48,6 G	49,2G-9,2G-9,6G	49,6	47,6
US\$ 643,745	1	4						A2JRK6	US7223041028	Pinduoduo Inc.	1	36 G	35,6G-6,2G-6,2G	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	2019 I=0,8379	04.09.19			A0M4YR	CNE1000003X6	Ping An Insurance [Group] Co. of China Ltd.	1	10,7 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7bB- 0,52G-0,544G-0,544G	11	10,52
US\$ 112,411	1	1	2019 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7375 Q=0,7825	2020 Q=0,7825	31.01.20			853915	US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	1	78 G	78G-8G-8,5G-8,5G	80	78
US\$ 165,647	1	1	2018	2019 Q=0,44	30.12.19			908678	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	1	139 G	139G-9G-40G-0G	140	135
Euro 436,659	1 zu je Euro 6	1		2018 J=0				A2DVJE	GRS014003024	Piraeus Bank S.A.	1	2,99 G	2,99G-2,99G	3,01	2,86
Euro 1.000		1	2017 J=0	2018 J=0,177	20.05.19			A2DX1M	IT0005278236	Pirelli & C. S.p.A.	1	5,2 G	5,11G-5,244G	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	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	18.11.19			852025	US7244791007	Pitney-Bowes Inc.	1	3,5 G	3,388G-3,409G-3,409G	3,61	3,39

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 586,679		7	2017 I=0,16 S=0,16	2018 I=0,13 S=0,14	27.08.19			A0MSNR AU000000PTM6	Platinum Asset Management Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	2,66	2,56	
US\$ 261,071	1	1						A1JA81 US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,48	3,252G-3,248G-3,252G-3,504G	3,5	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	0,248G-0,249G-0,248G-0,248G	0,25	0,24	
£ 470,188	1	1	2018 I=0,17 S=0,31	2019 I=0,2	05.09.19			A1JLWT JE00B6T5S470	Polymetal Intl PLC	1	14 G	14,19G-4,18G-4,22G-4,01G	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	2019 I=0,154	18.11.19	005		A14V64 IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,11 G	10,05G-0,05G-0,06G-0,06G-0G	10,16	9,75	
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,93 G	1,891G-1,891G-1,887G-1,894G	2,02	1,89	
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981 HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,55G-6,55G-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	2020 Q=0,405	04.02.20			864840 CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G	23	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	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	08.11.19			852026 US6935061076	PPG Industries Inc.	1	114 G	113G-3G-4G-4G	119	113	
US\$ 723,033	1	1	2018 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125 Q=0,4125	09.12.19			895250 US69351T1060	PPL Corp.	1	31,46 G	31,12G-1,13G-1,31G-1,42G	31,95	30,86	
kann.\$ 210,45	1	1						A0KE8D CA74051D1042	Premier Gold Mines Ltd.	1	1,25 G	1,216G-1,222G-1,216G-1,14G	1,37	1,14	
£ 831,536	1	1						A1H9WB GB00B43G0577	Premier Oil PLC	1	1,41	1,374G-1,375G-1,297G	1,41	1,16	
US\$ 277,672	1	1	2018 Q=0,51 Q=0,52 Q=0,53 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,55 Q=0,55	02.12.19			694660 US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	49 G	48,8G-9G-9,2G-9,4G	49,4	48	
US\$ 584,63	1 zu je US\$ 1	1	2018 J=2,514	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=2,35	07.01.20			865496 US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	64,5 G	64G-4G-4,5G-5G	66,5	64	
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK NL0013654783	Prosus N.V.	1	67,12 G	66,48G-6,48G	68,14	65,38	
£ 253,379	1	1	2018 S=0,1	2019 I=0,09	15.08.19			A0MV90 GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	5,13 G	5,12G-5,12G-5,12G-5,034G-4,95G	5,46	4,95	
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A0B9FU BE0003810273	Proximus S.A.	1	25,52 G	25,4G-4,7G-4,68G	25,89	24,68	
US\$ 402	1	1	2018 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.11.19			764959 US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	82,5 G	82G-2G-2,5G-3,5G	84,5	81,5	
£ 2.601,16	1	1	2018 I=0,1567 S=0,3368	2019 I=0,1645	22.08.19			852069 GB0007099541	Prudential PLC	1	16,62 G	16,48G-6,75G-6,75G	17,25	16,4	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018 2019											
Euro 268,144		1	2017 J=0,43	2018 J=0,43 J=0,43	24.06.19	022		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	20,8 G	20,74G-0,74G-0,74G-0,8G-0,96G	21,74	20,34
sfrs 45,868	1	1	2017 J=3,4	2018 J=3,5	08.04.19			A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1		(ausg)		
- 76.215,195		1	2017 J=5,3258	2018 J=7,1986	10.04.19			A0DKWX	ID1000099302	PT Bank Maybank Indonesia TBK, (Glob.)	1	0,01 G	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-0,0735G-0,0735G	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		
US\$ 115,493	1	10						A1H9GN	US69370C1009	PTC Inc.	1	68,02 G	67,6G-8G-8,14G	68,14	66,76
Euro 232		1		2015 J=0				982549	GRS434003000	Public Power Corporation S.A., (Glob.)	1	4,22 G	4,23G-4,19G-4,144G	4,29	4,08
US\$ 505,726	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	09.12.19			852070	US7445731067	Public Service Enterprise Group Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-1G-1,5G	52,5	50,5
US\$ 174,68	1	1	2018 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	2019 Q=2 Q=2 Q=2 Q=2	12.12.19			867609	US74460D1090	Public Storage	1	188,14 G	186,94G-6,9G-8,1G-8,7G	190,34	185,64
Euro 235,887		1	2017 J=2	2018 J=2,12	25.06.19			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	42,24 G	41,58G-1,58G-1,8G-1,84G	42,24	40,2
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	34,8 G	34,8G-4,8G-5,4G-5,8G	35,8	34
kann.\$ 132,839	1	1						A2JQ26	CA74625A1075	Pure Global Cannabis Inc.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G-0,0475G-0,046G	0,06	0,05
kann.\$ 95,911	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	0,32 G	0,292G-0,292G-0,292G-0,296G	0,32	0,29
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	4,32 G	4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	4,48	4,18
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	7,9 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	8,1	7,8
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	30,16 G	29,86G-9,86G-9,72G	30,82	29,72
£ 567,962	1	4	2018 I=0,021 S=0,045	2019 I=0,022	09.01.20			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	4,14 G	4,12G-4,124G-4,21G-4,204G	4,27	4,12
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	21,4 G	21,14G-1,14G-1,3G-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	76,56 G	78,5G-8,12G-8,82G-8,94G	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	36 G	35,8G-5,8G-6G-6G	36,4	35,6
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,0124G-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-6,4G-6,4G-6,25G	6,5	6,25

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	92G-2G-2,5G-2,5G	95	92
US\$ 386,529	1	1						A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	7,35 G	7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G	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	3,54 G	3,5G-3,48G-3,5G-3,5G	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	22,06 G	21,84G-1,84G-1,88G-2,08G	22,92	21,84
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	108,1	105,3G-5,3G-6,04G-7,44G	108,1	102,9
US\$ 111,493	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	12 G	12,23G-2,23G-2,31G-2,41G	12,41	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	45 G	45,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	45,4	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	54,24 G	53,84G-3,84G-4,34G-4,5G	54,88	53,2
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	4,15 G	4,327G-4,328G-4,328G-4,176G-4,295G	4,33	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	3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,054G	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	199,34 G	206,9G-6,9G-3,4G	206,9	195,84
US\$ 38,12	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	1,09 G	1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,14G	1,14	1,06
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	65,4 G	65,1G-5,6G-5,86G-5,94G	66,12	64,02
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,26 G	0,255G-0,255G-0,255G-0,252G-0,252G	0,28	0,25

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 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	72,08 G	71,28G-1,36G-1,16G	73,92	71,16
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	37,52 G	37,12G-7,12G-7,12G-7,44G-7,4G	38,18	36,88
AS\$ 1.245,085		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,204G-0,204G-0,204G	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	17,13 G	17,16G-7,16G-7,16G-7,24G	18	17,13
kann.\$ 46,921	1	10						A2N4AA	CA75745T1084	Redfund Capital Corp.	1	0,04 G	0,0424G-0,0424G-0,0422G	0,05	0,04
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	327,7 G	327,4G-7,5G-7,5G-9,5G	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=0,14 Q=0,155 Q=0,155	05.12.19			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,6G	15,3	14,4
AS\$ 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	2,64 G	2,686G-2,69G-2,676G-2,676G-2,66G	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	37,65 G	37,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,6G	38,7	36,8
£ 1.937,993	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	22 G	22G-2G-2,06G-2,1G	22,58	21,92
Euro 667,191		1	2017 J=0,171	2018 J=0,171	21.05.19			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A. (Glob.)	1	2,69 G	2,67G-2,67G-2,64G-2,635G	2,73	2,64
Euro 295,722		1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	41,61 G	41,99G-2,65G-2,32G	42,85	40,18
US\$ 16,095	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y.	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G	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	5,07 G	5,134G-5,134G-5,074G-5,114G-5,114G	5,38	5,07
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,11 G	14,02G-4,02G-4,12G-4,2G	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	79,5 G	79G-9G-9G-9,5G-80G	80,5	79
US\$ 122,818	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	10,57 G	10,73G-0,73G-0,8G-0,94G	10,94	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
AS\$ 903,154		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,763G-0,768G-0,7624G-0,7624G	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	3,9 G	3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	3,96	3,84
AS\$ 309,675		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G-0,0315G	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	9,75 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,6G	9,75	9,55
AS\$ 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	61,88 G	61,24G-0,98G-1,2G	63,28	60,98

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355											
£ 1.258,833	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	51,62 G	51,5G-1,5G-2,6G	54,12	51,5
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	56 G	56G-6G-6G-6G-6,5G	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	181,14 G	179,7G-9,7G-9,7G-80,74G- 1,94G	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	204,4 G	203,4G-3,4G-1,4G-3G-3G	215,4	201,4
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	44,2G-4,2G-4,2G-4,6G	44,6	43,6
US\$ 90,968	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	127,2 G	117,44G-22,6G-2,6G- 0,04G	127,2	117,44
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	7,88 G	7,864G-7,824G-7,804G	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	39,6 G	38,9G-8,9G-9,7G-9G	40,8	38,9
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	6,55 G	6,614G-6,614G-6,524G- 6,52G	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	103,54 G	104,5G-4,5G-5,24G-6,6G	106,6	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	6,81 G	6,83G-6,83G-6,83G-6,83G- 6,77G-6,8G	6,83	6,58
Euro 81,268		1	2017 J=0,09	2018 J=0,09	10.04.19			A2DXQD	FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	4,42 G	4,36G-4,45G-4,504G	4,5	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	70,34 G	69,82G-9,82G-70,22G	70,94	69,82
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	Royal Dutch Shell PLC	1	27,2 G	27,25G-7,25G-7,36G- 7,24G-7,1G-7,59	27,66	26,78
Euro 4.149,088	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	-	1	26,75 G	26,83G-7,15-6,83G-6,83G- 6,8G-7,05-6,96-6,66G	27,5	26,4
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	105,2 G	107,5G-5,2G	110,6	104,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,08 Q=0,17 S=0,17 2019 I=0,075 Q=0,137 S=0,137											
£ 1.000	1	1	2018 I=0,08 Q=0,17 S=0,17	2019 I=0,075	05.12.19			A1W5N2	GB00BDVZY777	Royal Mail PLC	1	2,6 G	2,598G-2,598G-2,616G-2,62G	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	6,56 G	6,524G-6,524G-6,594G-6,604G	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	43,84 G	43,4G-3,34G-3,34G-3,5G	44,38	42,7
US\$ 79,801	1	1						A2JQ3H	US78116T1034	Rubius Therapeutics Inc.	1	7,6 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,8G-7,8G	8,4	7,1
Euro 1.102,971	1	4						A1401Z	IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC	1	14,59 G	14,39G-4,39G-4,51G-4,54G	14,85	14,21
Euro 222,425	1	4						A142FC	US7835132033	-" ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	78,5 G	78,5G-8,5G-8,5G-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	47,8 G	47,8G-7,8G-7,8G-8,2G	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	248 G	247,1G-7,1G-6,5G-54G	254	243,1
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,64 G	21,1G-1,04G-1,4G-1,4G	21,94	20,64
kann.\$ 292,16	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,19 G	1,198G-1,198G-1,188G-1,166G	1,32	1,17
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	2,54G-2,54G-2,544G-2,534G-2,54G	2,65	2,53
Euro 45,361		1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	7,38 G	7,26G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,23G-7,3	7,63	7,03
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	137,3 G	136G-6G-7,1G-6,8G	138,15	135,9
Euro 1.010,967		1						A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	4,4 G	4,36G-4,368G-4,44G	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	0,12	0,12
US\$ 887	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	155,34 G	155,1G-4,8G-4,8G-7,2G	157,2	145,24
Euro 892,173		1	2017 J=0,053	2018 J=0,053	21.05.19	010		A0ET41	IT0003865570	Salini Impregilo S.p.A.	1	1,57 G	1,57G-1,57G-1,57G	1,64	1,54
Euro 168,79		1	2017 J=0,38	2018 J=0,34	20.05.19			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	18,47 G	18,21G-8,21G	18,91	18,17
Euro 554,152		1	2017 J=2,6	2018 J=2,85	10.04.19			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	39,32 G	39,34G-9,2G-9,02G	39,7	38,56
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	875 G	879G-9G-93G-900-887G	900	855
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.062 G	1072G-2G-2G-2G-86G-6G-90G	1.090	1.040
- 19,7	1 zu je 5.000	1	2017 J=0,2333	2018 J=0,2194	28.12.18			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	43,2 G	42,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,8G	43,6	42,8
A\$ 178,029		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	3,7 G	3,62G-3,62G-3,6G-3,62G	3,72	3,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.087,821	1	1	2017 I=0 I=0,99 S=1	2018 I=0,99 S=1	30.05.19		A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	4,88 G	4,826G-4,846G-4,886G- 4,886G-4,894G	4,89	4,82	
skr 1.254,386		1	2017 J=3,5	2018 J=4,25	30.04.19		865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	17,34 G	17,21G-7,3G-7,31G	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	2018 J=3,07	09.05.19		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,44	90,9G-0,9G	91,54	89,5	
Euro 163,566		1	2017 I=0,2 S=0,15	2018 I=0,25 S=0,2	25.10.19		922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	9,37 G	9,33G-9,32G-9,31G-9,33G	9,58	9,31	
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19		863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,35G-5,3G-5,3G-5,35G	5,35	5,1	
Yen 78,794		1	2018 I=0 S=42	2019 I=42	27.12.19		851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21G-1G-1G-0,8G	21,4	20,6	
kann.\$ 391,006	1	4	2018 Q=0,16 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,165 Q=0,17 Q=0,17	02.12.19		909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	26,88 G	26,94G-6,94G-6,94G- 6,98G	27,62	26,88	
A\$ 1.102,891		1					A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,13 G	2,178G-2,18G-2,188G- 2,188G	2,19	2,01	
Euro 92,18		1	2017 J=0,46	2018 J=0,57	29.03.19		A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	147 G	146,7G-6,7G-6,7G-7G- 8,2G	149,1	144,6	
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	19,6 G	19,7G-9,6G-9,6G-9,5G	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	16,8 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G	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	14,89 G	14,82G-4,75G-4,75G- 4,87G-4,87G-5,07G	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	16,53G-6,53G-6,39G- 6,39G	16,98	16,39	
nkr 108,004		1	2017 J=1,75	2018 J=2	06.05.19		884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	27,22 G	27,14G-7,14G-7,32G- 7,32G	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	03.12.19		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35,7 G	36,3G-6,3G-6,3G-7,3- 6,3G-7-5,8G	37,3	35,5	
Euro 581,983		1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	92,18 G	91,68G-1,68G-2,34G	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	52,3 G	52,9G-2,9G-2,9G-2,3G- 1,6G	52,9	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	29,2 G	29,1G-9,1G-9,05G-9,2G- 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	37,9 G	37,78G-7,94G-7,86G	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	37,42 G	37,08G-7,08G-7,34G- 7,34G	37,96	36,92	
US\$ 100	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	2,03 G	2,08G-2,08G-2,01G	2,34	2,01	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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\$ 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	51,98 G	51,4G-1,72G-2,44G	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	33G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	35,4	33
Yen 233,292		4	2018 I=80 S=85	2019 I=85 S=85	30.03.20			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	80,5 G	80G-0G-0G-79G	80,5	78,5
skr 347,916		1	2017 J=4	2018 J=4,4	07.05.19			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	15,21 G	15,1G-5,1G-5,02G-5,07G	15,57	15,02
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	10,2 G	10,21G-0,2G-0,15G-0,15G	10,57	10,15
Yen 690,683		2	2018 I=39 S=40	2019 I=40	30.07.19	06.00		850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	19,5 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,2G	19,5	18,8
kann.\$ 334,455	1	1						898253	CA8169221089	Semafo Inc.	1	1,84 G	1,81G-1,824G-1,892G-1,804G	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	1,51 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,51G	1,53	1,47
Euro 20,573	1, 5	1	2015 J=1,2	2016 J=0,7	30.05.17			870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	11,2 G	11,28G-1,28G-1,18G-1,14G	11,58	11,14
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	131G-1G-1G-2G-3G	135	130
Euro 73,117		1						A2AFKW	LU1377527517	Senvion S.A.	1	0,02 G	0,0159G-0,0159G	0,02	0,02
£ 1.223,381	1	1						899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,85 G	1,846G-1,846G-1,846G-1,846G-1,866G-1,86G	1,94	1,85
Euro 383,458		1	2017 J=0,8	2018 J=0,8	23.04.19			914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	12,41 G	12,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,47G	12,61	12,37
US\$ 104,679	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,9 G	0,885G-0,885G-0,895G-0,91G	0,94	0,87
Yen 886,442		3	2018 I=47,5 S=47,5	2019 I=47,5	29.08.19			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	32,6 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,2G	32,6	31,8
£ 237,949	1 zu je £ 0,9789	4	2018 I=0,3735 S=0,5602	2019 I=0,4003 S=0	11.06.20			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	28,72 G	28,56G-8,56G-8,7G	29,86	28,56
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	13,36 G	13,32G-3,4G-3,4G	13,68	13,3
sfrs 7,566	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=75	2018 J=78	26.03.19			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1	(ausg)			
Yen 533,32		4	2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,76 G	13,64G-3,65G-3,67G	13,85	13,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 488,033	1	9	2018	2019	13.02.20			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	18 G	18,1G-8,2G-8,2G	18,2	17,9
US\$ 92,309	1 zu je US\$ 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	497,3 G	496,1G-6,1G-6,1G-8,8G- 8,8G-500,8G	519,8	496,1
Yen 788,515		4	2018 I=7 I=13 S=23	2019 I=18 S=18	30.03.20			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	9,25 G	9,05G-9,1G-9,05G-8,95G	9,25	8,95
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	97,5 G	95G-5G-5,5G	98	95
Yen 259,035		4	2018 S=10	2019 S=10	30.03.20			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G	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	54,9 G	54,6G-4,64G-4,6G-4,6G	55,74	54,1
Yen 400		1	2018 I=20 S=25	2019 I=30 S=30	27.12.19			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	63,62G-3,68G-3,68G-3,8G	64,24	62,52
Euro 13,464		1	2018	2019	27.12.19			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	41,45 G	41,1G-1,1G-2G-2,5G	43,4	41,1
Yen 149,711		1	I=20 S=100	I=50 S=80	27.12.19			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	23,4 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G	23,4	22,8
- 300	1 zu je 1	1	2018 I=8,5 S=9,5	2019 I=7	08.08.19			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	11,1 G	10,8G-0,8G-0,7G-0,7G- 0,7G	11,6	10,7
ZAR 2.670,029		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,32	2,314G-2,32G-2,42- 2,338G-2,296G-2,234	2,42	2,21
Euro 681,143		1	2016 J=0,1106	2018 J=0,0257	02.04.19			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	14,71 G	14,72G-4,93G	15,85	14,71
- 179,144	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,11 G	1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	1,11	1,06
sfrs 320,053	1	1	2018	2019	03.10.19			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Services AG	1		(ausg)		
£ 591,557	1	1	I=0,0125 S=0,025	I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	1,41 G	1,406G-1,408G-1,396G- 1,396G-1,392G	1,47	1,39
A\$ 1.059,441		1	2017 I=0,015 S=0,02	2018 I=0,01	19.09.19			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,338G-0,338G-0,338G- 0,338G-0,338G	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- 0,242G-0,242G	0,24	0,23
US\$ 30,866	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	35,71 G	36,27G-5,71G-5,91G- 5,91G-6,51G	36,51	34,8
A\$ 878,216		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,837G-0,837G-0,839G- 0,839G-0,832G-0,832G- 0,829G	0,87	0,81

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 170,013	1	1	2018	2019	26.11.19			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	4,84 G	5,09G-5,074G-5,064G-5G	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	2019 Q=2,05 Q=2,05 Q=2,1 Q=2,1	14.11.19			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	129,44 G	128,9G-9,1G-9,5G	133	128,9
A\$ 202,513		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,8 G	6,75G-6,75G-6,75G-6,75G-6,75G	6,8	6,65
US\$ 69,553	1	7						929917	KYG814771047	Sina Corp.	1	37,36 G	36,45G-6,67G	38,72	35,76
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	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	2019 I=0,075	01.11.19			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	5,9	5,55
- 1.617,011		9	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,07	2018 I=0,055 S=0,065	06.12.19			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,44G	1,46	1,4
- 3.122,495		1	2018 I=0,05 S=0,1	2019 I=0,05	21.08.19			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,66G-2,66G-2,64G-2,64G	2,66	2,52
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,18 G	2,182G-2,182G-2,182G-2,192G-2,234G	2,23	2,18
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	1,29G-1,29G-1,29G-1,3G	1,3	1,28
US\$ 17,239	1	1						A0Q3QB	US82935V1098	Sino-Global Shipping America Ltd.	1	0,34 G	0,344G-0,338G-0,37G	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	0,0046G-0,0046G-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	0,26 G	0,262G-0,262G-0,262G-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	6,26 G	6,144G-6,106G-6,106G-6,148G	6,4	6,11
- 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	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	8,45 G	8,43G-8,414G	8,65	8,34
skr 400,198		1	2017 J=8,25	2018 J=6	29.03.19			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,04 G	19,95G-9,95G-9,95G-20,24G	20,56	19,78
skr 422,891		1	2017 J=5,5	2018 J=6	29.03.19			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	17,81 G	17,82G-7,82G-7,76G-7,85G	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	104,94 G	103,24G-3,24G-3,64G	108,14	102,54
US\$ 291,362	1	1						A2PGZL	US83088V1026	Slack Technologies Inc.	1	21 G	20,4G-1G-1,4G	21,4	19,7

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 213,637	1	1						A2PDUL	CA8310062002	Slang Worldwide Inc.	1	0,26 G	0,26G-0,26G-0,256G-0,254G	0,32	0,25
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	7,75 G	7,6G-7,6G-7,6G-7,65G-7,65G	7,95	7,6
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	21,2 G	21,12G-1,34G	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	19,92 G	19,83G-20,36G-0,18G	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	4,62 G	4,622G-4,654G-4,664G	4,68	4,56
US\$ 1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	14,95 G	14,7G-4,7G-5,18G-5,18G	15,18	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=0,95 Q=1,08	19.11.19			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	149	146G-6G-6G-7G	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	19,8 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,4G	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	6,96 G	6,92G-6,92G-7,02G-7G	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	61,8 G	60,6G-0,6G-0,3G-0,6G	62,7	60,3
Euro 847,733		1	2017 J=2,2 J=0,0174	2018 J=2,2 J=0,0152	27.05.19			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	31,33 G	31,2G-1,2G-1,45G-1,59G	31,75	30,72
Euro 147,455		9	2017 J=2,75 J=0,0003	2018 J=2,9	30.01.20			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	103,6 G	103,2G-3,2G-4,2G-5,2G	106	102,5
Yen 4.787,145		4	2018 I=42,5 S=37,5	2019 I=42,5 S=42,5	30.03.20			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G	12,1	11,8
Yen 1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	37,65 G	37,51G-7,5G-7,5G-7,82G	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	0,539G-0,538G-0,53G-0,538G	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	102,2 G	101,6G-1,5G	104,9	100,2
Euro 45,403		1						A2DUY3	PTS3P0AM0025	Sonae Indústria - Sociedade Gestora de Participações Sociais S.A., (Glob.)	1	0,88 G	0,872G-0,872G-0,872G-0,88G-0,876G	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	0,88 G	0,868G-0,867G-0,873G-0,881G	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	1,92 G	1,92G-1,92G-1,92G-1,93G	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	18G-8G-8G-8G-8G	18	17,8
US\$ 20,358	1	10						A2PH9U	US83548F1012	Sonim Technologies Inc.	1	3,2 G	3,18G-3,18G-3,18G-3,2G-3,16G	3,22	2,96

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 108,418 sfrs 64,398	1 1, 2.000	10 4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19		A2JPF2 893484	US83570H1086 CH0012549785	Sonos Inc. Sonova Holding AG	1 1	13,77 G	13,82G-4,06G (ausg)	14,06	13,76	
Yen 1.271,116		4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=20	30.03.20		853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	62,12 G	63,26G-2,96G-4,94-2,96G	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	62 G	62G-2G-4,5-3G-3G-3G	64,5	60	
A\$ 18,285 US\$ 773,059	1	7 1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4	06.11.19		A14N24 A0HG1Y	AU000000SPB1 US84265V1052	South Pacific Resources Ltd., (Glob.) Southern Copper Corp.	1 1	36,78 G	(ausg) 36,73G-6,73G-6,73G- 7,22G	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	47,97 G	47,75G-7,75G-7,75G- 8,04G-8,25G	48,89	47,62	
US\$ 541,297 A\$ 1.698,849	1	1 1	2018 S=0,0445	2019 I=0,035	03.09.19		887333 A0E550	US8454671095 AU000000SKI7	Southwestern Energy Co. Spark Infrastructure Group, (Glob.)	1 1	2,06 G 1,28 G	2,089G-2,103G-2,078G 1,24G-1,24G-1,24G-1,26G	2,14 1,3	2,03 1,24	
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	2,59 G	2,6G-2,604G-2,584G- 2,59G	2,6	2,54	
kann.\$ 42,761	1	1					A2JHMZ	CA84730M1023	SpeakEasy Cannabis Club Ltd.	1	0,26 G	0,261G-0,261G-0,258G- 0,257G	0,26	0,23	
US\$ 112,973	1	1					164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	2,76 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,82G- 2,92G	3,24	2,72	
Euro 180,856 skr 304,183		1 1	2017 J=1	2018 J=1,5	09.04.19		A2JEGN 887029	LU1778762911 SE0000171100	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SSAB AB, (Glob.)	1 1	140 G 3,05 G	138,6G-8,6G-8,6G-9,6G 3,026G-3,028G-3,054G	140,1 3,22	132,3 3,03	
£ 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	16,69 G	16,69G-6,69G-6,69G- 6,69G-6,64G	17,6	16,64	
US\$ 121,442	1	1					A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	16,33 G	16,74G-6,74G-6,56G- 6,35G	17,54	16,15	
A\$ 699,161		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	1,68 G	1,723G-1,723G-1,724G- 1,735G-1,723G	1,74	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	13,45 G	13,46G-3,47G-3,47G- 3,42G-3,5G	13,9	13,33	
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,7 G	59,7G-9,7G-60,6G-0,9G	61,8	58,8	
sfrs 100 £ 550,187	1 1	1 5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20		A2ACPS A1JKFH	CH0002178181 GB00B6YTLS95	Stadler Rail AG Stagecoach Group PLC	1 1	(ausg) 1,85 G	1,85G-1,868G-1,854G	1,9	1,84	
US\$ 750		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		88,32G-6,78G	88,32	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,06 S=0,15											
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	Standard Chartered PLC	1	8,16 G	8,12G-8,1G	8,52	8,1
£ 2.338,724	1	1	2018 S=0,143	2019 I=0,073	15.08.19			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	1	3,65 G	3,636G-3,638G-3,638G	3,96	3,64
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	145,54G-5,54G-6,4G	149,04	145,54
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	77,94 G	77,22G-8,46G	79,5	77,22
- 1.731,651		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	0,93 G	0,935G-0,935G-0,93G-0,93G-0,93G	0,94	0,92
A\$ 372,484		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,725G-0,725G-0,685G-0,725G	0,75	0,69
- 41,455		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 G	38,5G-8,55G-8,55G-9,25G-9,65G	42,5	38,5
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	72,5 G	72,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	73	70
US\$ 61,81		8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,44	1,356G-1,354G-1,364G-1,43G	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	29,8 G	29,8G-9,8G-9,8G-9,8G-30,2G	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	0,0529G-0,0529G-0,0529G-0,0533G-0,0528G	0,05	0,05
US\$ 91,128	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	54,9 G	54,92G-4,92G-5,22G-5,32G	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	24,2 G	23,6G-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	24,42 G	23,9G-3,94G-4,14G-4,34G	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	2,87 G	2,848G-2,848G-2,848G-2,857G-2,858G-2,901G	2,9	2,84
US\$ 145,167	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	36,4 G	34,4G-6,6G	38,2	34,4
Euro 612,363		1	2017 J=0,41	2018 J=0,5	15.03.19			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	12,46 G	12,46G-2,29G-2,28G	13,06	12,28

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,5 2018 J=1,3											
nkr 467,814		1		2017 J=2,5	2018 J=3			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	7,01 G	6,94G-6,94G-7,04G-7,044G	7,11	6,86
Euro 110	1	1		2017 J=1,3	2018 J=1,3			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,85 G	30,85G-0,85G-0,55G-0,25G	31,1	30,25
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			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			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	185,6 G	185,54G-6,1G-6,84G	188,14	183,34
Yen 769,176		4		2018 I=72 S=72	2019 I=72 S=72			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	21,36 G	21,18G-1,2G-1,24G-1,26G	21,9	21,18
US\$ 300	1	1		2015 J=0				889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	10,73 G	10,77G-0,77G-0,73G-0,71G	10,91	10,65
Euro 621,363		1		2017 J=0,65	2018 J=0,65			A0Q418	FR0010613471	Suez S.A.	1	13,36 G	13,26G-3,26G-3,27G-3,25G	13,66	13,25
Yen 293,286		1		2018 I=30 S=32	2019 I=25 S=10			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,3	14,3
Yen 1.655,446		4		2018 I=11 S=11	2019 I=11 S=11			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,9G-3,92G-3,9G-3,9G	4,1	3,9
Yen 1.250,788		4		2018 I=37 S=38	2019 I=45 S=35			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	13,3 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,3	13,1
Yen 397,9		4		2018 I=9 S=19	2019 I=14 S=14			858257	JP3495000006	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	17,4 G	16,9G-6,9G-7G-7G-6,7G	17,4	16,7
Yen 793,941		4		2018 I=24 S=24	2019 I=24 S=24			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	13,5 G	13,3G-3,3G-3,3G	13,7	13,3
Yen 122,905		4		2018 I=50 S=62	2019 I=56 S=35			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5G	25,8	25
Yen 290,814		4		2018 I=51 S=22	2019 I=39 S=38			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G	29	27,6
Yen 1.399,401		4		2018 I=85 S=95	2019 I=90 S=90			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G	33	32,2
Yen 390,349		4		2018 I=65 S=75	2019 I=75 S=75			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	35,2 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,4G	35,2	34,4
Yen 40,643		4		2018 I=5,5 S=55	2019 I=60 S=60			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	38,6 G	37,6G-7,8G-7,8G-7,8G-8G	39	37,6
Yen 476,086		4		2018 I=14 S=16	2019 I=16 S=16			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	31,2 G	30,6G-0,6G-0,6G	31,4	30,6
H\$ 2.897,78	1	7		2017 I=1,2 S=3,45	2018 I=1,25 S=3,7			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	13,2 G	13,3G-3,3G-3,3G-3,3G-3,4G	13,6	13,1
kann.\$ 591,04	1	1		2018 Q=0,455 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,55			936039	CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	40,8 G	41G-1G-1,2G-2G-2G	42	39,8

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 1.555,617	1	1	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	02.12.19			A0NJU2	CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	30 G	30,35G-0,36G-0,27G	30,36	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	2,14 G	2,26G-2,28G-2,18G-2,36G	2,36	2,12
US\$ 168,01	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	6,54 G	6,484G-6,522G-6,692G	7	6,29
US\$ 52,463	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,8G	21	20,4
RUB 714,52	1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,43 G	7,4G-7,49G-7,52G	7,52	7,14
Yen 491,049	zu je RUB 1	4	2018 I=37 S=37	2019 I=37 S=37	30.03.20			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	35,8 G	35,6G-5,8G-5,8G-5,8G	36,8	35,6
skr 637,755		1	2017 J=1,5	2018 J=1,75	21.03.19			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	9,01 G	8,974G-8,974G-8,97G-8,944G	9,39	8,81
skr 1.944,777		1	2017 J=7,5	2018 J=5,5	28.03.19			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	9,67 G	9,624G-9,544G-9,52G	9,88	9,52
skr 1.132,006		1	2017 J=13	2018 J=14,2	29.03.19			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,11 G	13,01G-3,01G-3,03G-3G	13,58	12,99
skr 169,95		1	2017 J=16,6	2018 J=10,5	10.04.19			900439	SE0000310336	Swedish Match AB, (Glob.)	1	48,28 G	48,26G-8,26G-9,14G-9,42G	49,42	46,44
H\$ 905,206	1	1	2018 I=1,2 S=1,8	2019 I=1,35	04.09.19			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	8,1 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G	8,4	8,05
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 75,946	1	1		2015 J=0				927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
	zu je sfrs 15,3000000000000001														
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1	1	2017 J=22	2018 J=22	04.04.19			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
DKK 61,754	zu je sfrs 1	1	2017 J=11,31	2018 J=9,36	22.03.19			A0D9FT	DK0010311471	Sydbank AS	1	18,3 G	18,26G-8,26G-8,34G-8,28G	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	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,2G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G	5,3	5,15
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,3268G-0,3268G-0,3268G-0,3268G	0,33	0,3
US\$ 510,227	1	7	2017 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,45	02.01.20			859121	US8718291078	Sysco Corp.	1	74,56 G	74,06G-4,06G-4,52G-4,9G	76,02	73,98
Yen 655		4	2018 I=20 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			A0B9FA	JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	11 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,8G	11,5	10,8
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	70,04 G	69,38G-9,38G-72-0,5G	72	68,38
US\$ 233,677	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	13.12.19			870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	111 G	111G-1G-2G-3G	113	109

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,11 S=0,1											
A\$ 2.025,286		7		2018 I=0,11 S=0,1	21.08.19			892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,8 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,78G-2,76G	2,84	2,76
Yen 127,14		4		2018 I=50 S=30	30.03.20			858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	26 G	25,2G-5,2G-5,2G	26,6	25,2
Yen 224,541		4		2018 I=60 S=70	30.03.20			857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	37,2 G	36,6G-6,6G-6,2G	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	50,92 G	51,18G-1,18G-1,68G-2,04G	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-7,6G	28	26,8
Yen 201,7		4		2017 J=16	27.03.19			864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,25 G	8G-8G-8G-8G	8,25	7,95
Yen 177,759		3		2018 I=6 S=12	29.08.19			853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	10,1 G	10G-0G-0,1G-0G-9,95G	10,1	9,9
US\$ 113,347	1	11						914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	111,2 G	110,1G-3,28-3,8G	113,8	106,94
Yen 1.565,005		4		2018 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,65 G	34,65G-4,78G-4,74G	35,72	34,65
Yen 202,201	1	4		2018 S=0,4172	27.09.19			A1CWZF	US8740602052	-" ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	17,4 G	17,2G-7,2G-7,1G-7,4G	17,7	17,1
US\$ 374,123	1	3						A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	45,4 G	45G-5G-5,4G-6,4G-6,4G	46,4	43
US\$ 275,936	1	7		2018 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	05.12.19			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,4G	24,6	23,8
US\$ 506,737	1	1		2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	19.11.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	110,94 G	107,74G-7,74G-10,6G-2,1G	115	107,74
- 64,228		4			14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,3 G	11,1G-1,1G-1,3G-1,3G	11,9	11,1
£ 468,38	1	4		2018 I=0,086 S=0,208	21.11.19			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,91 G	8,91G-8,91G-8,93G-8,93G-8,97G	9,09	8,91
RUB 108,935	1 zu je RUB 1	1		2018 I=2,7596 S=2,0155	27.12.19			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	67,9 G	68,3G-8,48G-9,08G-7,7-7,6	69,08	65,74
£ 3.283,108	1	1		2018 I=0,0244 S=0,038	03.10.19			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	2,27 G	2,262G-2,252G-2,252G-2,272G	2,34	2,24
kann.\$ 928,789	1	4			30.12.19			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	46,93 G	46,93G-6,93G-6,93G-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	28.11.19			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,41 G	0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,42	0,41
US\$ 540,558	1	10		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.11.19			A0H1BG	US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	1	44,6 G	44,2G-4,6G-5G	45	43,2

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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 129,591		4	2018 I=80 S=80	2019 I=90 S=90	30.03.20			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	95 G	96G-6,5G	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	14,74 G	14,844G-4,834G-4,8G-4,834G	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	23,64 G	23,54G-3,54G-3,54G-3,6G-3,44G	24,1	23,44
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	15,1 G	15G-5G-5,1G-5,4G	15,4	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	16,7 G	16,2G-6,3G-6,3G-6,4G	16,8	16,2
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	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,1515G	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	13,01 G	12,91G-2,91G-3,11G	13,14	12,81
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,54 G	0,5348G-0,5348G-0,536G	0,56	0,53
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,85G-7,85G-7,9G-7,9G-7,85G-7,95G	8,05	7,8
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	"-", (Glob.)	1	7,88 G	7,784G-7,784G-7,84G-7,89G	8,03	7,73
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	6,26 G	6,284G-6,282G-6,282G-6,218-6,232G	6,35	6,22
Euro 664,5	1	1		2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,16 G	7,17G-7,17G-7,13G-7,13G	7,26	7,13
Euro 114,562		1		2018 J=0,57	05.12.19			A0HFV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	39,64 G	39,44G-9,44G-9,44G-8,9G-9,34G	40,5	38,9
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	15,77 G	15,72G-5,61G	16,08	15,61
Euro 58,719		1	2017 J=1,85	2018 J=1,9	13.05.19			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	216,4 G	215G-5,4G-21,4G-1G	221,4	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	7,29 G	7,18G-7,18G-7,19G-7,17G	7,68	7,17
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	3,8 G	3,784G-3,786G-3,792G	3,89	3,78
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	2,25 G	2,258G-2,261G-2,268G-2,257G	2,27	2,21
US\$ 98,188	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	22,25 G	22,11G-2,11G-2,25G-2,93G-2,93G	22,93	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	10,38 G	10,33G-0,33G-0,42G-0,42G-0,36G	10,42	10,01
H\$ 9.552,377	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	43,78 G	43,5G-3,5G-3,54G-3,48G-3,86G-4,5	44,9	42,38
H\$ 9.408,83	1	1	2017 J=0,1121	2018 J=0,0033 J=0,1276	16.05.19			A0YHJ8	US88032Q1094	"-" ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43,7 G	43G-3,3G-3,5G	44,1	42,5
US\$ 103,895	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	32,66 G	32,42G-2,62G-2,9G	33,99	32,42
US\$ 112,5	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	23,6 G	23,4G-3,4G-3,6G-3,6G	24	23

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	59,38 G	59,1G-9,44G-60,92G	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	5,8 G	5,794G-5,794G-5,87G	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	31,6 G	31G-1G-1G-1G	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	2,97 G	2,94G-2,93G	3,04	2,93
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	412,6 G	417G-6G-6,2-8-9-20,4G- 8,5-31-8,6	438,6	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	8,09 G	7,77G-7,77G-7,77G-8,04G	8,82	7,77
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	115,24 G	114,24G-4,24G-4,9G-4,9G- 5,5G	115,5	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	39,2 G	39,4G-9,4G-9,4G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,8G	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	0,575G-0,575G-0,575G- 0,575G-0,575G	0,59	0,58
Euro 213,104		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	93,8G-3,6G-5,5-4,74G- 5,1G	95,5	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	17,81 G	17,844G-7,96G-8,004G	18	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	100,6 G	99,56G-9,56G-100,14G- 1,24G	101,24	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	1,97 G	1,97G-1,97G-1,97G-1,97G- 1,98G	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	45,78 G	45,31G-5,3G-5,67G-6,07G	46,07	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	48,9 G	48,61G-8,61G-8,76G-9,2G	50,86	48,61
£ 926,654	1	4		2018 I=0,0798	02.01.20			852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	7,18 G	7,16G-7,11G-6,97G	7,49	6,97

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	136,3 G	134,2G-4,2G-5,04G-5,84G	137	134,2
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	49,08	48,3G-8,3G-8,71G	49,55	48,05
US\$ 222,551	1	7	2018 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,48	27.11.19			897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	184,5 G	181,6G	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=0,85 Q=1,25 Q=1,25	29.11.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	209 G	208G-8G	209,2	205,2
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	13,47 G	13,244G-3,24G-3,33G-3,44G	13,95	12,8
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4288G-0,4288G-0,4278G-0,44G	0,51	0,43
US\$ 29,897	1	1	2018	2019	19.12.19			A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	14,5 G	14,5G-4,5G-4,6G-4,7G	14,7	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 G	52,5G-2,5G-3G-3,5G	54	52,5
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	128 G	128G-8G-9G-9G	131	127
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	195,2 G	191,1G-4,7G-6,2G	196,56	191,1
H\$ 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	1,7 G	1,72G-1,72G-1,71G-1,71G	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	20,2 G	20,2G-0,2G-0,4G-0,4G	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	17,5 G	17,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G	17,8	17,2
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	10,2 G	10,2G-0,2G-0,2G-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	25,24 G	25,13G-5,12G-5,27G-5,27G	25,82	25,06

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 717,5		1	2017 I=0,1116 Q=0,2371 2018 S=0,2794		18.04.19			895885	PTPT10AM0006	The Navigator Company S.A., (Glob.)	1	3,46 G	3,39G-3,334G-3,384G	3,64	3,33
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	139G-9G-40G-1G	143	139
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	110,2 G	108,6G-8,6G-9G-9G-10G	112	108,6
US\$ 85,791	1	1						A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	15,64 G	15,84G-5,84G-5,94G-5,94G	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	2,83 G	2,806G-2,806G-2,81G-2,832G	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	8,56 G	8,46G-8,46G-8,574G-8,58G	8,87	8,46
- 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	3,26 G	3,32G-3,3G-3,22G-3,22G	3,6	3,22
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	55,44 G	55,38G-5,38G-5,38G-5,6G-5,6G-5,54G	57,02	55,08
kann.\$ 324,986 sfrs 28,936	1, 10, 100 zu je sfrs 2,25	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	0,38 G	0,3731G-0,3538G (ausg)	0,41	0,35
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	50,1 G	49,39G-9,39G-9,7G-50,04G	50,46	49,28
US\$ 39,835	1	10						A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	250,3	239,6G-47,5G	250,3	229,9
US\$ 258,113	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.12.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	120,5 G	119,44G-20,4G-1,6G-1,6G	122,6	118,8
US\$ 1.802,398	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	130,9	128,54G-9,44G-30,8G	132,3	128,54
£ 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	17,71 G	17,6G-7,45G-7,58G	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	2,26 G	2,36G-2,34G-2,36G-2,36G	2,36	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	12.12.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,8 G	21G-1G-1G-1,2G-1,2G-1,2G	21,2	20,8
Yen 169,549		1	2018 J=31 J=31	2019 I=31 S=31	27.12.19			858091	JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd., (Glob.)	1	17,3 G	16,8G-6,8G-6,8G-6,6G	17,3	16,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	298	286,8G-91,6G-1,6G-2,8G	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	64,9 G	64,9G-5,3G-6,44G	66,44	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	118,6 G	117,8G-8,5G-8,5G-8,9G	119,7	117,3	
US\$ 83,841	1	10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	13,6 G	13,6G-3,6G-3,6G-3,8G	15,4	13,6	
H\$ 2.812,882	1	4					931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	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	1,52 G	1,53G-1,54G-1,53G-1,53G	1,54	1,5	
Euro 3.981,881		1		2015 J=0			A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0078G-0,0078G- 0,0084G-0,0084G	0,01	0,01	
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	54,56 G	54,28G-5,26G	55,26	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	39,54 G	39,14G-9,14G-9,4G-9,6G	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	37,4 G	36,4G-6,4G-6,4G-6G	37,4	36	
Yen 710		4	2018 I=160 S=90	2019 I=130 S=95	30.03.20		542064	JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc., (Glob.)	1	50 G	49,4G-9,4G-9,4G-9,6G	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	8,9 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G	8,9	8,75	
Yen 3.547,018		4	2018 S=0	2019 I=0			854307	JP3585800000	Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (Glob.)	1	3,66 G	3,588G-3,664G-3,664G- 3,664G	3,87	3,59	
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	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1G	21,6	21	
Yen 624,87		4	2018 I=10 S=10	2019 I=12 S=11	30.03.20		864105	JP3574200006	Tokyu Corp., (Glob.)	1	16,6 G	16G-6G-6,1G-6,1G-6,1G	16,6	16	
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	6,15 G	5,9G-5,9G-5,9G-5,85G	6,15	5,85	
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	27,96	27,4G-7,4G-7,4G-8,1G-8G	29,2	27,4	
Euro 132,367		1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,5 G	9,42G-9,42G-9,42G-9,82G- 9,94G	9,94	9,27	
US\$ 2.124,191	1	1					A2N9FG	KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1	1,47 G	1,48G-1,48G-1,46G-1,46G- 1,46G	1,54	1,44	
DKK 90		1	2017 J=19	2018 J=15	04.04.19		A1JYUM	DK0060477503	Topdanmark AS	1	43,44 G	43,5G-3,44G-3,3G-3G	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	6,1 G	5,95G-5,95G-5,9G-5,9G	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	30,72 G	30,22G-0,3G-0,3G	30,72	30,2	

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=28 S=28											
Yen 325,081		4	2018 I=28 S=28	2019 I=28 S=28	30.03.20			859557	JP3595200001	Tosoh Corp., (Glob.)	1	13,9 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	13,9	13,2
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 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	50,46 G	50,32G-0,32G-0,28G-0,32G	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	37,4 G	36,4G-6,4G-6,4G	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	15,6 G	15,1G-5,2G-5,1G-5,1G-5G	15,6	15
Yen 89,049		4	2018 S=40	2019 I=40	30.03.20			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,8G	13,6	12,8
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	62,8 G	62,6G-2,6G-2,6-2,4G-2,4G	63,8	61,8
Yen 354,057		4	2018 I=50 S=50	2019 I=60 S=60	30.03.20			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	31,8 G	31G-1G-1G-0,8G-0,8G	31,8	30,8
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	4,2 G	4,26G-4,26G-4,26G-4,26G	4,26	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 Q=0,35	22.11.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	80,72 G	78,94G-81,18G	83,98	78,94
US\$ 63,675	1	10		2018 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	29.11.19			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	40,39 G	39,8G-9,8G-9,8G-40G-0,19G	41,6	39,8
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	6,05 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,1G	6,45	6
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	1,1	1,19-1,11G-1,28-1,24-1,28-1,28bB-1,28-1,3-1,3bB-1,29-1,28-1,28-1,28-1,25-1,22G-1,28-1,32	1,32	0,8
Yen 48,794		4	2018 S=33	2019 I=43	30.03.20			885021	JP3635700002	transcosmos Inc., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G	24,2	23,2
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	9,08 G	9,09G-9,096G-9,1G-9,094G	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	18,88 G	18,91G-8,92G-8,92G-9G	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	10 G	9,75G-9,8G-9,8G-9,75G	10	9,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0 S=163											
Yen 140,402		1			27.12.19			915793	JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	46 G	45,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,2G	46	43,4
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,22 G	3,2G-3,2G-3,08G-3,08G	3,4	3,08
US\$ 24,041	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,92 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,91G	1	0,91
US\$ 553,498	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,52 G	32,92G-3,03G	33,52	31,66
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,37 G	26,65G-6,73G-7,2G-7,2G	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	2,46 G	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	0,0546G-0,0546G-0,0546G-0,0546G	0,06	0,05
US\$ 766,303	1 zu je US\$ 5	1						A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1				
DKK 302,148		1			11.10.19			A14S5W	DK0060636678	Tryg AS	1	26,5 G	26,24G-6G-6G	26,6	25,74
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,49 G	5,45G-5,45G-5,44G-5,47G-5,49G	5,92	5,44
US\$ 105,494	1	1						940990	US87305R1095	TTM Technologies Inc.	1	13,3 G	13,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,4G	13,4	13,1
-	1	1						A2PGZN	IL0011571556	Tufin Software Technologies Ltd.	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,3G-5,3G-5,5G	15,8	15,2
£ 1.407,898	1	1			29.08.19			591219	GB0001500809	Tullow Oil PLC	1	0,67 G	0,69G-0,69G-0,6704G-0,676G	0,74	0,67
TRY 68,739	1 zu je TRY 1	1			31.10.19			806276	US9001112047	Turkcell İletisim Hizmetleri A.S. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,2 G	5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,25G	5,25	5,05
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,79 G	28,8G-8,8G-8,9G-9,52G	29,52	27,86
US\$ 295,365	1	10			27.02.20			870625	US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	79,76 G	76,76G-6,76G-9,22G-9,22G	81,2	76,76
US\$ 1.561,859	1	1			30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	50,9 G	50,32G-0,34G-0,66G	52,98	50,32
Yen 106,2		4			30.03.20			859490	JP3158800007	Ube Industries Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	18,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G	19,4	18,6
US\$ 1.705,815	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	28,64 G	28,5G-8,9G-8,9G-9,18G-9,85G	29,85	26,62
Euro 120,653		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	62,04 G	59,94G-9,94G-61,6G-1,6G-2,34G	62,94	59,94
sfrs 3.859,055		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1			26.04.19			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	72,8 G	72,64G-2,64G-2,64G-3,44G-3,04G	73,5	70,08
US\$ 58,849	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	227,4 G	219,9G-9,9G-22,4G-8,8G	228,8	219,2
£ 70,962	1	1			29.08.19			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	25,1 G	25,2G-5,2G-5,6G-5,7G	25,9	24,5
Euro 246,4		1			23.08.19			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	43,26 G	42,66G-2,66G-2,7G-2,96G-3,04G	44,24	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 228,914	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	16,44 G	16,25G-6,354G	17,26	16,11
US\$ 188,202	1	1						A0HL4V	US9043111072	-"	1	18,02 G	18,17G-8,174G-8,294G-8,6G	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	137,4 G	137,3G-4,5G	141,6	134,5
Euro 2.233,377		1		2017 J=0,32	23.04.19	004		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	12,99 G	12,9G-3,17G	13,46	12,71
Euro 1.714,728	1	1		2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	31.10.19			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	50,48 G	50,3G-0,3G-49,95G-9,77G	51,57	49,77
£ 1.168,254	1	1		2018 Q=0,3341 Q=0,3435 Q=0,3393 Q=0,3361	31.10.19			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	50,64 G	50,42G-0,42G-0,42G-0,32G-49,68G	51,94	49,68
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1		2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	27.11.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	158,7 G	156,64G-8,44G-8,4G	161,8	156,64
Euro 1.144,285		1		2017 J=0,11	20.05.19	023		813518	IT0003487029	Unione di Banche Italiane S.p.A. [UBI Banca]	1	2,8 G	2,77G-2,77G-2,778G-2,82G	2,95	2,77
Euro 717,474		1		2017 J=0,18	20.05.19	009		A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	5,12 G	5,07G-5,07G-5,11G-5,134G	5,19	4,92
Euro 2.829,717		1		2017 J=0,145	20.05.19	009		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,54 G	2,54G-2,54G-2,528G	2,59	2,48
Euro 309	1	1		2017 J=0,51	29.05.19			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	9,08 G	9G-9,04G-9,05G-9,05G	9,16	8,95
US\$ 62,4	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	10,4 G	10,1G-0,2G-0,4G	10,8	10,1
US\$ 53,508	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	8,26 G	7,924G-7,974G	8,26	7,71
- 1.680,541		1		2018 I=0,5 S=0,7	15.08.19			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17,5G-7,5G-7,2G-7,2G	17,6	16,9
US\$ 700,755	1	1		2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	102,8 G	102,34G-2,6G-3,7G	105,5	102,34
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1		2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	12.11.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,75 G	9,668G-9,668G-9,736G-9,868G-9,868G	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	14.11.19		06.04	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	135,84 G	134,4G-4,4G-5,64G-6,2G-6,2G	137,1	133,44
£ 681,888	1	4		2018 I=0,1376 S=0,2752	19.12.19			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,9 G	10,8G-0,97G-1,04G	11,29	10,8
US\$ 947,415	1	1		2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	256 G	255G-7,2G	263,5	253,5
Yen 57,777		4		2017 I=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	3,08	2,84
US\$ 45,942	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	6,4 G	6,3G-6,25G-6,35G-6,4G	6,45	6,15

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26											
US\$ 206,268	1	1	2018 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	25.10.19			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	25,4 G	25,2G-5,2G-5,4G-5,6G	26,2	25,2
Euro 533,736		1	2017 J=1,15	2018 J=1,3	05.04.19			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	30,16 G	30,08G-29,82G-9,64G	31,48	29,64
US\$ 180,685	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	0,8 G	0,791G-0,791G-0,7954G-0,791G-0,791G	0,81	0,79
US\$ 97,975	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	26,2 G	25,6G-5,6G-5,8G-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	88,44 G	86,46G-6,46G-7,12G-6,86G-6,86G	89,3	86,46
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-1,5G	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	32,22 G	31,98G-2,24G-2,46G-2,46G	32,46	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	80,7 G	81,32G-1,32G-1,82G	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	2,66 G	2,61G-2,642G-2,652G	2,86	2,61
US\$ 90,957	1 zu je US\$ 1	10						852812	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	1	130 G	129G-9G-30G-0G	130	126
sfrs 30		1						A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 48,903	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	12,75 G	12,94G-2,94G-2,94G-3,03G-3,19G	13,19	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	50,5 G	50,44G-0,44G-0,74G	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	23,46 G	23,44G-3,46G-3,22G-3,28G	24,2	23,22
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	2,26 G	2,24G-2,24G-2,28G-2,3G	2,3	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	43,64 G	42,84G-3,04G-2,94G-2,9G-2,9G	45,54	42,84
US\$ 66,824	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	51 G	50,5G-0,5G-0G-1,5G	51,5	48,4
US\$ 117,409	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	179,5 G	178,7G-8,7G-8,7G-9,8G-81,7G	181,7	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	136,3 G	135,94G-5,94G-6,8G-7,64G	137,64	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	53,74 G	52,06G-2,66G-3,42G-3,56G	54,9	52,06

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 257,15	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	198,3 G	197,14G-7,7G-7,7G-7,7G-9,2G-203,4G	203,4	191,1
DKK 198,902		1		2017 J=9,23	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	86,04 G	84G-5,74G-5,4G	89,4	84
£ 271,214	1	1		2018 I=0,06 S=0,138	08.08.19			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	5,66 G	5,68G-5,68G-5,58G-5,46G	6	5,46
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	65 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G	65,5	64
US\$ 229,79	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,6G-3,6G	13,6	13,2
Euro 128	1	1		2017 J=0,9	27.05.19			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	25,65 G	25,35G-5,35G-5G-5,1G	25,65	24,85
sfrs 65	1	1		2017 J=2	10.05.19			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
Euro 600,342		1		2018 I=0,75 S=1,92	05.11.19			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	97,94 G	97,94G-8,9G-9,2-9,6G	99,88	97,1
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,076G-0,075G	0,08	0,07
US\$ 1.712,677	1	1		2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.11.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	169,84 G	167,5G-9,2G-9,2G	170,34	165,74
Euro 46,5		1		2018 I=0,64 S=0,95	17.12.19			872335	ES0184262212	Viscofan S.A., (Glob.)	1	47,4 G	47,04G-7,04G-7,3G-7,4G	48,1	46,94
US\$ 132,348	1	7		2018 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,095	11.12.19			861320	US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	18,8 G	19G-9G-9,2G-9,2G	19,2	18,5
Euro 1.259,308		1		2017 J=0,45	16.04.19			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,86 G	25,68G-5,68G-5,7G-5,72G	26,4	25,68
US\$ 10,643	1	1						A2N5RJ	US9285513084	Vivus Inc.	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G	2,46	2,36
US\$ 26.770,98	1	4		2017 I=0,0424 S=0,0909	06.06.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,75	1,719G-1,719G-1,719G	1,75	1,71
US\$ 2.672,706	1	4		2018	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17 G	17G-7G-7G-7G-7G-7,1G	17,4	16,9
Euro 178,549	1	4		2017 J=1,4	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,92 G	24,64G-4,98G-4,86G-4,86G	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	01.11.19			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	58,5 G	58G-8G-8G-8,5G-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	18.11.19			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	126 G	124G-4G-4G-4G-4G-5G	129	124

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	300,1 G	299,1G-9,1G-301,5G-6,3G	306,3	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	52,42 G	51,82G-2,32G-49,32G	53,02	49,32	
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	103,8 G	103,2G-3,5G-3,54G-3,54G	106,9	103,2	
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	0,805G-0,805G-0,805G-0,805G-0,805G	0,84	0,81	
Euro 591,723	1	1	2017 I=0,69 S=0,23	2018 I=0,24 S=0,24	19.09.19		881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	9,55 G	9,524G-9,524G-9,604G	10,16	9,52	
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	102,24 G	102,24G-2,9G-3,3G	103,3	100,74	
US\$ 64,434	1	1	2019 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2020 Q=0,6325	13.02.20		898123 A14V4V	US9418481035 US92939U1060	Waters Corp. WEC Energy Group Inc.	1 1	202 80 G	204G-4G-2G-4G 80G-0G-0,5G-0G	208 82	202 80	
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	Wells Fargo & Co.	1	46,94 G	46G-6,63G-7,16G	48,19	46	
US\$ 2.000	1	1	2018	2019	12.12.19		A1ZG5W	US949746RG83	--, Kurs in Prozent, (Glob.)	1000		107,1G-/107,48G/-7,78G	107,78	107,1	
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	72,7 G	71,96G-1,98G-2,4G-2,78G	73,88	70,36	
Euro 44,682	1	1	2017 J=2,65	2018 J=2,8	21.05.19		850709	FR0000121204	Wendel SE	1	116,4 G	115,5G-5,5G-5,8G-6,1G	119,4	115,5	
Euro 40,271	1	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	20,2 G	20G-0G-19,48G-9,64G	21,4	19,48	
A\$ 1.133,84	1	7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19		876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G	26,4	25,8	
US\$ 12,219	1	4					A2DS9Y	US9575412047	Westell Technologies Inc.	1	0,87 G	0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,86G-0,885G	0,89	0,8	
A\$ 273,681	1	7	2017 J=0,02	2018 J=0,02	12.09.19		552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	1,76 G	1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	1,86	1,75	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
US\$ 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	56,2 G	59,2G-9G-9G-60,04G-0G	60,04	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	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3,2G	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	15 G	14,83G-5G-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	25,98 G	25,74G-5,74G-5,74G-5,86G	26,95	25,74
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	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,13 G	26,5G-6,5G-6,47G-6,3G	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	131,54 G	128,9G-9,74G	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	56,14 G	55,7G-5,7G-5,6G-5,6G	57,9	55,6
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	1,56 G	1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G	1,63	1,51
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	25,6 G	25,44G-5,44G-5,5G-5,4G-5,4G	26,6	25,4
£ 874,146	1	1	2018 I=0,0426 S=0,0774	2019 I=0,0266	24.10.19			633847	GB0031698896	William Hill PLC	1	2,18 G	2,178G-2,178G-2,178G-2,182G-2,19G	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	12,8 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G-2,7G	13,3	12,6
- 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	2,8 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,78G-2,78G-2,78G	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	G	0,004G-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	2,254G-2,254G-2,252G-2,232G-2,232G	2,39	2,23
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT00000834007	Wolford AG	1	5,8 G	5,8G-5,8G-6,05G-6,05G	6,05	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	64 G	63,7G-3,7G-4G-4,24G	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	21,64 G	21,73G-1,73G-1,79G-1,78G	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	22,4 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,8G	22,8	22,2

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 164 A\$ 520,356	1	1 7	2017 I=0,1 S=0,15	2018 I=0,125 S=0,15	27.08.19			A1J39P 813023	US98138H1014 AU000000W0R2	Workday Inc. Worley Ltd., (Glob.)	1 1	149,24 G 9,75 G	150,34G-2,74G 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G	152,74 9,8	145,14 9,6
£ 1.256,56	1	1	2018 I=0,227 S=0,373	2019 I=0,227	03.10.19			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	12,44 G	12,36G-2,36G-2,53G- 2,53G-2,46G	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	45 G	44,8G-4,8G-4,8G-5G-5,4G	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	124,34 G	123,94G-6,84G	127,5	123,1
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	4,24 G	4,21G-4,21G-4,21G-4,3G- 4,37G	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	55G-5G-5G-5,5G-5,5G-5G	56,5	55
US\$ 6.631,947	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,29	1,2574G-1,265G-1,2614G- 1,29-1,2644G-1,3	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	08.11.19			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	87,24 G	85,72G-7,72G-7,72G	90,44	85,72
US\$ 8,752	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	23,8 G	24,1G-4,1G-4,24G-4,34G	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	70,32 G	70,1G-0,1G-69,94G-9,94G- 70,94G	71,16	69,94
Yen 191,555		4	2018 I=30 S=30	2019 I=33 S=33	30.03.20			855314	JP3942600002	Yamaha Corp., (Glob.)	1	50 G	48,8G-9G-8,4G	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 G	3,534G-3,516G-3,487G- 3,449G	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	14,5G-4,5G-4,5G-4,5G	15,2	14,5
nkr 272,403		1	2017 J=6,5	2018 J=6,5	08.05.19			A0BL7F	NO0010208051	Yara International ASA, (Glob.)	1	35,32 G	35,64G-5,34G-5,88G	37,66	35,32
US\$ 85,824	1	10						A2N7XR	US98585X1046	Yeti Holdings Inc.	1	29,2 G	27G-7,2G-7,8G-8,2G	31	27
Euro 211,1		1	2017 J=0,25	2018 J=0,27	13.03.19			906227	FI0009800643	YIT Oyj	1	5,85 G	5,83G-5,83G-5,86G-5,89G	6,07	5,83
Yen 268,625		4	2018 I=15 S=17	2019 I=17 S=17	30.03.20			856912	JP3955000009	Yokogawa Electric Corp., (Glob.)	1	16,4 G	16,7G-6,7G-6,7G-6,7G	16,7	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	90,3 G	89,96G-9,96G-9,96G- 90,52G-0,44G	90,78	89,6

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=8,86 S=8,86 2017 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08											
Yen 5.151,63		4			30.03.20			916008	JP3933800009	Z Holdings Corp., (Glob.)	1	3,7 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	3,86	3,7
Euro 470,464		12			08.01.20			870854	ES0184933812	Zardoya Otis S.A., (Glob.)	1	7,08 G	(exD)-6,95G-6,95G-6,95G-6,98G-7G	7,19	6,95
kann.\$ 164,933	1	4						A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	1		(ausg)		
CNY 5.736,94	1	1			28.05.19			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	0,46 G	0,4624G-0,4602G-0,4664G	0,47	0,45
US\$ 205,684	1	1			26.12.19			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	131 G	131G-1G-1G-2G	133	131
US\$ 170,464	1	1			13.11.19			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	45 G	44,8G-4,8G-5G-5G-5,4G	46,6	44,8
US\$ 56,888	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	62 G	62,4G-2,8G-2,8G-4,4G	64,4	58,8
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	9,48 G	9,41G-9,41G-9,39G-9,55G	9,55	9,1
sfrs 8,74		1						A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		
sfrs 149,608	1	1			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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0MU9Q	GB00B1YW4409	461559	3i Group PLC 3i Group PLC, Registered Shares LS -,738636	Put/Call			12,63 G	12,58G-2,58G-2,57G	13,14	12,53
1				A2N85M	US03761U5020	202560	Apollo Investment Corp. Apollo Investment Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,59 G	15,28G-5,47G-5,6G	15,72	15,28
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			60,51	60,77G	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			136,43 G	138,91G	138,91	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			155,73 G	159,72G	159,72	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			104,66 G	105,66G	105,66	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			61,4 G	61,43G	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			115,23 G	117,9G	117,9	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			128,24 G	130,04G-1,83	131,83	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			505	520,05G	520,05	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			87,95 G	87,9G-/88,05G-/8,35G	88,35	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			45,13	45,95-5,69-5,12-5,06	45,95	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			88,71 G	88,55G-/88,7G-/9,2G	89,2	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			101,05 G	101-/101,1G/-1,11G	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			88,4 G	88,55G-/88,85G-/9,2G	89,2	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			100,35 G	100,35G-/100,35G-/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			98,1 G	98,25G-/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			98,5 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	59,1G-9,1G-9,1G-9,1G	61,75	59,1
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			131,82 G	133,75G	133,75	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			90,74 G	91,05G-1,05G	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			135,94 G	138,32G	138,32	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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			25,8 G	25,6G-5,4G-5,4G-5,8G-6G	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	20,69G	20,91	20,69
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			94,25 G	93,92G	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			126,21 G	126,22G	126,22	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			197,37 G	199,37G	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			669,07 G	668,99G	669,39	668,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.100,38 G	1098,45G	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	107,04G	108,3	107,04
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			24,77 G	25,03G	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			103,18 G	103,2G	103,2	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			82,07 G	84,14G	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			70,56 G	70,01G	75,5	70,01
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			89,74 G	89,39G	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			101,46 G	101,48G	101,7	99,76
1000	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			119 G	121G	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			121,66 G	121,84G	121,84	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			97 G	99G	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				86,31G-6,75G	86,75	86,31
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call				116,2G-7,01-6,2G	117,01	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			131,75 bB	131,59999999999999	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			109,75	110,16G	110,16	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			62,5 -T	63,369999999999997	63,37	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	93,81G	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			98,34 G	98,35G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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				901,95G-0,25G	902,35	900,25
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			97 G	99G	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			864,82 G	859,05G	870,97	859,05
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			100 G	102G	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			912,3 G	911,59G	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			101,04 G	101,02G	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	100G	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	98G	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 Fondsindex	Put/Call			87,83 G	87,83G-7,82G	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			162,55 G	162,22G	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			97 G	97G-9G	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	95,73G-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			984,54 G	982,73G	992,81	982,73
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			984,54 G	982,73G	992,81	982,73
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			106,4 G	105,86G	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			103,87 G	103,88G	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			109,97 G	109,89G	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			101,74 G	101,76G	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			100,6 G	100,79G	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			1.004,5 G	1004,65G	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	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			93,99 G	94G	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			100,42 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			101,2 G	990,81G	990,81	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			100,49 G	100,06G	100,5	100,06

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	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			970,13 G	964,88G	986,08	964,88
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			100,75 G	101,29G	101,29	100,71
1000	1000 : **	30.06.38 - 30.06.38 07.07.2038		A22DNB	DE000A22DNB4	473491	Opus-Charter. Iss. S.A. C.178, Z.07.07.38 THE CLO ALPHA I	Put/Call			99,99 G	99,99G	100	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			961,8 G	963,49G	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			99,99 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	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	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	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	99G	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			718	748,5-5,93-51,93-46,93-28	751,93	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			11,24 G	11,38G	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			0,4 G	0,394G	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			6,2 G	6,14G	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			0,02 G		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			15,36 G	15,74G	15,74	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	3,235G	3,33	3,24
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			15,4 G	15,23G	15,5	15,23
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	0,578G	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			2,49 G	2,459G	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			0,79	0,781G	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			23,1 G	23,07G	23,1	22,83

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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	0,659G	0,68	0,66
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			1,94 G	1,92G	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			8,28 G	8,355G	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			25,39 G	25,36G	25,8	25,36
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			16,01 G	16,28G	16,28	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			3,65 G	3,62G	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			7,52 G	7,505G	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			3,36 G	3,386G	3,39	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	2,631G	2,68	2,63
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			10,2 G	10,17G	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	2,805G	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	15,99G	16,79	15,99
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			39,5	39,75G	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			62,39 G	62,83G	62,83	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			5,91 G	6,08G	6,08	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			28,64 G	29,02G	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			36,33 G	36,52G	36,9	36,02

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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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			17,05 G	17,14G	17,14	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			17,46 G	17,53G	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			14,93 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			6,72 G	6,56G	6,72	6,56
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			18,14 G	17,88G	18,43	17,88
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			493,96 G	484,36G	495,58	484,36
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			21,7 G	21,58G	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			13,52 G	13,23G	13,52	13,23
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			50,07 G	49,84G	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			5,43 G	5,735G	5,74	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			46,7 G	48,19G	48,19	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			45,15 G	45,24G	45,24	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			33,72 G	33,8G	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	4,446G	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			4,81 G	4,769G	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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
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			5,43 G	5,405G	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			2,85 G	2,861G	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			6,97 G	7,055G	7,06	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	1,523G	1,52	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			6,03 G	6,105G	6,11	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			3,85 G	3,927G	3,93	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	3,387G	3,47	3,39
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			3,88 G	3,923G	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			135,24 G	137,71G	137,71	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			81,58 G	81,64G	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			171,55	174,46G	174,46	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			15,49	15,64G	15,64	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			133,16 G	135,71G	135,71	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			113,76 G	116,25G	116,25	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			11,54 G		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			53,28 G		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 07.01.2020	Fortlaufender Preis 08.01.2020	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			0,02 G		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			10,45 G		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				38,8G	38,8	38,8
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			29,75 G	30,17G	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			19,55 G	19,76G	19,97	19,55

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	0,37G- 0,37G-0,37G				
US\$	1.000	12.01.20	12.JJ	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik, Registered Notes 2 3/4%, v. 12.12.12(20), DL-Notes 2012(20) Reg.S		99,9G-9,91G	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)		99,989G- 99,989G-9,989G	99,992 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)		100,096G- 100,102G-0,1G	100,1 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)		100,284G-0,282G	100,3 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)		100,268G- 100,268G- 0,268G	100,27 G	0,41	0,41	
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)		100,64G-0,64G	100,66 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- 101,03G-1,03G	101,04 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)		99,789G- 99,76G-9,765G	99,8 G	2,85	2,83	
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)		101,37G- 101,37G-1,31G	101,37 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)		101,22G-1,2G	101,2 G			
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)		101,18G- 101,18G-1,18G	101,19 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-1,26G	101,27 G			
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-0,3G	100,15 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		101,369G- 101,36G-1,36G	101,37 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)		101,36G- 101,35G-1,35G	101,36 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)		100,12G- 100,13G-0,13G	100,12 G	-0,32		
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)		100,27G-0,27G	100,27 G			
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		102,24G- 102,24G-2,24G	102,25 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)		100,159G-0,17G	100,17 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		102,27G- 102,27G-2,27G	102,28 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)		102,1G- 102,1G-2,1G	102,1 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-2,28G	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)		100,88G-0,88G	100,88 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-2,75G	102,77 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-0,66G	100,65 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		99,82G-9,81G	99,81 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	103,12G- 103,12G-3,12G	103,13 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-0,37G	100,38 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)		104,31G- 104,31G-4,31G	104,33 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,46	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)		102,19G-2,18G	102,19	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		104,33G-/104,33G/-4,33G	104,34	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-0,75G	100,76	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)		100,52G-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		102,8G-/102,85G/-2,8G	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)		100,51G-0,52G	100,49	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)		104,61G-4,58G	104,64	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		104,71G-/104,69G/-4,67G	104,71	G	2,05	2,05
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/-7,3G	107,31	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)		105,34G-/105,33G/-5,32G	105,32	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)		105,5G-/105,5G/-5,46G	105,51	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-0,32G	100,33	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/-5,22G	105,24	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-/105,68G/-5,66G	105,68	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)		107,75G-/107,76G/-7,75G	107,76	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)		105,21G-5,19G	105,22	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/-5,9G	105,91	G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	Frankreich, Republik, OII 0,104864%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		102,31G-/102,33G/-2,3G	102,3	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)		101,86G-1,86G	101,86	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)		106,069G-6,05G	106,07	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)		107,99G-7,96G	108,01	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)		105,17G-5,14G	105,15	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	106,95	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	108,43G-/108,43G/-8,4G	108,43	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/-6,95G	106,98	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-0,79G	100,77	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)		100,73G-0,72G	100,73	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)		103,13G-3,11G	103,1	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)		104,17G-4,16G	104,18	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)		112,92G-/112,91G/-2,9G	112,92	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		110,715G-0,67G	110,74 G	0,02	0,02
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)		102,83G-2,79G	102,82 G		
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)		102,04G-2,02G	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)		106,29G- 106,29G/-6,28G	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	110,33G- 110,33G/-0,29G	110,33 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)		102,6G-2,55G	102,61 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,36G-1,34G	101,36 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)		102,93G-2,87G	102,94 G	0,08	0,08
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/-9,75G	109,78 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		108,37G- 108,35G/-8,3G	108,33 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)		101,78G-1,79G	101,77 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)		109,06G-9,05G	109,07 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)		101,43G-1,29G	101,46 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		105,66G- 105,67G/-5,47G	105,67 G	2	2
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)		107,33G- 107,34G/-7,29G	107,33 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)		106,98G- 106,98G/-6,91G	106,9 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-0,5G	110,49 G	0,25	0,25
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)		102,04G-1,98G	102,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22)		114,19G-4,17G	114,19 G	0,13	0,13
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)		105,99G- 105,98G/-5,95G	105,98 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)		103,56G-3,49G	103,57 G	0,15	0,14
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)		101,61G-1,56G	101,58 G	-0,57	
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	113,32G- 113,32G/-3,27G	113,32 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,2G-7,12G	107,18 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)		101,37G-1,32G	101,34 G	-0,47	
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		107,99G- 107,97G/-7,93G	107,98 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		109,37G-9,35G	109,36 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-2,15G	102,17 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)		115,01G-4,93G	115,02 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		111,47G- 111,47G/-1,43G	111,47 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	Niederlande, Königreich der, Anleihen 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		124,84G- 124,83G/-4,78G	124,84 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	-, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		113,33G- 113,33G/-3,26G	113,34 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		109,72G-9,71G	109,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFMQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,45G- 117,45G/-7,44G	117,45 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	109,06G- 109,1G/-9,1G	109,65 G	0,08	0,08
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik, Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		110,18G- 110,11G/-0,12G	110,15 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)		102,23G-2,14G	102,26 G	0,27	0,27
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)		102,25G-2,17G	102,3 G	0,26	0,26
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)		114,05G- 114,04G/-3,98G	114,05 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)		106,8G- 106,8G/-6,74G	106,79 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)		104,575G- 104,555G/-4,535G	104,505 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)		101,17G-1,2G	101,17 G	0,13	0,13
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		130,215G- 130,205G/-0,135G	130,22 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)		113,89G-3,8G	113,91 G	0,3	0,3
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		112,33G- 112,34G/-2,38G	112,32 G	2	2
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)		101,43G-1,28G	101,41 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-0,73G	100,69 G	0,23	0,23
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)		107,86G- 107,85G/-7,78G	107,84 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	109,77G- 109,76G/-9,69G	109,75 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)		109,47G- 109,47G/-9,44G	109,47 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)		108,36G- 108,33G/-8,26G	108,32 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	Österreich, Republik, Bundesanleihe, v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23)		101,9G-1,84G	101,89 G	-0,52	
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)		112,54G- 112,51G/-2,46G	112,5 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)		113,24G-3,28G	113,25 G		
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-2,03G	102,06 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)		115,73G-5,62G	115,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,95G-1,89G	101,94 G	-0,51	
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)		111,36G-1,2G	111,45 G	0,06	0,06
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)		101,2G-1,16G	101,19 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		108,67G- 108,67G/-8,61G	108,66 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	102,63G-2,57G	102,61 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)		119,63G- 119,62G/-9,57G	119,65 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		118,34G- 118,33G/-8,27G	118,33 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)		117,55G- 117,52G/-7,49G	117,55 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		132,58G-2,51G	132,58 G	0,39	0,39
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	100,73G-0,75G	100,79 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)		100,14G-0,1G	100,14 G	0,22	0,22
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)		103,66G-3,61G	103,54 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)		114,13G- /114,3G/-4,28G	114,3 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)		120,19G- /120,16G/-0,17G	120,2 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)		123,81G- /123,78G/-3,73G	123,82 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		112,77G-2,69G	112,68 G	2,02	2,02
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	111,6G- /111,63G/-1,63G	111,6 G	0,17	0,17
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)		116G- /116,02G/-5,955G	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)		100,01G-0,01G	100 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)		110,7G- /110,69G/-0,61G	110,68 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)		117G- /116,97G/-6,955G	116,99 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)		113,26G- /113,33G/-3,33G	113,33 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)		105,9G-5,72G	105,97 G	0,52	0,52
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)		112,06G- /112,05G/-1,97G	112,04 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	113,65G- /113,64G/-3,57G	113,64 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)		112,05G-1,93G	112,03 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	Niederlande, Königreich der, Anleihen 2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		111,42G- /111,41G/-1,32G	111,41 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-1,91G	101,99 G	-0,42	
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)		107,97G- /107,96G/-7,89G	107,93 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)		101,69G-1,62G	101,68 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)		114,45G-4,34G	114,44 G	0,61	0,61
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)		112,28G-2,04G	112,33 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)		104,79G-4,76G	104,73 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		112,63G- /112,62G/-2,5G	112,56 G	2,35	2,35
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		110,04G- /110,03G/-9,94G	110,03 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	104,29G-4,22G	104,27 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)		100,43G-0,34G	100,55 G	0,28	0,28
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)		113,77G- /113,73G/-3,69G	113,75 G		
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)		104,05G-3,94G	104,03 G	0,62	0,62
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	Slowakische Republik, Anleihen 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		117,26G- /117,27G/-7,21G	117,22 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		110,69G/-110,69G/-0,6G	110,67	G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich, IIT 1,889118000000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,65G/-114,61G/-4,59G	114,6	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)		109,1G-8,91G	109,15	G	0,65	0,65
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)		102,43G-2,41G	102,42	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)		113,45G-3,5G	113,3	G	0,67	0,67
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	113,92G/-113,91G/-3,91G	113,91	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)		121,84G-1,72G	121,84	G	0,69	0,69
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)		107,13G-7,01G	107,07	G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,400000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		129,62G/-129,65G/-9,52G	129,61	G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,600000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,67G-8,54G	108,71	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)		103,92G-3,7G	103,94	G	0,74	0,74
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)		104,74G-4,63G	104,71	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)		104,095G-3,97G	104,07	G	0,75	0,75
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	106,265G-6,135G	106,225	G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,44G/-124,43G/-4,32G	124,43	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)		103,82G-3,71G	103,81	G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,650000000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,82G/-125,75G/-5,7G	125,81	G	0,02	0,02
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)		106,99G-6,87G	106,99	G		
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)		97,413G-7,191G	97,454	G	0,29	0,29
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,48G/-126,49G/-6,41G	126,49	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)		116,275G-6,21G	116,275	G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		109,04G-8,92G	109,05	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)		137,025G/-137,01G/-6,925G	137	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)		112,32G-2,26G	112,32	G	0,04	0,04
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)		107,83G-7,73G	107,82	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)		107,04G-6,83G	107,07	G	0,81	0,81
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	116G/-116G/-5,511G	115,51	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)		121,89G-1,76G	121,88	G	0,86	0,86
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		132,32G/-132,3G/-2,15G	132,31	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	129,98G/-129,98G/-9,84G	129,97	G		
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)		109,5G-9,38G	109,46	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,02G-4,92G	105,01	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,1G-124,11G-3,97G	124,09	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)		111,86G-1,78G	111,85	G	0,08	0,08
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)		107,75G-7,64G	107,79	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	104,6G-4,62G	104,7	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)		104,97G-4,89G	104,95	G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJW	IT0005170839	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		104,71G-4,51G	104,81	G	0,87	0,87
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	108,15G-8,07G	108,14	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-7,69G	117,77	G	0,15	0,15
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)		105,51G-5,46G	105,49	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		137,87G-137,84G-7,75G	137,86	G	0,12	0,12
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)		120,47G-0,13G	120,55	G	0,39	0,39
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)		102,2G-2,19G	102,15	G	0,05	0,05
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)		107,02G-6,89G	107	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)		113,89G-113,85G-3,88G	113,88	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)		108,01G-7,93G	108,01	G	0,13	0,13
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26)		141,45G-1,32G	141,44	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		101,66G-1,57G	101,66	G	-0,23	
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)		103,34G-3,22G	103,31	G		
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26)		102,22G-2,11G	102,35	G	0,94	0,94
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	Slowakische Republik, Anleihen 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		109,48G-9,42G	109,51	G	0,03	0,03
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)		105,9G-5,83G	105,9	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	117,4G-117,4G-7,3G	117,1	G	0,52	0,52
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)		128,24G-8,15G	128,24	G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundes anl. 2017(27)		105,29G-5,18G	105,3	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-9,46G	109,6	G	0,19	0,19
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)		108,84G-8,7G	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)		106,23G-6,21G	106,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27)		108,4G-8,14G	108,39	G	1,06	1,05
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	107,18G-7,12G	107,18	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)		107,95G-7,8G	107,95	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		149,07G- /149,03G/-8,88G	149,02	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)		124,37G- /124,3G/-4,25G	124,35	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)		107,27G-7,06G	107,34	G	1,08	1,08
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)		105,26G-5,1G	105,25	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)		123,03G- /123,05G/-2,9G	123,02	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-9,44G	109,57	G	0,23	0,23
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)		140,43G-0,28G	140,4	G	1,1	1,1
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)		112,42G-2,15G	112,41	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)		146,71G- /146,7G/-6,55G	146,7	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)		118,68G-8,66G	118,5	G	1,3	1,3
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)		107,12G-6,87G	106,96	G	1,11	1,11
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)		107,38G-7,2G	107,35	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/-7,4G	116,54	G	0,78	0,78
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)		119,88G- /119,88G/-9,73G	119,89	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	146,45G- /146,49G/-6,35G	146,46	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)		109,33G-9,2G	109,33	G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		107,95G-7,83G	108	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)		107,7G-7,3G	107,73	G	0,47	0,47
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)		107,25G-7,12G	107,26	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	107,46G-7,37G	107,44	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)		124,61G- /124,6G/-4,4G	124,6	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)		109,34G-9,23G	109,36	G	0,31	0,31
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)		129,49G-9,09G	129,54	G	1,2	1,2
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)		115,59G-5,59G	115,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,92G- /141,86G/-1,74G	141,91	G	0,33	0,33
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)		113,38G-3,2G	113,34	G	1,23	1,23
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik, Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		131,98G- /131,97G/-1,78G	131,83	G	0,09	0,09
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,68G- /150,61G/-0,52G	150,67	G	0,33	0,33
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	118,6G- /118,6G/-8,6G	118,45	G	0,87	0,87
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552	Frankreich, Republik, OII, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)		111,395G-1,16G	111,372	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)		151,96G- /151,98G/-1,83G	151,95	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		109,88G-9,72G	109,88	G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		114,61G-4,45G	114,6	G	0,39	0,39
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)		102,83G-2,81G	102,82	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)		108,49G-8,38G	108,47	G	0,01	0,01
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)		103,9G-3,69G	103,88	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)		146,01G-145,93G-5,84G	145,89	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)		105,35G-5,11G	105,33	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)		101,92G-1,75G	101,91	G	0,42	0,42
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)		135,98G-5,8G	135,95	G	1,35	1,35
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		99,83G-9,67G	99,79	G	0,03	0,03
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)		134G-134,01G-3,877G	133,97	G	0,44	0,44
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	120,45G-120,45G-0,45G	120,35	G	0,88	0,88
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)		120,26G-19,93G	120,3	G	1,39	1,39
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)		119,55G-119,34G-9,16G	119,53	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)		123,57G-123,82G-3,39G	123,72	G	0,12	0,12
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)		125,52G-125,5G-5,29G	125,46	G	0,05	0,05
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	-, OII 0,73528%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,61G-119,56G-9,47G	119,58	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)		115,33G-5,13G	115,29	G	0,48	0,48
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-8,46G	118,76	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)		115,24G-5,1G	115,04	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	120,29G-120,21G-0,21G	120,27	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)		107,84G-7,57G	107,84	G	0,07	0,07
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	120,45G-120,45G-0,45G	120,45	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)		101,12G-0,96G	101,04	G	1,57	1,57
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	146,4G-146,43G-6,28G	146,39	G	0,17	0,17
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)		162,93G-162,83G-2,68G	162,94	G	0,56	0,56
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)		107,24G-6,79G	107,48	G		
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)		170,85G-170,89G-0,56G	170,82	G	0,17	0,17
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)		132,82G-132,78G-2,51G	132,83	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)		123,02G-3,09G	123	G	1,89	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)		147,73G-7,32G	147,97	G	1,7	1,7

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		142,76G-2,7G	142,8 G	0,5	0,5
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	120,7G- 120,7G/-0,7G	120,58 G	1,28	1,28
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	113,1G-2,91G	113,13 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		112,69G-2,3G	112,76 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		121,68G-1,4G	121,69 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33)		109,17G-8,78G	109,36 G	1,73	1,73
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	120,9G- 120,9G/-0,9G	120,9 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)		123,06G-3,04G	122,94 G	0,99	0,99
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)		120,47G-0,3G	120,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	Österreich, Republik, Bundesanleihe 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34)		130,96G- 130,99G/-0,66G	131,02 G	0,23	0,23
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	137,98G- 138,04G/-7,75G	137,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34)		140,81G-0,45G	140,98 G	1,83	1,83
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/-0,95G	120,77 G	1,45	1,45
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	168,39G- 168,44G/-8,19G	168,4 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		166,05G- 166,12G/-5,82G	166,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		115,18G-4,76G	115,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik, Bll 2,9416125000000002%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		125,11G-4,4G	125,38 G	1,23	1,23
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-2G	100,44 G	-0,13	
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/-1,25G	121,05 G	1,51	1,51
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		113,09G-2,83G	113,07 G	0,44	0,44
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, Oll 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		115,864G-5,523G	115,861 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36)		104,75G-4,59G	104,66 G	1,94	1,94
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		165,8G- 165,73G/-5,38G	165,89 G	0,12	0,12
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-5,35G	125,2 G	2,2	2,2
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		153,5G- 153,42G/-3,08G	153,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37)		129,03G-8,65G	129,24 G	2,02	2,02
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	122,2G- 122,25G/-2,25G	122,2 G	1,51	1,51
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)		119,68G-9,55G	119,64 G	0,67	0,67
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		164,98G- 164,85G/-4,48G	164,97 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		150,22G- 150,17G/-0G	150,2 G	0,95	0,95
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)		119,91G-9,33G		0,53	0,53

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	115,76G-5,54G	115,76 G	0,52	0,52
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	122,6G- 122,6G/-2,69G	122,55 G	1,55	1,55
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)		113,28G-3,1G	113,15 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)		163,39G- 163,46G/-3,17G	163,52 G	0,48	0,48
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	122,49G- 122,55G/-2,65G	122,49 G	1,61	1,61
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)		122,63G-2,43G	122,66 G	0,53	0,53
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)		145,44G-5,24G	145,34 G	2,17	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)		105,54G-5,11G	105,61 G	0,24	0,24
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	123,45G- 123,46G/-3,39G	123,41 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)		156,42G- 156,23G/-6,16G	156,44 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)		172,61G- 172,41G/-2,08G	172,79 G	1	1
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)		145,91G-5,34G	145,91 G	2,26	2,26
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/-5,1G	123,77 G	1,59	1,59
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	171,79G- 171,89G/-1,48G	171,85 G	0,64	0,64
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)		178,73G- 178,8G/-8,36G	178,79 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		170,5G- 170,28G/-69,9G	170,57 G	1,06	1,06
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)		128,29G-7,25G	128,5 G	1,44	1,44
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)		176,93G- 176,88G/-6,26G	177,16 G	0,2	0,2
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		131,67G-1,58G	131,54 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	124,64G- 124,72G/-4,62G	124,64 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- 149,12G/-8,62G	149,39 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		162,72G- 162,63G/-2,03G	162,87 G	0,46	0,46
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)		145,39G-4,64G	145,66 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		186,11G- 185,79G/-5,42G	186,12 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		160,33G-59,96G	160,32 G	1,29	1,29
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		129,49G-8,97G	129,82 G	0,73	0,73
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		159,07G- 159,14G/-8,66G	159,1 G	0,71	0,71
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	170,36G- 170,47G/-69,89G	170,44 G	0,73	0,73
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)		136,8G-6,12G	136,96 G		
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)		118,6G-8,03G	118,92 G	2,35	2,35
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)		137,61G-6,98G	137,66 G	1,26	1,26

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		165,06G- 165,02G/-4,39G	165,29	G	0,27	0,27
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)		131,96G-1,94G	132,02	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)		124,31G-3,78G	124,46	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47)		108,1G-7,63G	108,44	G	2,33	2,33
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)		123,32G-2,71G	123,48	G	0,48	0,48
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)		127,39G-7,39G	127,38	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	120,19G-19,91G	120,23	G	0,79	0,79
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)		121,414G-0,941G	121,522	G		
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	Slowakische Republik, Anleihen 2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		127,75G-7,37G	127,86	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48)		122,31G-1,65G	122,62	G	2,4	2,4
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)		130,62G-0,31G	130,7	G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		133,97G-3,23G	133,98	G	1,31	1,31
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-7,85G	127,99	G	1,56	1,56
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)		117,85G-7,9G	118,21	G	0,93	0,93
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)		117,45G-7,03G	117,48	G	0,86	0,86
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	"-", Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		193,77G- 193,91G/-3,17G	194,07	G	0,9	0,9
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	139,94G-9,42G	140,04	G	0,99	0,99
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)		202,37G- 202,58G/-1,62G	202,59	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		213,24G- 213,24G/-2,23G	213,62	G	0,71	0,71
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)		127,82G-7,43G	128	G	1,01	1,01
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	140,24G-39,65G	140,48	G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		160,56G-59,42G	160,57	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67)		104,35G-4,07G	104,2	G	2,67	2,67
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)		129,04G-8,26G	129,26	G	0,93	0,93
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)		164,87G-2,91G	165,27	G	1,06	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	R 120	109,01G-/109,04G-9,01G	109,02 G				
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	ICF	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	103,53G-/103,53G-3,53G	103,54 G				
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	ICF	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		105,09G-5,03G	105,105 G				
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	ICF	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		104,475G-4,43G	104,45 G				
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	ICF	A14JZA	DE000A14JZA4	0,182%, zinsv. v. 11.10.19-12.01.20, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		101,66G-1,67G	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	S 118	100,75G-/100,75G-0,74G	100,76 G				
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	101,84G-/101,84G-1,84G	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	A 226	110,64G-/110,67G-0,65G	110,65 G	-0,35			
Euro	1.000	28.10.20	28.JAJO	ICF	A11QEH	DE000A11QEH5	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 27.05.14(20), FLR-Landessch.v.14(2020)A.434	A 434	100,27G-/100,28G-0,28G	100,24 G				
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausz.435	A 435	108,49G-/108,5G-8,45G	108,46 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausz.457	A 457	103,17G-/103,17G-3,16G	103,14 G				
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausz.465	A 465	102,46G-2,4G	102,46 G				
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A14KQW	DE000A14KQW5	0 1/4%, v. 04.08.15(20), Landessch.v.2015(2020)Ausz.470	A 470	100,33G-0,33G	100,33 G				
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausz.474	A 474	103,98G-3,99G	103,99 G				
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	ICF	A1K0FR	DE000A1K0FR4	3 1/8%, v. 17.08.11(21), Landessch.v.2011(2021)Ausz.352	A 352	105,64G-/105,67G-5,66G	105,64 G				
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1PGNM	DE000A1PGNM9	1 1/2%, v. 30.08.12(20), Landessch.v.2012(2020)Ausz.389	A 389	101,2G-/101,2G-1,2G	101,2 G				
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	ICF	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausz.407	A 407	107,63G-/107,63G-7,6G	107,62 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1TNF7	DE000A1TNF75	1 7/8%, v. 10.09.13(21), Landessch. 2013(2021)Ausz.414	A 414	103,78G-/103,8G-3,8G	103,79 G				
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1X3NV	DE000A1X3NV9	1 1/2%, v. 21.01.14(21), Landessch.v.2014(2021)Ausz.421	A 421	101,94G-/101,96G-1,96G	101,93 G				
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	ICF	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 493	105,35G-5,25G	105,33 G				
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	ICF	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausz.495	A 495	114,87G-4,85G	115,38 G			0,48	0,48
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	ICF	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausz.505	A 505	112,96G-2,68G	112,92 G			0,33	0,33
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	ICF	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausz.512	A 512	102,02G-1,55G	102,01 G			0,54	0,54
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)		108,42G-/108,44G-8,39G	108,41 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)		104,46G-4,41G	104,46 G				
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	ICF	A1ELUD	DE000A1ELUD7	3 1/2%, v. 15.06.11(21), Schatzanw. v.2011(2021)		105,57G-/105,61G-5,6G	105,58 G				
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	ICF	A1PGSJ	DE000A1PGSJ4	1 1/2%, v. 12.02.13(20), Schatzanw. v.2013(2020)		100,17G-/100,17G-0,17G	100,17 G				
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	ICF	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		90,71G-3,36-1,75G	90,99 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	ICF	A2TR6H	DE000A2TR6H3	0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039)		99,71G-9,36G	99,83 G	0,53	0,53		
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)	S 197	101,67G-1,68G	101,66 G	-0,33			
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	ICF	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,08G-/109,11G-9,07G	109,08 G				
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	102,3G-/102,3G-2,29G	102,3 G				
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	ICF	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.10.19-22.01.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	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-0,98G	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)		106,45G-/106,47G-6,45G	106,45 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)		105,18G-/105,18G-5,16G	105,17 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		109,95/ 109,79G/-9,76G	109,78 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)		108,88G/ 108,92G/-8,87G	108,88 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/ 101,98G/-1,98G	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)		101,51G-1,5G	101,51 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)		106,58G/ 106,59G/-6,54G	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)		103,81G-3,75G	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	100,47 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)		101,67G-1,55G	101,65 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)		102,27G-2,23G	102,26 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)		105,51G-5,41G	105,51 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)		103,17G-3,09G	103,15 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	ICF	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		105,49G-5,37G	105,5 G	0,03	0,03
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)		101,32G-1,32G	101,29 G		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	ICF	A1ZDSU	ES0000101602	4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,78G/ 117,74G/-7,74G	117,78 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)		114,1G-3,93G	114,08 G	0,66	0,66
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)		126,55G/ 126,53G/-6,47G	126,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	ICF	A19DAA	ES0000101818	2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		113,13G-3,03G	113,13 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19F0R	ES0000101842	0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22)		102,14G-2,13G	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/ 110,28G/-0,28G	110,32 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1ZW67	ES0000101651	1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25)		108,96G-8,88G	108,96 G	0,14	0,14
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)		102,58G-2,5G	102,58 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187F9	BE0001765198	1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		106,3G-6,14G	106,35 G	0,61	0,61
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)		100,31G-0,31G	100,32 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)		136,46G-6,5G	136,23 G	1,98	1,98
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)		123,53G-6,41-3,96G	123,63 G	2,34	2,34
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)		102,51G-2,46G	102,51 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	106,11G/ 106,11G/-6,1G	106,08 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	ICF	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		109,04G-/109,05G/-9,01G	109,02	G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A1YQD	DE000A1YQD2	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		101,99G-/101,99G/-2,01G	102,02	G		
							0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		103,2G-3,15G	103,2	G		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	ICF	A0Z1Q4	DE000A0Z1Q49	Hessen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	ICF	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 3/4%, v. 12.04.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) S.1108	S 1108	105,22G-/105,22G/-5,22G	105,23	G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	ICF	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		100,64G-/100,64G/-0,64G	100,65	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	ICF	A1KRA1	DE000A1KRA18	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		102,18G-/102,2G/-2,2G	102,19	G		
Euro	1.000	19.06.20	19.06.	ICF	A1KRBE	DE000A1KRBE9	3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		105,53G-/105,54G/-5,54G	105,5	G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	ICF	A1RQB1	DE000A1RQB11	1 3/4%, v. 20.06.12(20), Schatzanw. S.1208 v.2012(2020)	S 1208	100,93G-/100,95G/-0,94G	100,94	G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A1RQBC	DE000A1RQBC0	1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024)	S 1405	107,39G-/107,4G/-7,36G	107,36	G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1RQBF	DE000A1RQBF3	1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)	S 1304	106,39G-/106,41G/-6,39G	106,38	G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	ICF	A1RQBY	DE000A1RQBY4	1 3/8%, v. 05.02.13(20), Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)	S 1307	100,122G-/100,123G/-0,122G	100,12	G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1RQC3	DE000A1RQC36	1 1/8%, v. 22.05.14(21), Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	S 1402	102,9G-/102,91G/-2,9G	102,88	G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	ICF	A1RQC5	DE000A1RQC51	0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)	S 1701	101,71G-1,7G	101,71	G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	ICF	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	S 1703	101,78G-1,74G	101,78	G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1RQCA	DE000A1RQCA2	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	105,67G-5,52G	105,66	G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024)	S 1414	105,62G-/105,64G/-5,57G	105,62	G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	ICF	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,85G-1,84G	101,84	G		
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	ICF	A1RQDB	DE000A1RQDB8	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	103,41G-3,32G	103,38	G		
Euro	1.000	10.06.21	10.06.	ICF	A1RQDC	DE000A1RQDC6	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	113,05G-2,81G	113,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	ICF	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 31.10.18(21), Schatzanw. S.1804 v.2018(2021)	S 1804	100,53G-0,52G	100,53	G	-0,37	
							v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	101,25G-1,21G	101,25	G	-0,26	
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)		107,34G-7,18G	107,39	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,55G-/108,56G/-8,51G	108,54	G		
							1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	106,48G-/106,43G/-6,42G	106,43	G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	07.07.20	07.JAJO	ICF	A12T2M	DE000A12T2M5	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	105,25G-/105,28G/-5,28G	105,26	G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	ICF	A12T4B	DE000A12T4B4	zinsv. v. 07.01.20-06.04.20, v. 07.07.14(20), FLR-Landessch.v.14(20) Aus.582	A 582	100,13G-/100,13G/-0,13G	100,13	G	-0,26	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	ICF	A12T9W	DE000A12T9W9	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	103,54G-/103,56G/-3,55G	103,54	G		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	ICF	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,8G-/101,81G/-1,81G	101,8	G	-0,37	
Euro	1.000	10.09.20	10.MJSD	ICF	A1PG22	DE000A1PG227	zinsv. v. 28.10.19-27.01.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,76G-1,78G	101,76	G	-0,33	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A1X28A	DE000A1X28A1	zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.09.12(20), FLR-Landessch.v.12(20) Aus.567	A 567	100,26G-/100,26G/-0,25G	100,26	G	-0,37	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	ICF	A1X3MP	DE000A1X3MP3	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	103,09G-/103,1G/-3,09G	103,1	G		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	109,21G-/109,25G/-9,21G	109,22	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	ICF	A1YC5L	DE000A1YC5L8	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	109,81G-/109,84G/-9,8G	109,81	G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A2DAHG	DE000A2DAHG0	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,32G-0,32G	100,27	G	-0,31	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	ICF	A2DAJD	DE000A2DAJD3	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,76G-0,74G	100,78	G	-0,37	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2DAJN	DE000A2DAJN2	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,33G-2,23G	102,25	G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	ICF	A2E4GS	DE000A2E4GS9	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,44G-0,44G	100,44	G	-0,38	
Euro	1.000	13.02.20	13.02.	ICF	A2GSDW	DE000A2GSDW1	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	105,44G-5,3G	105,42	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	ICF	A2LQ58	DE000A2LQ587	v. 20.07.17(20), Landessch.v.17(20) Ausg.873	A 873	100,05G-0,05G	100,049	G	-0,54	
							0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	107,81G-7,65G	107,81	G		
US\$	100.000	16.10.20	16.JAJO	ICF	NRW0LD	DE000NRW0LD7	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	99,98G-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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-1,02G 100,34G-0,28G	101,05 G 100,41 G	2,04 1,76	2,04 1,76
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)		104G- 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- 105,89G -5,88G 105,67G- 105,67G -5,66G 100,006G- 100,015G -0,016G	105,87 G 105,67 G 100,011 G	0,29	0,29
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 -2,17G 101,45G- 101,48G -1,47G 103,57G-3,43G 100,08G-0,08G	102,18 G 101,45 G 103,55 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)		104,51G-4,42G	104,48 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	109,24G- 109,27G -9,23G 105,17G- 105,19G -5,18G 106,5G- 106,5G -6,48G	109,24 G 105,18 G 106,5 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	100,41G- 100,41G -0,41G 101,13G-1,14G 93,74G-3,4G	100,41 G 101,14 G 93,86 G	-0,38 -0,37	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	105,54G- 105,56G -5,5G 109,25G- 109,25G -9,21G 104,51G-4,36G	105,55 G 109,07 G 104,55 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		100,09G-0,07G	100,14 G	4,17	4,16
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	100,1G-0,11G	100,11 G	-0,32	
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	109,7G- 109,53G -9,44G 103,77G-3,73G 101,83G-1,76G 104,74G-4,82G 109,11G-9G 110,36G-0,29G	109,66 G 103,77 G 101,78 G 104,74 G 109,09 G 110,38 G	0,11 1,94 2,03 2,48 3,46	0,11 1,93 2,03 2,48 3,46
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 -3,81G	103,82 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)		100,13G-0,3G 99,06G-9G	100,32 G 99,18 G	1,88 2,1	1,88 2,1

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,12G-9,43G	99,47 G	2,13	2,13
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	ICF	A2R6XU	US88579YBJ91	2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,35G-8,82G	98,76 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	ICF	A2R6XV	US88579YBK64	3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,67G-6,9G	97,4 G	3,45	3,45
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)		104,15G-4,5G	104 G	7,86	7,8
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)		103,95G-3,96G	103,99 G	0,12	0,12
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)		104,4G-4,36G	104,39 G	1,02	1,02
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		104,62G-4,52G	104,53 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		103,41G-3,53G	103,43 G	2,96	2,96
£	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		84,65G-4,53G	84,59 G	12,65	12,65
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	99,97G-9,96G	99,95 G	1,1	1,09
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	100,86G-0,84G	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	102,79G-2,74G	102,79 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	99,98G-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	100,64G-0,48G	100,59 G	0,26	0,26
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		101,88G-/101,88G-/1,88G	101,9 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)		103,15G-3,1G	103,2 G		
ZAR	5.000	25.06.27	09.MS	ICF	191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		53,54G-/53,63G-/3,65G	53,48 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-1,41G	101,42 G	1,72	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)		106,26G-6,28G	106,3 G	3,87	3,87
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)		102,84G-2,77G	102,87 G	0,11	0,11
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)		103,87G-3,86G	103,86 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)	105,33G-5,32G	105,37 G	1,98	1,98		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	ICF	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	124,79G-4,18G	124,73 G	2,95	2,95		
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)	102,1G-2,13G	102,08 G	2,2	2,2		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	ICF	A181ND	US00287YAY59	3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)	103,54G-3,62G	103,58 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	ICF	A181NN	US00287YAV11	4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36)	109,49G-9,84G	109,94 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)	105,46G-5,3G	105,51 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	ICF	A189FL	XS1520907814	2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)	113,44G-3,14G	113,36 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	ICF	A2R76U	XS2055646918	0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)	101,72G-1,38G	101,76 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	ICF	A2R76V	XS2055647213	1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	103,34G-2,84G	103,28 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	14.11.21	14.MN	ICF	A2RRZB	US00287YBE86	3 3/8%, v. 18.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)	102,39G-2,35G	102,43 G	2,08	2,08		
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	ICF	A2RRZC	US00287YBC21	3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	105,36G-5,44G	105,37 G	2,28	2,28		
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	ICF	A2RRZE	US00287YBD04	4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	115,39G-5,2G	115,44 G	4,02	4,02		
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	105,02G-4,84G	104,8 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	105,87G-5,65G	105,62 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	101,78G-1,66G	101,61 G	2,7	2,7		
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	102,27G-2,1G	101,79 G	2,97	2,97		
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	100,17G-0,19G	100,13 G	2,06	2,05		
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	100,53G-0,53G	100,49 G	2,12	2,12		
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	101,03G-0,95G	100,98 G	2,41	2,41		
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	12,01G-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)	100,09G-99,73G	100,14 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	A2R4YZ	XS2025466413	0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	98,78G-8,75G	98,78 G	0,86	0,86		
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)	103,63G-3,54G	103,49 G	0,69	0,69		
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)	107,9G-7,7G	107,89 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	27.03.31	27.03.	ICF	A2RZQV	XS1967636199	3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	110,7G-0,39G	110,72 G	1,96	1,96		
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)	111,84G-111,84G-1,81G	111,87 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	ICF	A1ZK3N	ES0211845294	2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	108,78G-108,74G-8,72G	108,78 G	0,76	0,76		
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)	106,37G-6,3G	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)	109,03G-8,91G	109,09 G	0,2	0,2		
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)	110,5G-0,35G	110,56 G	0,25	0,25		
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)	110,42G-110,42G-0,41G	110,42 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)	101,79G-101,8G-1,79G	101,81 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-107,81G-7,8G	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)	110,27G-110,28G-0,25G	110,26 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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						
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A1ZCMV	XS1020769748	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		114,37G-4,24G	114,36 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	ICF	A2R05N	XS1985004370	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)		110,79G- 110,81G/-0,76G 111,74G-1,29G	110,77 G 111,67 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	ICF	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A19ZEG	XS1808739459	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,65G-1,56G	101,65 G			
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YL	XS0765299572	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,82G-3,55G	103,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZNL	NL0009980945	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,26G- 109,26G/-9,23G	109,28 G			
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HLLL	XS0937858271	5%, v. 09.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	109,85G-9,8G	109,85 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	ICF	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,38G- 109,36G/-9,31G	109,39 G	0,1	0,1	
US\$	1.000	04.06.20	04.JD	ICF	A1Z2LH	XS1241945473	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,08G- 102,08G/-2,06G	102,09 G			
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1Z2RU	XS1244060486	2,4500000000000002%, v. 04.06.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,13G-0,14G	100,14 G	2,11	2,09	
A\$	2.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZD94	XS1040431519	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G-0,41G	100,42 G			
nz\$	2.000	17.03.20	17.03.	ICF	A1ZEG6	XS1043140075	5 1/4%, v. 17.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,48G- 104,48G/-4,49G	104,5 G	1,4	1,4	
nz\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	A1ZULN	XS1165505980	5 3/4%, v. 17.03.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,71G- 100,71G/-0,71G	100,72 G	1,85	1,84	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	ICF	A1Z20Y	XS1218821756	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)		100,1G-0,1G 104,5G-4,24G	100,1 G 104,49 G	1,42	1,41 0,19	
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		109,14G-9,19G	109,09 G	2,96	2,96	
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)		107,08G-7,04G	107,08 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	ICF	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1GQQJ	XS0619548216	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		117,08G- 117,07G/-7,05G	117,09 G	0,24	0,24	
							6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,13G- 108,12G/-8,13G	108,16 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.MS	ICF	A1Z61R	XS1278718686	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.)		108,38G-8,39G 103,13G-3,11G	108,4 G 103,19 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/-5,71G	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)		100,16G-0,22G	100,16 G	2,64	2,63	
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						
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	ICF	A1Z6CU	FR0012949949	1 1/4%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		104,41G-4,31G	104,41 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	ICF	A1ZDEG	FR0011731876	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)		108,3G-8,2G 102,88G- 102,88G/-2,87G	108,29 G 102,89 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	endlos	30.06.	ICF	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.10.	ICF	A2R9S5	FR0013457157	4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,77G- 101,77G/-1,77G	101,77 G			
Euro	100.000	endlos	30.04.	ICF	A2RW7R	FR0013399177	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.)		101,899G-1,8G 108,78G-8,595G	101,815 G 108,785 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)		102,25G- 102,26G/-2,23G	102,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		115,73G/- 115,63G/-5,6G 111,07G-0,88G	115,78 G 111,06 G	4,86	4,86
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)		99,85G-9,87G	99,86 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.)		104,27G-4,07G	104,29 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	102,6G-2,53G 103,19G/- 103,19G/-3,17G	102,57 G 103,2 G	0,02	0,02
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	106,11G-5,92G	105,96 G	0,9	0,9
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)		100,54G-0,6G	100,6 G	0,2	0,2
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)		111,18G-1,26G	111,27 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)		104,85G-4,76G 100,46G-0,42G 104,38G-4,34G 105,37G-5,06G	104,88 G 100,43 G 104,36 G 105,4 G	0,03 2,39 0,72	0,03 2,39 0,72
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)		101,835G/- 101,835G/-1,825G 111,21G/- 111,17G/-1,13G	101,8 G 111,2 G	0,2 0,56	0,2 0,56
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		93,64G-3,69G	93,63 G	5,12	5,11
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	114,75G/- 114,69G/-4,7G 108,43G-8,41G	114,72 G 108,43 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-2,68G	102,7 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		93,38G-3,14G	93,33 G	6,07	6,07
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)		101,75G-1,75G 101,79G-1,85G 105,33G-5,36G	101,75 G 102,25 G 105,33 G	0,57 1,3 2,08	0,57 1,3 2,08
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)		105,34G-5,46G	105,46 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-0,9G	101,02 G	3,88	3,87
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-5,21G	105,2 G	3,21	3,21
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	101,57G-1,55G	101,57 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-0,53G	100,52 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	104,71G-4,68G	104,77 G	0,12	0,12
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)		102,42G-2,36G	102,42 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)		101,86G-1,91G	101,92 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)		103,66G-3,55G	103,59 G	0,09	0,09
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)		111,32G-/111,22G/-1,15G	111,32 G	3,32	3,32
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.)		78,91G-/79,21G/-9,29-9,15G	78,65 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.)		80,77G-/80,77G/-1,25G	80,77 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)		106,14G-5,92G	106,13 G	0,24	0,24
Euro	50.000	10.05.20	10.05.	ICF	A1AXAL	FR0010895987	3,8860000000000001%, v. 10.05.10(20), EO-Obl. 2010(20)		101,36G-/101,36G/-1,36G	101,36 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-/114,06G/-3,98G	114,1 G		
Euro	100.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1GTGC	FR0011076439	4%, v. 08.07.11(21), EO-Obl. 2011(21)		106,05G-/106,05G/-6,05G	106,06 G		
Euro	100.000	15.02.22	15.02.	ICF	A1GWR5	FR0011140912	3 7/8%, v. 04.11.11(22), EO-Obl. 2011(22)		108,36G-/108,36G/-8,34G	108,36 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)		121,34G-/121,27G/-1,16G	121,4 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	ICF	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		105,29G-5,23G	105,3 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	ICF	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		107,43G-/107,4G/-7,33G	107,42 G	0,1	0,1
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	ICF	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		106,24G-5,79G	106,23 G	0,7	0,7
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	ICF	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		120,32G-19,85G	120,6 G	0,96	0,96
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		104,42G-4,22G	104,16 G	4,18	4,17
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	100,21G-0,55G	100,03 G	4,73	4,72
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	99,05 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)		99,42G-9,4G	99,4 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)		101,93G-1,85G	101,94 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	ICF	A1907Q	XS1824248626	African Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,62G-7,48G	107,63 G		
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)		102,41G-2,38G	102,4 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)		101,35G-1,29G	101,32 G	1,67	1,67
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)		102,59G-2,55G	102,6 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)		101,16G-1,13G	101,14 G	1,68	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	98,41G-8,41G	98,38 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)		101,21G-1,17G	101,18 G	1,68	1,68
US\$	1.000	12.02.20	12.FA	ICF	A1ZWRT	US00828EBE86	1 3/8%, v. 12.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,83	1,82
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)		99,98G-9,94G	99,95 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)		104,78G-4,7G	104,75 G	1,69	1,69
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	118,11G-8,55G	118,26 G	11,79	11,75
US\$	1.000	06.12.21	06.JD	ICF	A2RU7D	US00828EDF34	3%, v. 06.12.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		102,54G-2,5G	102,52 G	1,67	1,67
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)		104,34G-4,19G	104,3 G	0,04	0,04
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	ICF	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		111,41G-1,48G	111,41 G	1,87	1,87
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		112,03G-112,06G-2,06G	112,09 G	1,49	1,49
A\$	1.000	03.02.20	03.FA	ICF	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank Senior Notes 2 3/4%, v. 03.02.15(20), AD-Notes 2015(20)		98,113G-8,103G	98,11 G	5,54	5,54
MXN	10.000	09.02.32		ICF	A19CPP	XS1562584158	African Development Bank Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(32), MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)		43,99G-3,94G	44,04 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	65,67G-6,15G	65,55 G		
TRY	10.000	11.10.28		ICF	A2RSYB	XS1892221570	Null-Kupon, v. 01.10.18(28), TN-Zero Med.-T.Nts 2018(28)		41,14G-1,43G	41,24 G		
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A1810F	XS1418627821	African Export-Import Bank Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		101,77G-1,74G	101,76 G	2,72	2,71
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	ICF	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		113,7G-3,67G	113,75 G	2,78	2,78
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	ICF	A184BH	FR0013190188	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,53G-1,45G	101,51 G	0,03	0,03
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)		102,43G-2,36G	102,41 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)		101,07G-1,03G	101,06 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)		111,51G-1,22G	111,43 G	0,45	0,45
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)		100,05G-0,04G	100,04 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)		107,04G-6,97G	107,03 G	0,13	0,13
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)		101,11G-111G-1,11G	101,1 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)		114,31G-114,31G-4,22G	114,29 G	0,02	0,02
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)		107,16G-107,16G-7,1G	107,15 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)		105,96G-5,86G	106,02 G	0,35	0,35
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)		112,42G-2,26G	112,42 G	0,63	0,63
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)		98,41G-8,33G	98,39 G	0,61	0,61
Euro	100.000	20.06.24	20.06.	ICF	A19HNA	FR0013256534	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,72G-2,65G	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)		101,46G-1,43G	101,46 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	ICF	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		85G-4,5G	83,2 G	11,55	11,55

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		104,07G-4,09G	104,07 G	4,07	4,07	
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		110,98G-1,24G	111,1 G	5,63	5,63	
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		109,25G-10,2G	109,75 G	7,75	7,75	
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		104,21G-5,1G	104,31 G	7,6	7,61	
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		104,81G-5,21G	104,88 G	3,8	3,79	
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		102,6G-2,96G	102,68 G	5,24	5,24	
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		105,67G-5,77G	105,77 G	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		99,93G-/99,93G-/100,133G	100,12 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-/100,77G-/0,77G	100,8 G	3,18	3,15	
Euro	1.000	09.06.22	09.06.	ICF	A19JQL	FI4000261235	Ahlstrom-Munksjö Oyj Senior Notes 1 7/8%, v. 09.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,69G-2,45G	102,64 G	0,84	0,84	
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)		102,8G-2,68G	102,85 G	0,63	0,63	
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)		101,8G-1,67G	101,8 G	1,69	1,69	
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)		103,57G-3,56G	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	100,53 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)		103,09G-/103,09G-/3,13G	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)		101,97G-1,97G	101,98 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	106 G	2,9	2,89	
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)		108G-8G	108 G	0,8	0,8	
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.)		103,36G-3,62G	103,63 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)		102,695G-2,835G	102,84 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)		102,6G-2,56G	102,57 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,87G-0,67G	110,73 G	3,24	3,24	
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	100,12 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-1,59G	101,6 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	103,74G-3,68G	103,75 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)		109,75G-9,55G	109,72 G	0,11	0,11	
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	106,9G-6,75G	106,9 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1AX3W	FR0010908905	3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,73G-/101,74G-/1,74G	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)		104,07G-/104,07G-/4,05G	104,06 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)		107,16G-7,05G	107,16 G			
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	ICF	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		108,76G-/108,76G-/8,69G	108,77 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	ICF	A2R3WF	FR0013428067	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		103,56G-3,19G	103,53 G	0,31	0,31
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)		100,5G-100,5G/-0,24G	100,51 G	1,57	1,57
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		102,01G-2,14G	102,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A1ZFGC	XS1050846507	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		109,45G-109,49G/-9,37G	109,44 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	ICF	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,78G-116,82G/-6,56G	116,78 G	0,4	0,4
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	ICF	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		104,65G-4,47G	104,66 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	ICF	A19F3Z	USN0280EAS48	3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		112,56G-2,03G	112,69 G	3,31	3,31
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)		101,81G-2,86G	102,9 G	2,66	2,66
US\$	1.000	24.01.20	24.JJ	ICF	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S. Medium - Term Notes 4%, v. 23.01.15(20), DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S		98,96G-8,99G	98,99 G	7,93	7,93
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	ICF	A1ZZBT	XS1210422074	5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		98,27G-8,39G	98,25 G	5,56	5,55
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		105,02G-4,9G	104,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A19R6D	XS1717433541	1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,5G-2,43G	102,48 G	0,54	0,54
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)		102,88G-2,86G	102,87 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)		101,29G-1,27G	101,28 G		
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	ICF	A1G7UU	XS0809847667	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,96G-106,96G/-6,93G	106,97 G		
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	ICF	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,78G-108,79G/-8,7G	108,79 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		109G-9,05G	109 G	1,83	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-103,22G/-3,18G	103,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	ICF	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S					
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	ICF	A254P9	XS2083147343	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)		100,12G-0,02G	100,06 G	1,88	1,88
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		108,47G-8,41G	108,47 G	4,94	4,94

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,03G-1,97G	102,02 G	0,09	0,09
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)		103,2G-3,18G	103,2 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)		106,65G-6,79G	106,72 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	ICF	A192DD	US015271AN94	4,700000000000002%, v. 21.06.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		114,57G-4,82G	115,07 G	3,06	3,06
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	99,88G-9,71G	99,7 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	6,69
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)		103,16G-/103,15G/-3,12G	103,15 G	0,2	0,2
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		99,08G-9,2G	99,19 G	6,9	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)		101,84G-1,84G	101,84 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)		104,99G-4,89G	104,92 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	ICF	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		107,9G-7,83G	108,07 G	3,44	3,44
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	ICF	A19TCD	US01609WAW29	4,400000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		116,7G-6,44G	116,99 G	3,63	3,63
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)		100,08G-0,08G	100,08 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)		111,41G-1,12G	111,44 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,74G-0,73G	100,74 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)		104,48G-4,4G	104,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	ICF	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		116,02G-5,82G	116,04 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,51G-5,42G	105,51 G	0,09	0,09
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)		104,83G-4,72G	104,79 G	0,12	0,12
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)		113,02G-/113G/-2,95G	112,99 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)		106,73G-/106,72G/-6,69G	106,72 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)		104,95G-4,65G	104,9 G	0,49	0,49
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.)		104,87G-4,91G	104,91 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-0,38G	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.)		110-/109,65G/-9,885G	109,6 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	ICF	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	109,26G-8,98G	109,24 G	0,55	0,55
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	ICF	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,04G-0,96G	101,02 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	ICF	A19S4V	DE000A19S4V6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s S s	105,45G-5,19G	105,34 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	ICF	A1G0RU	DE000A1G0RU9			107,63G- 107,63G/-7,58G	107,61 G			
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	ICF	A1HG1K	DE000A1HG1K6			123,65G- 123,36G/-3,13G	123,39 G	0,15	0,15	
£	100.000	13.03.43	13.03.	ICF	A1HG1L	DE000A1HG1L4			147,12G- 147,66G/-7,02G	147,66 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	ICF	A2RWAX	DE000A2RWAX4			104,57G-4,39G	104,56 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	ICF	A2RWAY	DE000A2RWAY2			110,7G-0,37G	110,62 G	0,44	0,44	
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)		108,31G- 108,31G/-8,3G	108,34 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.)		100,85G- 100,85G/-0,91G	100,85 G			
Euro	100.000	endlos	18.09.	ICF	A13R7Z	DE000A13R7Z9	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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,33G- 111,22G/-1,17G	111,36 G			
Euro	100.000	endlos	24.10.	ICF	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		115,24G- 115,09G/-5,06G	115,29 G				
Euro	100.000	06.07.	06.07.	ICF	A2DAHN	DE000A2DAHN6		115,17G-5,02G	115,22 G	2,35	2,35		
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) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 5,0999999999999996%, zinsv. v. 27.01.17-29.01.29, v. 27.01.17(49), DL-FLR-Sub.Anl.v.17(2029/2049) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,61G-7,54G	107,71 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	ICF	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3		114,64G- 114,63G/-4,61G	114,66 G	4,58	4,58		
US\$	200.000	30.01.49	30.JJ	ICF	A2DAFA	XS1556937891		111G-1G	111G-1G	4,47	4,47		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	ICF	A2YPFA	DE000A2YPFA1		99,94G-9,68G	99,97 G	1,31	1,31		
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.)		97,61G-7,81G	97,62 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)		100,27G-0,28G	100,27 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) 8%, v. 15.03.10(20), DL-Notes 2010(20)		137,66G-6,65G	137,66 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1GJ46	US02005NAE04		100,3G-0,36G	100,38 G	5,98	5,84		
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)		109,68G-9,51G	110,52 G	2,97	2,97	
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) 3 5/8%, v. 19.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,76G-9,72G	99,75 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A18Z7Y	US02079KAA51		102,52G-2,49G	102,54 G	1,77	1,77		
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	ICF	A18Z7Z	US02079KAB35		106,33G-6,29G	106,35 G	1,79	1,79		
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.)		101,42G-1,55G	101,41 G			
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,87G- 100,86G/-0,87G	100,88 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-2,18G	102,2 G	0,43	0,43	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,79G-2,66G	102,8 G	1,14	1,14
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)		105,35G-5,28G	105,5 G	1,04	1,04
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		101,02G-3,01G	101,03 G	4,35	4,35
Euro	1.000	15.06.23	15.JJ	ICF	A1HMMJ	XS0946155693	9%, v. 19.06.13(23), EO-Notes 2013(13/23) Reg.S		103,5G- 103,19G/-2,92G	103,38 G	8,17	8,14
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		106,35G-6,35G	106,35 G	6,24	6,23
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A193UT	XS1859337419	5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		112,41G-2,66G	112,45 G	3,85	3,85
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		103,44G-4,07G	103,44 G	2,82	2,82
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	ICF	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		101,48G-1,87G	101,53 G	2,12	2,12
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		112,49G-3,61G	112,52 G	5,79	5,78
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		103,25G-3,32G	103,36 G	5,57	5,57
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)		99,15G-8,97G	99,15 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	ICF	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		98,77G- 98,63G/	99,01 G	4,39	4,39
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	ICF	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,2G-2,66G	102,69 G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	ICF	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,49G-1,73G	101,49 G	4,43	4,43
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	ICF	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		112,17G- 112,12G/-2,12G	112,33 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	ICF	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		104,23G-4,04G	104,26 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,36G-6,14G	106,21 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		112,37G-1,93G	112,14 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	ICF	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		101,99G-1,94G	101,92 G	0,37	0,37
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)		102,71G-2,68G	102,71 G	0,17	0,17
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		97G-7G	97 G	3,45	3,45
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	ICF	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		37,87G-5,87G	37,87 G	12,47	12,46
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G- 101,93G/-2,01G	101,85 G	1,79	1,79
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,67G-2,65G	102,71 G	1,88	1,88
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	ICF	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,1G-8,05G	108,14 G	2,08	2,08
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	ICF	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		124,48G-5,18G	125,35 G	2,75	2,75
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)		108,21G- 108,21G/-8,17G	108,2 G	0,19	0,19
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-9,85G	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)		111,64G- 111,64G/-1,62G	111,65 G	0,04	0,04

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		135,04G- /135,01G/-5,24G	135,53 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	ICF	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		105,4G-5,34G	105,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1G64N	XS0802174044	3%, v. 12.07.12(21), EO-Notes 2012(12/21)		104,49G-104,49G/-4,48G	104,49 G	0,02	0,02
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	ICF	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		96,84G- /96,84G/-6,78G	96,88 G	7,85	7,85
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	ICF	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		110,9G-110,87G/-0,87G	110,9 G	0,17	0,17
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	ICF	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		97,55G-97,55G/-7,48G	97,62 G	7,9	7,9
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	ICF	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,06G-0,86G	101,07 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	ICF	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	119,36G-119,32G-9,17G	119,4 G	5,29	5,29
£	1.000	06.09.73	06.09.	ICF	A1HQPY	XS0969342384	6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.20, v. 06.09.13(73), LS-FLR Capit. Secs 2013(20/73)		102,72G-2,79G	102,87 G	6,19	6,19
US\$	100	15.04.29	15.AO	ICF	308531	US912810FH69	America, United States of... IIT 6,04763499999999996%, v. 15.04.99(29), DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29)		134,223G-4,258G	134,223 G	1,99	1,99
US\$	100	15.01.25	15.JJ	ICF	A0DAZ5	US912810FR42	3,24168499999999999%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		110,79G-0,672G	110,735 G	1,05	1,05
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A0T57Y	US912810PZ57	2,99584999999999999%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		121,013G-0,904G	120,935 G	0,61	0,61
US\$	100	15.07.26	15.JJ	ICF	A184D4	US912828S505	0,13416875%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		100,94G-0,77G	100,87 G	0,02	0,02
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A18X3Q	US912810RR14	1,08091%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		112,1G-1,53G	112,12 G	0,6	0,6
US\$	100	15.07.28	15.JJ	ICF	A193QG	US912828Y388	0,7687275%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		104,954G-4,797G	104,844 G		
US\$	100	15.01.27	15.JJ	ICF	A19BZA	US912828V491	0,3994125%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		101,96G-1,89G	101,96 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19DDF	US912810RW09	0,92836625%, v. 15.02.17(47), DL-Inflation-Prot. Secs 17(47)		108,98G-8,58G	108,81 G	0,59	0,59
US\$	100	15.04.22	15.AO	ICF	A19GGW	US912828X398	0,13187125%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		99,98G-9,93G	99,97 G	0,16	0,16
US\$	100	15.01.28	15.JJ	ICF	A19U21	US9128283R96	0,521525%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		103,3G-3,08G	103,18 G	0,14	0,14
US\$	100	15.02.48	15.FA	ICF	A19V9X	US912810SB52	1,0386%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		112,88G-2,36G	112,95 G	0,56	0,56
US\$	100	15.04.23	15.AO	ICF	A19Z2E	US9128284H06	0,64556875%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		101,8G-1,71G	101,78 G	0,12	0,12
US\$	100	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLQN	US912828PP91	1,3231575%, v. 15.01.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		100,669G-0,677G	100,7 G	0,65	0,65
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GMM1	US912810QP66	2,48523000000000001%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		133,8G-3,41G	133,71 G	0,77	0,77
US\$	100	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW2	US912828QV50	0,7134625%, v. 15.07.11(21), DL-Inflation-Prot. Secs 11(21)		101,188G-1,188G	101,234 G		
US\$	100	15.01.22	15.JJ	ICF	A1GZE4	US912828SA95	0,1420925%, v. 15.01.12(22), DL-Inflation-Prot. Secs 12(22)		100,07G-0,07G	100,11 G	0,11	0,11
US\$	100	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RV85	US9128285W63	0,8915725%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		107,02G-6,82G	106,89 G	0,13	0,13
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RYLG	US912810SG40	1,0178%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		113,45G-3,01G	113,31 G	0,54	0,54
US\$	100	02.11.20	31.JAJO	ICF	A2RT3E	US9128285H96	America, United States of... Floating Rate Notes 1,57086270400000001%, zinsv. v. 10.12.19-16.12.19, v. 31.10.18(20), DL-FLR Notes 2018(20)		99,96G-9,96G	99,94 G	1,63	1,63
US\$	100	01.02.21	31.JAJO	ICF	A2RXXH	US9128285Y20	1,64086270399999999%, zinsv. v. 10.12.19-16.12.19, v. 31.01.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		99,99G-9,99G	100 G	1,66	1,66
US\$	100	15.02.25	15.FA	ICF	127797	US912810ET17	America, United States of... Treasury Bonds 7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		129,29G-9,19G	129,21 G	1,64	1,64
US\$	100	15.08.25	15.FA	ICF	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		127,95G-7,86G	127,91 G	1,65	1,65
US\$	100	15.02.26	15.FA	ICF	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		125,06G-4,95G	125,02 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		131,64G-1,58G	131,62 G	1,68	1,68
US\$	100	15.08.28	15.FA	ICF	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		129,69G-9,58G	129,66 G	1,78	1,78
US\$	100	15.02.27	15.FA	ICF	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,97G-2,9G	132,9 G	1,69	1,69
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		129,08G-8,88G	128,9 G	1,8	1,8
US\$	100	15.08.29	15.FA	ICF	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		138,3G-8,03G	138,13 G	1,8	1,8
US\$	100	15.05.20	15.MN	ICF	400739	US912810EF13	8 3/4%, v. 15.05.90(20), DL-Bonds 1990(20)		102,45G-2,44G	102,46 G	1,67	1,66
US\$	100	15.08.20	15.FA	ICF	401295	US912810EG95	8 3/4%, v. 15.08.90(20), DL-Bonds 1990(20)		104,19G-4,14G	104,16 G	1,75	1,75
US\$	100	15.02.21	15.FA	ICF	402188	US912810EH78	7 7/8%, v. 15.02.91(21), DL-Bonds 1991(21)		106,75G-6,77G	106,77 G	1,63	1,63
US\$	100	15.02.23	15.FA	ICF	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,95G-6,93G	116,94 G	1,51	1,51
US\$	100	15.11.21	15.MN	ICF	405692	US912810EL80	8%, v. 15.11.91(21), DL-Bonds 1991(21)		111,7G-1,67G	111,69 G	1,57	1,57
US\$	100	15.11.22	15.MN	ICF	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		117G-6,95G	116,97 G	1,52	1,52
US\$	100	15.08.23	15.FA	ICF	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		116,35G-6,29G	116,3 G	1,58	1,58
US\$	100	15.11.24	15.MN	ICF	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		127,38G-7,32G	127,33 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst.termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
America, United States of... Treasury Bonds													
US\$	100	15.02.20	15.FA	ICF	489890	US912810EE48	8 1/2%, v. 15.02.90(20), DL-Bonds 1990(20)		100,61G-0,59G	100,61 G		2,36	2,34
US\$	100	15.02.31	15.FA	ICF	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		135,67G-5,43G	135,48 G		1,84	1,84
US\$	100	15.05.46	15.MN	ICF	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		104,11G-3,66G	104,12 G		2,33	2,33
US\$	100	15.08.46	15.FA	ICF	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		99,15G-8,79G	99,17 G		2,32	2,32
US\$	100	15.11.46	15.MN	ICF	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		111,85G-1,45G	111,71 G		2,31	2,31
US\$	100	15.05.48	15.MN	ICF	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,56G-7,14G	117,55 G		2,31	2,31
US\$	100	15.08.48	15.FA	ICF	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		115,04G-4,65G	115,01 G		2,31	2,31
US\$	100	15.02.47	15.FA	ICF	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		114,59G-4,13G	114,59 G		2,31	2,31
US\$	100	15.11.47	15.MN	ICF	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		109,55G-9,08G	109,5 G		2,32	2,32
US\$	100	15.11.40	15.MN	ICF	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		134,51G-4,18G	134,48 G		2,21	2,21
US\$	100	15.02.41	15.FA	ICF	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		143,32G-2,91G	143,15 G		2,21	2,21
US\$	100	15.05.41	15.MN	ICF	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		136,96G-6,56G	136,8 G		2,23	2,23
US\$	100	15.08.41	15.FA	ICF	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,23G-5,93G	126,09 G		2,24	2,24
US\$	100	15.11.41	15.MN	ICF	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		115,38G-4,98G	115,27 G		2,27	2,27
US\$	100	15.02.46	15.FA	ICF	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		114,07G-3,73G	114,09 G		2,32	2,32
US\$	100	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		114,14-4,14G	113,53 G		2,28	2,28
US\$	100	15.02.45	15.FA	ICF	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		103,94G-3,62G	103,83 G		2,32	2,32
US\$	100	15.11.48	15.MN	ICF	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		123,21G-2,78G	123,04 G		2,3	2,3
US\$	100	15.02.49	15.FA	ICF	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		115,25G-4,86G	115,22 G		2,31	2,31
America, United States of... Treasury Notes													
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		131,07G-0,95G	131,02 G		1,7	1,7
US\$	100	15.11.28	15.MN	ICF	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		128,4G-8,19G	128,29 G		1,8	1,8
US\$	100	15.08.27	15.FA	ICF	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		133,16G-3,05G	133,07 G		1,72	1,72
US\$	100	15.11.27	15.MN	ICF	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,33G-2,08G	132,2 G		1,74	1,74
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	403689	US912810EJ35	8 1/8%, v. 15.05.91(21), DL-Notes 1991(21)		108,75G-8,73G	108,76 G		1,56	1,55
US\$	100	15.08.21	15.FA	ICF	404946	US912810EK08	8 1/8%, v. 15.08.91(21), DL-Notes 1991(21)		110,23G-0,2G	110,23 G		1,63	1,63
US\$	100	15.05.30	15.MN	ICF	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		141,99G-1,82G	141,82 G		1,81	1,81
US\$	100	15.02.36	15.FA	ICF	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		134,39G-4,16G	134,34 G		2,02	2,02
US\$	100	15.02.37	15.FA	ICF	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		139,52G-9,14G	139,47 G		2,04	2,04
US\$	100	15.05.37	15.MN	ICF	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		143,56G-3,26G	143,51 G		2,04	2,04
US\$	100	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		121,81G-1,54G	121,76 G		2,13	2,13
US\$	100	15.05.39	15.MN	ICF	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		133,72G-3,36G	133,69 G		2,15	2,15
US\$	100	15.02.38	15.FA	ICF	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		135,14G-4,75G	135,01 G		2,07	2,07
US\$	100	15.05.38	15.MN	ICF	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		137,14G-6,75G	137,07 G		2,09	2,09
US\$	100	15.05.26	15.MN	ICF	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,6G-9,47G	99,56 G		1,72	1,72
US\$	100	30.04.23	30.A31O	ICF	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,19G-0,15G	100,15 G		1,58	1,58
US\$	100	15.08.26	15.FA	ICF	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,74G-8,6G	98,66 G		1,73	1,73
US\$	100	30.09.21	31.M30S	ICF	A186XQ	US912828T347	1 1/8%, v. 30.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,25G-9,21G	99,22 G		1,6	1,6
US\$	100	30.09.23	31.M30S	ICF	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,27G-9,21G	99,23 G		1,6	1,6
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A1888N	US912828U659	1 3/4%, v. 30.11.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,37G-0,32G	100,34 G		1,58	1,58
US\$	100	30.11.23	31.M30N	ICF	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		102,03G-1,98G	101,99 G		1,6	1,6
US\$	100	31.10.21	30.A31O	ICF	A188AK	US912828T677	1 1/4%, v. 31.10.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,44G-9,41G	99,42 G		1,59	1,59
US\$	100	31.10.23	30.A31O	ICF	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,17G-0,08G	100,12 G		1,61	1,61
US\$	100	15.11.26	15.MN	ICF	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,86G-1,72G	101,78 G		1,74	1,74
US\$	100	15.11.25	15.MN	ICF	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		103,25G-3,17G	103,19 G		1,69	1,69
US\$	100	15.11.45	15.MN	ICF	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		113,94G-3,59G	113,97 G		2,31	2,31
US\$	100	31.12.20	30.J31D	ICF	A18WLA	US912828N480	1 3/4%, v. 31.12.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,13G-0,12G	100,13 G		1,63	1,63
US\$	100	31.12.22	30.J31D	ICF	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,66G-1,62G	101,62 G		1,57	1,57
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A18YAS	US912828P873	1 1/8%, v. 29.02.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,48G-9,46G	99,47 G		1,61	1,61
US\$	100	28.02.23	28.F31A	ICF	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,83G-9,76G	99,8 G		1,58	1,58
US\$	100	15.05.21	15.MN	ICF	A190V0	US9128284P22	2 5/8%, v. 15.05.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,37G-1,36G	101,36 G		1,61	1,6
US\$	100	15.05.28	15.MN	ICF	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		108,62G-8,44G	108,54 G		1,79	1,79
US\$	100	15.06.21	15.JD	ICF	A1917T	US9128284T44	2 5/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,47G-1,45G	101,45 G		1,6	1,6
US\$	100	31.05.25	31.M30N	ICF	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		106,38G-6,25G	106,31 G		1,67	1,66

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	100	15.02.29	15.FA	ICF	A2RXHC	US9128286B18	America, United States of... Treasury Notes 2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		107,03G-6,83G	106,9 G	1,82	1,82
US\$	100	29.02.24	28.F31A	ICF	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,12G-3,03G	103,07 G	1,62	1,62
US\$	100	28.02.21	28.F31A	ICF	A2RYET	US9128286D73	2 1/2%, v. 28.02.19(21), DL-Notes 2019(21)		101,01G-1G	101,02 G	1,61	1,61
US\$	100	28.02.26	28.F31A	ICF	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		104,78G-4,66G	104,71 G	1,7	1,7
US\$	100	31.03.26	31.M30S	ICF	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		103,26G-3,11G	103,19 G	1,73	1,73
US\$	100	15.03.22	15.MS	ICF	A2RZDJ	US9128286H87	2 3/8%, v. 15.03.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,81G-1,75G	101,77 G	1,56	1,56
US\$	100	30.11.26	31.M30N	ICF	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)					
US\$	100	30.11.24	31.M30N	ICF	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)					
US\$	100	30.11.21	31.M30N	ICF	A2SA3Z	US912828YT13	1 1/2%, v. 30.11.19(21), DL-Notes 2019(21)					
US\$	100	15.12.22	15.JD	ICF	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,22G-0,16G	100,18 G	1,58	1,57
US\$	1.000	30.10.20	30.JAJ0	ICF	A19RGX	US025816BQ18	American Express Co. Floating Rate Notes 2,2654999999999998%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.10.17(20), DL-FLR Notes 2017(20/20)		100,15G-0,12G	100,12 G	2,13	2,13
US\$	1.000	17.05.21	17.MN	ICF	A1904J	US025816BU20	American Express Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.05.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		101,8G-1,84G	101,84 G	2	1,99
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	ICF	A194DR	US025816BW85	3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,38G-5,35G	105,41 G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A19RHE	US025816BP35	2,2000000000000002%, v. 30.10.17(20), DL-Notes 2017(20/20)		100,219G-0,17G	100,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	ICF	A19RHF	US025816BR90	3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24)		103,62G-3,64G	103,62 G	2,21	2,21
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	ICF	A1HFNX	US025816BD05	2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,82G-1,83G	101,79 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	ICF	A2R5X0	US025816CG27	2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		101,28G-1,3G	101,25 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	ICF	A2RT0N	US025816CA56	4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		110,2G-0,17G	110,18 G	2,34	2,33
US\$	1.000	05.11.21	05.MN	ICF	A2RT0P	US025816BY42	3,7000000000000002%, v. 06.11.18(21), DL-Notes 2018(21/21)		103,04G-3,04G	103,04 G	2	2
US\$	1.000	22.02.21	22.FA	ICF	A2RYE8	US025816CB30	3%, v. 22.02.19(21), DL-Notes 2019(21/21)		101,1G-1,09G	101,1 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.03.20	05.MJSD	ICF	A19D62	US0258M0EF29	American Express Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,3355000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(20), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(20/20)		100G-0G	100 G	2,35	2,33
US\$	1.000	03.03.22	05.MJSD	ICF	A19D63	US0258M0EH84	2,6055000000000001%, zinsv. v. 03.12.19-02.03.20, v. 03.03.17(22), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/22)		100,74G-0,76G	100,76 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D60	US0258M0EG02	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Med.-Term Notes 2017(22/22)		101,6G-1,62G	101,64 G	1,93	1,93
US\$	1.000	03.03.20	03.MS	ICF	A19D61	US0258M0EE53	2,2000000000000002%, v. 03.03.17(20), DL-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,88G-100,01G	100,01 G	2,13	2,12
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z17G	US0258M0DT32	2 3/8%, v. 26.05.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(20)		99,11G-9,12G	99,11 G	4,78	4,73
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	ICF	A189GQ	XS1521058518	American Express Credit Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 22.11.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,31G-1,3G	101,31 G		
US\$	1.000	14.02.20	15.FMAN	ICF	A19DH7	US02665WBN02	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,24925%, zinsv. v. 14.11.19-13.02.20, v. 16.02.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)A	S s	98,04G-8,04G	98,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	12.02.21	14.FMAN	ICF	A19WMZ	US02665WCC38	2,11063%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.20, v. 15.02.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,11	2,11
US\$	1.000	11.06.21	11.MJSD	ICF	A2R47M	US02665WDA62	2,2383799999999998%, zinsv. v. 11.12.19-10.03.20, v. 12.07.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		100,21G-0,22G	100,21 G	2,1	2,09
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	ICF	A2R4FT	US02665WCX74	2,4866299999999999%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,285G-0,288G	100,285 G	2,39	2,38
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A193MB	US02665WCH25	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(18/20)		100,31G-0,267G	100,36 G	2,39	2,37
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	102,8G-2,72G	102,79 G	0,07	0,07
US\$	1.000	14.02.20	14.FA	ICF	A19DH6	US02665WBM29	2%, v. 16.02.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(17/20)Ser.A	S s	97,99G-8,01G	97,99 G	4,05	4,05
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	ICF	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	102,76G-2,79G	102,81 G	2,2	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,95G-1,83G	102,01 G	1,95	1,95
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)		100,84G-0,82G	100,85 G	1,89	1,89
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)		108,18G-7,75G	108,17 G	2,45	2,45
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	101,78G-1,76G	101,8 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	103,98G-3,93G	103,97 G		
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,7G-0,65G	100,66 G	1,94	1,94
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)		101,37G-1,23G	101,3 G	2,12	2,12
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)		102,89G-2,87G	102,87 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)		105,74G-5,72G	105,69 G	2,04	2,04
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)		100,95G-0,9G	100,94 G	0,01	0,01
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)		103,96G-3,91G	103,96 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	ICF	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,49G-7,35G	107,48 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,2G-0,3G	110,38 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	ICF	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		119,07G-8,69G	119,34 G	3,7	3,7
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	109,55G-10,14G	109,9 G	5,13	5,13
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	135,11G-4,48G	134,84 G	6,07	6,07
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	87,64G-/87,63G/-7,59G	87,59 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)		104,78G-4,67G	104,77 G	0,47	0,47
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,12G-0,13G	99,96 G	2,75	2,75
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)		108,04G-8,26G	108,15 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,78G-3,45G	113,88 G	3,49	3,49
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)		109,72G-9,71G	109,63 G	4,25	4,24
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)		103,63G-3,37G	103,7 G	2,56	2,56
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)		100,17G-0,19G	100,1 G	1,79	1,78
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)		101,52G-1,48G	101,43 G	2,37	2,37
Euro	1.000	25.02.22	25.02.	ICF	A18X7D	XS1369278251	1 1/4%, v. 25.02.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,4G-2,34G	102,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	ICF	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,63G-0,37G	110,55 G	0,29	0,29
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJA	US031162CM01	2,2000000000000002%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,09G-0,1G	100,03 G	1,91	1,89
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJC	US031162CP32	2,6499999999999999%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,45G-1,32G	101,2 G	2,08	2,08
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,34G-5,46G	105,42 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1BS	US031162BD11	3,4500000000000002%, v. 16.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,94G-1G	100,94 G	2,06	2,06
£	1.000	13.09.29	13.09.	ICF	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		116,99G-/117,03G/-6,96G	116,93 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)		99,93G-100G	99,99 G	2,13	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A1Z06H	US031162BY57	Amgen Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,36G-4,27G	104,39 G	2,28	2,28
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		111,91G-1,43G	111,52 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	ICF	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,78G- 105,81G/-5,76G	105,88 G	2,25	2,24
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A18906	US032654AL98	Analog Devices Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 05.12.16(21), DL-Notes 2016(17/21)		100,93G-0,88G	100,86 G	2,04	2,04
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	ICF	A18907	US032654AM71	3 1/8%, v. 05.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23)		103,27G-3,29G	103,24 G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	ICF	A18908	US032654AN54	3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,21G-5,37G	105,29 G	2,66	2,66
US\$	1.000	12.03.20	12.MS	ICF	A19XXG	US032654AQ85	2,8500000000000001%, v. 12.03.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,09	2,07
US\$	1.000	12.01.21	12.JJ	ICF	A19XXH	US032654AR68	2,9500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		100,9G-0,81G	100,8 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	ICF	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,67G-4,45G	104,69 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,49G- 107,48G/-7,45G	107,58 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.04.21	29.04.	ICF	A1HJ9D	XS0923361827	2 1/2%, v. 29.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,09G- 103,09G/-3,08G	103,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	ICF	A1HTLH	XS0995040051	2 7/8%, v. 20.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,32G- 102,32G/-2,31G	102,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A1ZFLY	XS1052677892	3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		109,72G- 109,69G/-9,63G	109,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZY62	XS1211292484	1 1/2%, v. 01.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,26G-0,24G	100,27 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AWST	US03512TAA97	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 28.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,62G- 100,56G/-0,61G	100,62 G	3,04	3,01
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	ICF	A1AWZ2	US03512TAB70	6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		112,93G- 112,94G/-2,97G	112,85 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G706	US03512TAC53	5 1/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,68G- 105,67G/-5,67G	105,2 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	ICF	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36)		115,62G-5,44G	115,92 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,66G-3,67G	103,64 G	2,07	2,07
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A18W3R	US035242AP13	3,6499999999999999%, v. 25.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,74G-6,72G	106,78 G	2,46	2,46
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	ICF	A18W3T	US035242AN64	4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,13G-6,44G	116,83 G	3,93	3,93
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G- 101,81G/-1,81G	101,82 G	2,01	2,01
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	ICF	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,83G- 105,73G/-6,53G	106,91 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	A1ZCT9	US03524BAF31	4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		112,91G- 112,9G/-2,88G	112,96 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZCTN	US03524BAE65	3,7000000000000002%, v. 27.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,17G- 106,13G/-6,13G	106,26 G	2,13	2,13
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Bonds 1 7/8%, v. 06.12.12(20), EO-Bonds 2012(20)		100,05G-0,05G	100,06 G	0,08	0,07
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	ICF	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,1G-0,1G	100,1 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	ICF	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,72G-9,97G	99,72 G	0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		102,19G-2,17G	102,22 G		
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	ICF	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		107,27G-7,11G	107,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	ICF	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,15G-1,92G	112,41 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	ICF	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		121,91G-1,28G	122,67 G	1,29	1,29
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19HV0	BE6295391914	1 3/4%, v. 24.05.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		101,51G-1,55G	101,46 G	1,44	1,44
£	1.000	24.05.29	24.05.	ICF	A19HV1	BE6295393936	2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		103,63G-3,61G	103,35 G	1,83	1,83
£	1.000	25.05.37	25.05.	ICF	A19HV2	BE6295395956	2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37)	S s	106,88G-7,03G	106,98 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	ICF	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	105,68G-5,44G	105,81 G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	ICF	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		111,44G-0,7G	111,88 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	ICF	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		113,37G- 113,33G/-3,22G	113,4 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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						
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	ICF	A1ZFGY	BE6265141083	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,86G-/105,88G/-5,86G	105,93 G			
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	ICF	A1ZFGF	BE6265142099	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,76G-/103,77G/-3,75G	103,77 G			
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	ICF	A1ZZ91	BE6276039425	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		115,8G-/115,75G/-5,55G	115,9 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	ICF	A1ZZ92	BE6276040431	0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,67G-2,6G	102,69 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2RZ43	BE6312821612	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		108,21G-7,73G	108,28 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	ICF	A2RZ44	BE6312822628	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,33G-5,08G	105,54 G	0,43	0,43	
Euro	1.000			ICF			1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,34G-8,88G	109,67 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	ICF	A19NE3	US03523TBT43	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	12.01.24	12.JJ	ICF	A19YJD	US035240AJ96	4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		111,9G-1,27G	112,46 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	ICF	A19YJF	US035240AL43	3 1/2%, v. 04.04.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,33G-5,36G	105,37 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19YJG	US035240AM26	4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,23G-0,15G	110,23 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19YJH	US035240AN09	4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		112,15G-1,29G	112,44 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19YJH	US035240AN09	4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,8G-3,8G	114,2 G	3,84	3,83	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7H1	US03523TBP21	2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,55G-1,56G	101,6 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	ICF	A1G7H2	US03523TBQ04	3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,99G-1,81G	102,53 G	3,66	3,66	
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-9,01G	108,98 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	ICF	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		129,66G-9,49G	129,81 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	ICF	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000			ICF			1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		103,94G-3,9G	103,94 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	ICF	A182AL	XS1422919594	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZE	XS1572429030	0 5/8%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,04G	101,05 G			
Euro	1.000			ICF			0 2/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,08G-1,01G	101,06 G			
Euro	1.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZU3C	XS1171526772	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	ICF	A2RWA5	XS1935204641	0 5/8%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2015(22)		101,79G-1,8G	101,78 G			
Euro	1.000			ICF			0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		102,44G-2,41G	102,44 G			
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	ICF	A2R7TE	XS2052998403	1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,76G-4,65G	104,74 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A2RZJA	US00182FBK12	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		98,54G-8,21G	98,53 G	0,57	0,57	
US\$	1.000			ICF			3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		104,57G-4,42G	104,43 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2SATR	US037389BD49	AON Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000			ICF			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						
Euro	1.000			ICF			2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		113,47G-/113,46G/-3,35G	113,45 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	ICF	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes						
US\$	1.000			ICF			4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,01G-6,2G	106,08 G	3,58	3,58	
Euro	100.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1HD0K	BE6242927075	Apetra N.V. Senior Notes						
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	ICF	A1HQ5L	BE6257983286	2 1/8%, v. 17.12.12(20), EO-Notes 2012(20)		101,19G-/101,18G/-0,92G	101,19 G	1,13	1,13	
Euro	100.000			ICF			3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		110,57G-/110,62G/-0,47G	110,6 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	07.02.20	07.FMAN	ICF	A19C0J	US037833CL24	Apple Inc. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	09.02.22	09.FMAN	ICF	A19C0L	US037833CN89	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	1,7	1,69	
US\$	1.000			ICF			2,4013800000000001%, zinsv. v. 09.11.19-08.02.20, v. 09.02.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,8G-0,8G	100,76 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,58G-5,18G	105,76 G	3,17	3,17
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,87G-9,83G	99,84 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)		99,38G-9,34G	99,4 G	1,96	1,96
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-9,19G	99,16 G	2,19	2,19
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	ICF	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,54G-8,42G	98,66 G	2,4	2,4
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	ICF	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,16G-6,68G	97,07 G	3,15	3,15
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	ICF	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,94G-9,79G	99,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	ICF	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,43G-0,13G	100,41 G	0,49	0,49
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-5,74G	105,88 G	0,16	0,16
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)		107,3G-7,18G	107,31 G	0,21	0,21
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)		113,36G-3,07G	113,41 G	0,64	0,64
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)		111,19G-0,97G	111,2 G	0,67	0,67
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)		105,86G-5,8G	105,85 G	0,05	0,05
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-0,93G	100,94 G	0,21	0,21
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)		108,8G-108,79G-8,7G	108,86 G	0,13	0,13
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)		100,04G-100,05G-0,04G	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)		102,97G-2,93G	102,95 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)		108,33G-8,3G	108,31 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)		110,67G-0,64G	110,68 G	2,32	2,32
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		113,55G-113,52G-3,48G	113,53 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)		103,65G-103,63G-3,62G	103,65 G	1,67	1,67
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)		100,88G-0,86G	100,87 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)		101,38G-101,38G-1,38G	101,38 G	0,05	0,05
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)		105,44G-5,42G	105,42 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,5G-3,48G	103,51 G	0,2	0,2
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)		104,93G-4,84G	104,9 G	1,01	1,01
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)		122,78G-122,68G-2,55G	122,74 G	5,23	5,23
US\$	1.000	25.02.22	25.FA	ICF	A1G1P7	US03938LAX29	6 1/4%, v. 28.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		107,67G-107,47G-7,12G	107,67 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A1GNBN	US03938LAS34	6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,36G-18,86G	118,97 G	5,33	5,33
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1Z2KD	US03938LAZ76	6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		114,84G-4,77G	114,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R5DC	US03938LBB99	3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,74G-2,67G	102,58 G	2,99	2,98
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	ICF	A2R5DD	US03938LBC72	4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,71G-4,49G	104,62 G	3,72	3,72
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	ICF	A2RY54	US03938LBA17	4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		106,59G-6,79G	106,71 G	3,35	3,35
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)		106,29G-6,18G	106,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		113,9G- 113,96G/-3,97G	113,93 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	ICF	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		110,46G- 110,47G/-0,63G	110,64 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)		101,97G- 101,97G/-2G	102,04 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1GQCY	US013817AV33	5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,98G-2,88G	103,09 G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,74G- 108,69G/-8,68G	108,75 G	3,16	3,16
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		96,6G-7,23G	97,81 G	7,03	7,01
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-0,78G	101,2 G	4,93	4,93
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		103,28G-3,25G	103,26 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)		104,2G-4,21G	104,2 G	3,13	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)		57,41G-7,3G	58,25 G	11,61	11,61
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		1,37G- 1,18G/-1,6G	1,32 G		
Euro	1	endlos	15.12.	ICF	A0DUDM	XS0209139244	zinsv. v. 15.12.18-14.12.19, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		1,55G- 1,6G/-1,6G	1,6 G		
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		45,8G- 45,63G/-4,89GG	45,16 G	10,79	10,79
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		43,79G- 43,66G/-3,4G	44,11 G	10,43	10,43
US\$	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDE	US040114GL81	8,2799999999999994%, v. 30.12.03(33), DL-Bonds 2005(24-33) Disc.		59,54G-9,48G	61,5 G	16,02	16,03
Euro	1	31.12.33(24)	30.J31D	ICF	A0DUDG	XS0205545840	7,8200000000000003%, v. 30.12.03(33), EO-Bonds 2005(24-33) Disc.		57,24G-6,9G	56,85 G	16,01	16,03
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		43,21G-3,67-3,02G	43,32 G	10,52	10,52
Euro	1.000	15.01.22	15.01.	ICF	A187KL	XS1503160225	3 7/8%, v. 12.10.16(22), EO-Bonds 2016(22)		45,69G-5,58G	46,36 G	15,69	15,69
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A187KM	XS1503160498	5%, v. 12.10.16(27), EO-Bonds 2016(27)		43,36G-3,86G	43,69 G	20,5	20,5
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	47,96G-7,96G	48,76 G	25,32	25,21
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	46,39G-6,17G	46,78 G	17,49	17,47
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	ICF	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		42,74G-2,81G	43,34 G	15	14,98
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	A19RVR	XS1715303340	3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		43,64G-3,96G	43,69 G	14,27	14,27
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	ICF	A19RYD	XS1715303779	5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		42,51G-2,85G	42,58 G	20,24	20,23
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	A19UN4	US040114HP86	4 5/8%, v. 11.01.18(23), DL-Bonds 2018(23)		49,9-9G	47,23 G	18,03	18,03
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	ICF	A19UN5	US040114HQ69	5 7/8%, v. 11.01.18(28), DL-Bonds 2018(28)		44,07G-4,01G	44,54 G	21,36	21,38
US\$	1.000	11.01.48	11.JJ	ICF	A19UN6	US040114HR43	6 7/8%, v. 11.01.18(48), DL-Bonds 2018(48)		44,25G-3,6G	43,99 G	16,69	16,72
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		116,17G-6,04G	116,21 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		110,08G-0,08G	110,08 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		101,96G-1,92G	101,96 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.		115,96G-5,83G	115,99 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)		102,77G-2,71G	102,77 G	0,19	0,19

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-9,001G	99,003 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)		106,01G-/106,01G/-6,03G	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)		109,2G-/109,22G/-9,18G	109,21 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	114,99G-4,79G	115,04 G	0,37	0,37
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)		100,06G-99,9G	100,06 G	0,14	0,14
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-/107,09G/-7,09G	107,1 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)		107,56G-7,39G	107,55 G	0,46	0,46
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-/108,89G/-8,56G	108,54 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.)		103,44G-/103,44G/-3,44G	103,43 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		116,95G-7,18G	116,97 G	3,54	3,54
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		101,4G-1,57G	101,6 G	3,8	3,78
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)		106,84G-6,76G	106,87 G	0,72	0,72
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	ICF	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,44G-2,35G	102,43 G	0,52	0,52
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)		104,18G-4,01G	104,22 G	1,1	1,1
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)		100,29G-0,18G	100,27 G	0,59	0,59
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)		102,3G-2,1G	102,28 G	1,19	1,19
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)		104,74G-4,66G	104,73 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.03.23	13.03.	ICF	A1899S	XS1532877757	2 1/8%, v. 13.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		105,99G-5,94G	105,98 G	0,24	0,24
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.)		104,014G-3,82G	104,1 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.)		100,61G-0,39G	100,67 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.)		76,75G-8,66G	78,66 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/-5,5G	94,44 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)		100,44G-0,44G	100,44 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		98,86G-8,52G	98,8 G	0,66	0,66	
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)		100,96G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QN3	XS1699732704		103,12G-2,97G	103,11 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)		101,39G-1,33G	101,37 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		99,94G-9,94G	99,95 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)		99,7G-9,62G	99,66 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	06.02.37	06.02.	ICF	A19CPB	XS1561572287		115,12G-4,9G	115,25 G	0,49	0,49		
US\$	1.000	16.02.22	16.FA	ICF	A19DDG	US045167DX85		100,79G-0,78G	100,75 G	1,63	1,63		
nz\$	1.000	30.05.24	30.MN	ICF	A19H7W	NZADBDT007C4		108,01G-8,05G	107,84 G	1,6	1,6		
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A19JJL	US045167EA73		100,15G-0,12G	100,13 G	1,67	1,67		
US\$	1.000	10.08.22	10.FA	ICF	A19MRJ	US045167EB56		100,62G-0,59G	100,59 G	1,65	1,65		
US\$	1.000	10.08.27	10.FA	ICF	A19MRK	US045167EC30		103,96G-3,66G	103,88 G	1,86	1,86		
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A19UV7	NZADBDT008C2		104,28G-4,35G	104,29 G	1,53	1,53		
US\$	1.000	23.03.20	23.MS	ICF	A1HE4D	US045167CF88		99,94G-/99,92G-/9,92G	99,92 G	1,78	1,76		
US\$	1.000	26.08.20	26.FA	ICF	A1Z5Q3	US045167DE05		99,97G-9,96G	99,95 G	1,7	1,69		
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	ICF	A2R0QC	NZADBDT009C0		103,31G-3,36G	103,13 G	1,81	1,81		
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	ICF	A2R47F	US045167EN94		100,59G-0,55G	100,55 G	1,66	1,66		
TRY	10.000	12.01.21	12.01.	ICF	A2R4ZD	XS2026568381		104,12G-4,24G	104,07 G	11,54	11,54		
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	ICF	A2R9GZ	XS2068071641		99,74G-9,58G	99,74 G	0,04	0,04		
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	ICF	A2RR9D	US045167EJ82		110,25G-0,05G	110,12 G	1,88	1,88		
TRY	10.000	02.11.25	02.11.	ICF	A2RTJJ	XS1898197576		122,51G-3,16G	122,43 G	11,74	11,72		
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)		100,74G-/100,74G-/0,73G	100,75 G	1,44	1,43
A\$	1.000	09.03.22	09.MS	ICF	A1G2FN	AU0000ATBHI7			108,37G-/108,38G-/8,39G	108,37 G	1,07	1,07	
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)		100,94G-0,9G	100,88 G	1,64	1,64
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R7XH	US045167EP43			98,81G-8,62G	98,67 G	1,92	1,92	
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	99,55 G	2,47	2,46	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	ICF	A1ZYV1	US045167CY77		102,01G-1,91G	101,95 G	1,75	1,75		
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-/112,69G-/2,64G	112,69 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)		110,04G-9,8G	110,04 G	0,28	0,28	
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)		119,96G-9,86G	119,99 G	3,89	3,89	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.09.	ICF	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		115,54G-115,48G-5,43G	115,7	G		
Euro	1.000	endlos	21.11.	ICF	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		111,48G-1G	111,77	G		
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	ICF	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 2,5691299999999999%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,63G-9,8G	99,63	G	2,65	2,65
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	ICF	A19JW8	US046353AP31	2,5105%, zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,25G-0,25G	100,25	G	2,43	2,42
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	ICF	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,45G-0,46G	100,45	G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	ICF	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,98G-2,89G	103,03	G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	ICF	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	107,42G-7,09G	107,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	ICF	A1ZSW3	XS1143486865	0 7/8%, v. 24.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,59G-1,55G	101,57	G	0,05	0,05
US\$	1.000	16.11.20	16.MN	ICF	A18UXD	US046353AK44	AstraZeneca PLC Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,33G	100,32	G	1,99	1,99
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	ICF	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,57G-4,68G	104,71	G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	ICF	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		111,43G-1,16G	111,3	G	2,62	2,62
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	ICF	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,35G-9,05G	118,99	G	3,36	3,36
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,01G-0,95G	101,01	G	1,98	1,98
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,28G-4,3G	104,37	G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	ICF	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		110,14G-0,46G	111,25	G	3,37	3,37
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	ICF	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 3,06725%, zinsv. v. 12.12.19-11.03.20, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		101,7G-1,7G	101,71	G	2,69	2,68
US\$	1.000	15.07.21	17.JAJO	ICF	A19HW7	US00206RDV15	2,9508800000000002%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.05.17(21), DL-FLR Notes 2017(21)		100,92G-0,92G	100,93	G	2,35	2,35
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	ICF	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		115,34G-5,41G	115,42	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	ICF	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		122,65G-2,83G	122,72	G	4,36	4,35
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	ICF	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		132,26G-2,61G	132,91	G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	ICF	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,56G-9,88G	130,57	G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	ICF	A0TVG4	US00206RAN26	6,4000000000000004%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		127,87G-6,11G		G	4,37	4,37
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	ICF	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		110G-0,25G	110,82	G	3,99	3,99
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	ICF	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		109,93G-9,64G	109,98	G	3,97	3,97
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A18XNH	US00206RCR12	2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G-0,91G	100,89	G	1,97	1,97
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	ICF	A18XNJ	US00206RCS94	3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,35G-4,37G	104,31	G	2,15	2,15
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	ICF	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,6G-8,7G	108,69	G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		126,74G-7,08G	127,1	G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	ICF	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		117,42G-7,67G	117,96	G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	ICF	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		127,63G-7,84G	128,36	G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		108,32G-8,32G	108,31	G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	ICF	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		133,51G-3,21G	133,51	G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		107,15G-7,12G	107,2	G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A18ZLU	US00206RDB50	3,7999999999999998%, v. 15.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,65G-3,61G	103,63	G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19CWH	US00206RDN98	3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,36G-2,31G	102,38	G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		105,92G-5,94G	105,98	G	2,3	2,3
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,77G-9,91G	109,84	G	2,73	2,73
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	ICF	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		119,88G-9,61G	119,98	G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							AT & T Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,84G-3,34G	123,88 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	ICF	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,71G-8,59G	129,26 G	4,22	4,22
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	ICF	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		118,51G-7,92G	118,63 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A1G0X1	US00206RBD35	3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,02G-/102,02G/-2,04G	101,99 G	2,01	2,01
£	1.000	01.06.44	01.06.	ICF	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		129,92G-/130,24G/-29,78G	129,96 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	ICF	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		120,44G-0,7G	120,57 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	A1GUVJ	US00206RAZ55	3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,98G-2,99G	102,97 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,53G-/101,52G/-1,48G	101,53 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	ICF	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		125,19G-/125,12G/-4,76G	125,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,01G-/106,97G/-6,94G	106,94 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		106,78G-6,03G	106,82 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		107,97G-7,24G	107,99 G	3,94	3,94
Euro	1.000	17.12.21	17.12.	ICF	A1HTA5	XS0993145084	2,6499999999999999%, v. 13.11.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,47G-/104,48G/-4,46G	104,46 G	0,34	0,33
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		117,6G-/117,59G/-7,43G	117,6 G	0,51	0,51
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,38G-/106,36G/-6,38G	106,35 G	2,3	2,3
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	ICF	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,92G-/113,59G/-3,08G	113,8 G	4	4
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,04G-/103,02G/-3,01G	102,95 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	ICF	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		115,16G-/115,01G/-4,66G	114,84 G	1,04	1,04
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A1Z0Y3	US00206RCL42	2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,15G-0,14G	100,17 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,18G-2,09G	102,12 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,86G-4,91G	104,86 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		112,07G-1,54G	111,89 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	ICF	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,43G-2,81G	112,96 G	4	4
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		108,34G-/108,29G/-8,23G	108,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	ICF	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		121,59G-/121,42G/-1,15G	121,62 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	ICF	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,82G-3,72G	103,8 G	0,28	0,27
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	ICF	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		109,97G-9,54G	110,05 G	1,73	1,73
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		105,85G-5,71G	105,71 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,19G-2,02G	101,96 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		107,13G-7,44G	107,42 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		106,96G-6,88G	106,94 G	2,75	2,75
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	ICF	A2R3HU	US00206RJF01	6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		128,87G-9,46G	129,63 G	4,19	4,19
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	ICF	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,55G-8,41G	98,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	ICF	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		98G-7,7G	97,98 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	ICF	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		96,57G-5,72G	96,63 G	2,07	2,07
£	1.000	04.12.26	04.12.	ICF	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		105,85G-5,92G	105,88 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,76G-8,94G	108,95 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	ICF	A2RTSY	US00206RQG92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		111,12G-0,91G	111,08 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	ICF	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		118,55G-8,6G	119,04 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,24G-0,7G	110,67 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		115,57G-5,12G	115,64 G	3,77	3,77
							AT & T Inc. Senior Notes					
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1HDFB	XS0861594652	1 7/8%, v. 04.12.12(20), EO-Notes 2012(13/20)		101,31G-/101,29G/-1,3G	101,3 G	0,42	0,42
							ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	20.01.	ICF	A1871P	XS1508392625	3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		105,9G-5,49G	105,98 G		
							Atlas Copco AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	ICF	A185MP	XS1482736185	0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,07G-2,96G	103,08 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	ICF	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,23G-/108,23G/-8,19G	108,25 G		
							Atmos Energy Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	ICF	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,83G-1,38G	101,13 G	3,33	3,33

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		117,56G-7,32G	117,61 G	3,38	3,38
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)		113,86G-/113,78G/-3,73G	113,83 G	4,33	4,33
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)		107,33G-/107,33G/-7,31G	107,33 G	0,94	0,94
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)		105,19G-/105,25G/-5,18G	105,13 G	0,58	0,58
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)		106,03G-/106,02G/-5,9G	106,07 G	0,41	0,41
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)		102,19G-/102,19G/-2,16G	102,19 G	0,07	0,07
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)		104,55G-4,24G	104,58 G	1,53	1,53
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-/108,18G/-8,11G	108,21 G	0,26	0,26
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		103,66G-3,29G	103,62 G	2,82	2,82
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)		111,86G-/111,85G/-1,82G	111,88 G	0,1	0,1
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	102,32G-2,31G	102,32 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-/109,83G/-9,79G	109,82 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)		110,52G-/110,52G/-0,53G	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	100,83G-0,82G	100,82 G	1,18	1,17
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-2,7G	102,5 G	1,1	1,09
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)		100,99G-0,99G	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	103,4G-3,27G	103,38 G	0,26	0,26
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)		101,94G-1,87G	101,93 G	0,02	0,02
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)		103,68G-/103,68G/-3,6G	103,61 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)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,23 G	1,26	1,25
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)		104,17G-/104,17G/-4,17G	104,15 G	1,32	1,32
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)		100,07G-0,07G	100,07 G	3,08	3,03
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)		102,29G-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-1,4G	101,3 G	3,56	3,56
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)		111,22G-/111,22G/-1,22G	111,27 G	0,09	0,09
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)		106,88G-/106,88G/-6,88G	106,9 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Australia, Commonwealth of... Loan					
A\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A0T9G4	AU3TB0000036	4 1/2%, v. 15.04.09(20), AD-Loan 2009(20) Ser. 126	S s	100,95G-/100,95G/-0,94G	100,95 G	0,92	0,92
A\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A0TJ11	AU0000XCLWM5	5 3/4%, v. 15.05.07(21), AD-Loan 2007(21) Ser. 124	S s	106,62G-/106,63G/-6,63G	106,61 G	0,79	0,79
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1AV34	AU3TB0000051	5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	112,38G-/112,38G/-2,42G	112,41 G	0,75	0,75
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	ICF	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	108,01G-/108,01G/-8,02G	108,03 G	0,84	0,84
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	ICF	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	115,22G-/115,22G/-5,24G	115,24 G	0,79	0,79
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	ICF	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	125,86G-/125,84G/-5,85G	125,91 G	1,05	1,05
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	ICF	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	118,09G-/118,09G/-8,19G	118,14 G	1,18	1,18
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	ICF	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	112,05G-/112,07G/-2,12G	112,09 G	0,9	0,9
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	ICF	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	138,74G-/138,74G/-8,74G	138,82 G	1,32	1,32
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	ICF	A1ZEFW	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)		119,9G-/119,92G/-9,99G	119,85 G	0,96	0,96
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	ICF	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	133,3G-3,49G	133,57 G	1,54	1,54
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	ICF	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	117,94G-8,13G	118,05 G	1,44	1,44
							Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds					
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	ICF	A181PV	AU000XCLWAR9	2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	108,86G-8,89G	108,93 G	1,14	1,14
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	ICF	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		124,66G-5,5G	125,09 G	1,82	1,82
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	ICF	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	112,44G-2,47G	112,55 G	1,22	1,22
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	ICF	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	118,02G-8,24G	118,5 G	1,73	1,73
A\$	1.000	21.12.21	21.JD	ICF	A19B7B	AU000XCLWAT5	2%, v. 21.12.16(21), AD-Treasury Bonds 2017(21)		102,35G-2,38G	102,34 G	0,77	0,77
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	ICF	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		104,2G-4,22G	104,22 G	0,76	0,76
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	ICF	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	113,31G-3,4G	113,36 G	1,16	1,16
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	ICF	A1VMQX	AU000XCLWAQ1	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	112,38G-2,42G	112,44 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	ICF	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	126,53G-6,73G	126,78 G	1,65	1,65
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	ICF	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,8G-0,79G	100,77 G	0,83	0,83
A\$	1.000	21.06.31	21.JD	ICF	A2R3B1	AU0000047003	1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31)		102,64G-2,63G	102,7 G	1,26	1,26
							Australian Postal Corp. Medium - Term Notes					
A\$	100.000	13.11.20	13.MN	ICF	A1HTAJ	AU3CB0215788	5%, v. 13.11.13(20), AD-Medium-Term Nts 2013(20)		103,33G-/103,33G/-3,3G	103,3 G	1,05	1,05
							Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19QUS	XS1701458017	0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,6G-2,54G	102,6 G		
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	ICF	A1A082	XS0542825160	3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,8G-/120,82G/-0,72G	120,81 G		
Euro	1.000	11.06.32	11.06.	ICF	A1G5UB	XS0790003023	2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,83G-/129,84G/-9,66G	129,91 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	ICF	A1HMB7	XS0944835734	2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		131,64G-/131,59G/-1,42G	131,68 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	ICF	A1HR8K	XS0982549197	1 3/4%, v. 21.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,71G-/101,72G/-1,71G	101,72 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZFXT	XS1055095704	1 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G-/102,27G/-2,27G	102,27 G		
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	ICF	A2R4T5	XS2024602240	0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,71G-0,56G	100,69 G	0,04	0,04
							Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6G	US05329WAN20	3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,89G-3,29G	102,82 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6H	US05329WAP77	3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,18G-1,14G	101,26 G	3,66	3,66
							Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,07G-5,91G	106,07 G	0,18	0,18
Euro	50.000	13.04.20	13.04.	ICF	A1AVW3	FR0010883058	4 1/8%, v. 12.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,11G-/101,12G/-1,12G	101,12 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	ICF	A1HEW6	FR0011394907	2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,89G-/108,88G/-8,85G	108,86 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		111,31G-/111,28G/-1,23G	111,34 G	0,15	0,15
							Avantor Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A19PVY	XS1687277985	4 3/4%, v. 02.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,05G-6,08G	106,12 G	3,38	3,37
							Avery Dennison Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A19D32	XS1533922263	1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,08G-2,94G	103,08 G	0,67	0,67

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		96,6-5,25G	95,03 G	6,54	6,53
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-1,66G	101,51 G	3,37	3,36
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)		106,47G-6,32G	106,51 G	0,34	0,34
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)		102,31G- 102,31G/-2,31G	102,32 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)		100,99G-1,07G	101,12 G	5,2	5,19
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)		102,2G-2,12G	102,18 G	0,07	0,07
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)		110,17G-9,97G	110,11 G	0,57	0,57
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)		117,64G- 117,5G/-7,47G	117,66 G	4,86	4,86
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)		111,31G-1,11G	111,2 G	2,77	2,77
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)		111,7G- 111,65G/-1,56G	111,69 G	3,19	3,19
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)		128,72G-9,08G	124,95 G	6,61	6,61
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)		108,87G-9,16G	109,11 G	3,94	3,94
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)		100,95G-0,93G	100,94 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)		103,34G-3,28G	103,34 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- 103,16G/-3,17G	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)		98,42G-8,27G	98,41 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)		108,53G-8,38G	108,55 G	0,12	0,12
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.)		82,87G- 82,9G/-3,39G	82,75 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.)		81,76G- 82,05G/-2,31G	81,56 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.)		82G- 82,3G/-2,334G	82 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	102,31 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.)		102,08G- 102,08G/-2,08G	102,08 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)		115,14G-4,89G	115,12 G	2,61	2,61
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)		109,73G-9,73G	109,87 G	4,55	4,55
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)		114,76G-4,57G	114,77 G	2,54	2,54
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)		101,28G- 101,26G/-1,28G	101,25 G	5,14	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)		115,68G- 115,66G/-5,61G	115,8 G	4,08	4,08
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.)		114,13G- 113,99G/-3,95G	114,27 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.)		113,08G- 112,87G/-2,84G	113,08 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-1,47G 101,08G-101,19G/-1,25G	101,26 G 99,98 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		102,67G-2,68G	102,69 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	99,16 G	5,68	5,58
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 25.05.27	14.12. 25.05.	ICF ICF	A0GKWT A0NVJQ	ES0312298021 ES0312298120	AYT Cedula 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)		111,53G-111,53G/-1,51G 133,51G-3,43G	111,53 G 133,55 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.03.20	31.03.	ICF	A0D02G	ES0312358015	AYT Cedula Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4%, v. 31.03.05(20), EO-Asset Backed Nts 2005(20)		100,96G-100,96G/-0,96G	100,97 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	100,06G-0,09G	100,07 G	0,04	0,04
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-9,19G	99,2 G	3,94	3,91
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-1,6G 100,9G-0,9G 102,27G-3,43G 100,74G-0,83G 101G-1,18G 101,18G-1,32G 102,3G-2,23G 101,09G-1,03G	101,66 G 100,92 G 103,35 G 100,82 G 100,87 G 101,3 G 102,28 G 101,04 G	2,87 3,09 4,6 2,62 3,35 2,25 3,25 4,35	2,87 3,09 4,6 2,61 3,34 2,25 3,25 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	103,11G-3,03G	103,12 G	0,33	0,33
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-2,02G 105,05G-4,66G 105,42G-105,42G/-5,41G 102G-101,97G/-1,977G 106,87G-106,84G/-6,83G 106,85 G 106,97G-106,92G/-6,89G 111,36G-111,25G/-1,18G 114,38G-114,26G/-4,13G 102,13G-1,97G 101,63G-1,44G 92,27G-1,5G	102,04 G 104,99 G 105,44 G 102,01 G 106,85 G 106,85 G 106,96 G 111,32 G 114,3 G 102,07 G 101,7 G 92,43 G	0,15 1,74 0,05	0,15 1,74 0,05
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.)		89G-9,1G	88,5 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.)		87,6G-7,75G	87,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	ICF	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,69G- 103,68G/-3,65G	103,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	ICF	A2R7ME	XS2051664675	1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,76G-1,52G	101,81 G	1,17	1,17
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		111,34G-1,04G	111,32 G	4,65	4,65
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	ICF	A1HVM0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		107,17G- 107,1G/-7,05G	107,22 G	0,69	0,69
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	ICF	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S		116,98G-6,9G	117,11 G	4,68	4,68
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	ICF	A1AVMB	XS0498952679	5 1/2%, v. 30.03.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,42G-100,48G/-0,46G	100,45 G	3,43	3,39
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)		102,96G-2,92G	102,94 G	2,46	2,46
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)		102,73G-2,46G	102,04 G	2,87	2,87
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)		113,96G-4,07G	114,1 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	ICF	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,5G-0,57G	100,64 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	ICF	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,64G-0,61G	100,7 G	1,42	1,42
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	ICF	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		121,37G- 121,39G/-1,32G	121,38 G		
Euro	100.000	07.10.20	07.10.	ICF	A0GGLS	ES0413211105	3 1/2%, v. 07.10.05(20), EO-Cédulas Hip. 2005(20)		102,83G-102,84G/-2,84G	102,85 G		
Euro	100.000	24.01.21	24.01.	ICF	A0GMGC	ES0413211121	3 1/2%, v. 24.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,93G-103,93G/-3,93G	103,94 G		
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	ICF	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		106,31G-6,22G	106,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	ICF	A18UWA	ES0413211865	0 5/8%, v. 17.11.15(21), EO-Cédulas Hip. 2015(21)		101,24G-1,24G	101,25 G		
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	ICF	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		102,75G-2,73G	102,75 G		
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	ICF	A1HFAM	ES0413211790	3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		112,67G-112,68G/-2,66G	112,68 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKMW	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		110,74G-110,75G/-0,73G	110,76 G		
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	A1ZUZC	ES0413211824	0 3/4%, v. 20.01.15(22), EO-Cédulas Hip. 2015(22)		102,145G-2,14G	102,145 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)		100,73G-0,72G	100,72 G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXG	XS1346315200	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,21G-1,21G	101,21 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	ICF	A190NR	XS1820037270	1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		105,12G-4,95G	105,13 G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.22	17.01.	ICF	A19BMF	XS1548914800	0 5/8%, v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,45G-1,38G	101,4 G		
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	ICF	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		101,78G-1,69G	101,76 G	0,12	0,12
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)		117,42G-7,13G	117,42 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	10.08.	ICF	A0E781	XS0225115566	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.)		81,53G-81,52G/-2,92G	81,53 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	ICF	A18Z7H	XS1394911496	8 7/8%, zinsv. v. 14.04.16-13.04.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,31G-9,33G	109,48 G		
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	ICF	A19R7L	US05946KAF84	6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		103,18G-3,25G	103,36 G		
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	ICF	A1ZWXP	XS1190663952	6 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.20, EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3	S s	100,61G-0,63G	100,51 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		109,39G-9,44G 111,94G-1,95G	109,46 G 111,84 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)		101,31G-1,28G	101,31 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		102,92G-2,9G	102,89 G	3	3
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)		101,96G-1,95G	101,96 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)		105,15G-5,15G	105,2 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-2G	101,57 G	7,38	7,37
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)		103,51G-3,51G	103 G	8,29	8,28
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)		103,41G-3,37G 106,32G-6,25G 100,27G-0,27G 100,72G-0,72G 102,15G- 102,15G-2,15G	103,4 G 106,33 G 100,27 G 100,72 G 102,15 G	0,14	0,14
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)		101,32G-1,24G 103,32G-3,26G 101,01G-0,91G	101,31 G 103,33 G 101,05 G	0,48 0,98 0,71	0,48 0,98 0,71
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)		101,78G-1,78G	101,79 G	0,19	0,19
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)		114,17G-4,13G	114,15 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)		119,93G-9,96G	119,94 G	2,21	2,2
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.)		104,71G-4,78G	104,77 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		105,25G-5,38G	105,25 G	3,16	3,15
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		104,16G-4,11G 113,16G-3,26G	104,01 G 113,16 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		106,24G-6,29G	106,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		101,46G-/101,49G/-1,42G	101,46 G	2,67	2,65
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)		101,05G-/101,05G/-1,05G	101,06 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)		124,19G-/124,26G/-4,17G	124,2 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)		109,68G-9,59G	109,67 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)		102,8G-2,79G	102,8 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)		106,32G-/106,33G/-6,24G	106,31 G		
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	ICF	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		122,6G-/122,59G/-2,4G	122,65 G	0,44	0,44
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	100,58G-0,48G	100,57 G	0,2	0,2
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	104,17G-4,04G	104,11 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)		101,78G-1,78G	101,78 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)		102,77G-2,56G	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)		103,57G-3,41G	103,57 G	0,44	0,44
Euro	100.000	24.01.20	24.01.	ICF	A1HE5R	XS0877984459	4%, v. 24.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,155G-/100,155G/-0,155G	100,15 G	0,01	0,01
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)		102,82G-2,76G	102,82 G	0,05	0,05
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)		114,18G-3,9G	114,23 G	0,94	0,94
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)		114,46G-4,16G	114,51 G	1,03	1,03
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)		108,91G-8,73G	108,95 G	0,78	0,78
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.)		110,42G-0,47G	110,42 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.)		106,58G-6,72G	106,68 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.)		103,66G-3,74G	103,71 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		100,94G-/101,04G/-0,95G	101,02 G		
Euro	100.000	endlos	11.MJSD	ICF	A1ZNR7	XS1107291541	6 1/4%, zinsv. v. 11.09.14-10.09.21, EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S		106,57G-/106,57G/-6,6G	106,57 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.Hipotecßrias16(23)		102,62G-2,65G	102,62 G	0,09	0,09
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	ICF	A19GL2	PTBSRIOE0024	0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		104,45G-4,42G	104,48 G		
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	ICF	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolombia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,03G-4,95G	104,91 G	3,2	3,2
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)		109,09G-9,14G	109,18 G	0,29	0,29
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)		99,45G-9,12G	99,58 G	0,68	0,68
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)		101,06G-1,01G	100,98 G	2,64	2,64
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)		106,61G-6,77G	106,86 G	2,8	2,8
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)		114,85G-4,52G	114,85 G	3,22	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	BA0AH5	US06051GGK94	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		101,69G-1,65G	101,67 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	ICF	BA0AH6	XS1602557495	0,386%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,84G-0,83G	100,84 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	ICF	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		108,09G-7,79G	108,11 G	0,68	0,68
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	ICF	BA0AHT	US06051GGE35	3,1240000000000001%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.22, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	99,95G-100,04G	99,95 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	ICF	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	105,87G-5,91G	105,87 G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	ICF	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	120,96G-0,89G	120,96 G	3,32	3,32
US\$	1.000	20.01.23	20.JAJO	ICF	BA0AHW	US06051GGH65	3,12588%, zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 20.01.17(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(23)	S s	101,34G-1,43G	101,43 G	2,66	2,66
Euro	1.000	07.02.22	08.FMAN	ICF	BA0AHX	XS1560862580	0,397%, zinsv. v. 07.11.19-06.02.20, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	S s	100,51G-0,5G	100,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.02.22	07.02.	ICF	BA0AHY	XS1560863554	0,736%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.21, v. 07.02.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/22)	S s	100,85G-0,82G	100,85 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	104,58G-4,42G	104,59 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	ICF	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		107,88G-7,6G	107,89 G	0,71	0,71
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	ICF	BA0AJT	US06051GHB86	2,6604999999999999%, zinsv. v. 05.11.19-04.02.20, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)	S s	99,8G-9,72G	99,83 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	ICF	A2R1C9	US06051GHU67	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		112,13G-2,27G	112,26 G	3,27	3,27
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	A2R1D3	US06051GHT94	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		105,863G-5,947G	105,8 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	ICF	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,78G-3,58G	103,73 G	2,82	2,82
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	ICF	BA0ABY	US06051GEN51	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		138,35G- 138,35G-8,31G	139,04 G	3,42	3,42
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	ICF	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,43G- 103,42G-3,58G	103,46 G	2,07	2,08
Euro	1.000	27.07.20	27.07.	ICF	BA0ADY	XS0954946926	2 1/2%, v. 25.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,49G- 101,49G-1,49G	101,5 G		
A\$	10.000	05.03.20	05.MS	ICF	BA0AE1	AU3CB0223675	4 1/4%, v. 05.09.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,44G- 100,43G-0,43G	100,44 G	1,42	1,41
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	BA0AE6	XS1107731702	1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,52G- 102,5G-2,46G	102,51 G		
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	ICF	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,49G- 107,48G-7,61G	107,62 G	2,16	2,16
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	ICF	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		128,25G- 128,02G-7,96G	128,41 G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,23G- 107,08G-7,21G	107,16 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,5G- 125,76G-5,83G	126,68 G	3,34	3,34
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,66G- 109,56G-9,49G	109,66 G	0,23	0,23
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	ICF	BA0AEL	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		107,46G- 107,48G-7,45G	107,47 G	2,5	2,5
MXN	1.000.000	13.09.27	11.MS	ICF	BA0AFL	XS0320690885	8,4900000000000002%, v. 11.09.07(27), MN-Medium-Term Notes 2007(27)		99,64G-9,53G	99,69 G	8,75	8,74
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	ICF	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		102,2G-2,09G	102,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	104,29G-4,19G	104,3 G	0,06	0,06
A\$	10.000	05.08.21	05.FA	ICF	BA0AHB	XS1461849447	3,2999999999999998%, v. 05.08.16(21), AD-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,88G-2,91G	102,9 G	1,42	1,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	BA0ABW	US06051GEM78	Bank of America Corp. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,06G- 107,05G-7,09G	107,11 G	2,14	2,14
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	ICF	BA0ADZ	US06053FAA75	4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,33G- 106,46G-6,6G	106,61 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	ICF	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,83G-7,77G	107,78 G	2,39	2,39
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	ICF	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,19G-6,26G	106,25 G	2,43	2,43
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	ICF	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,09G-0,06G	100,08 G	2,04	2,03
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	ICF	BA0AFF	US06051GFM69	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,76G-6,77G	106,69 G	2,57	2,57
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	ICF	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		109,58G-9,52G	109,55 G	2,77	2,77

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	108,31G-8,6G	108,36 G	2,97	2,97
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	100,22 G	2,96	2,92
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-0,21G	100,2 G	2,44	2,42
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		106,74G-6,69G	106,7 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)		100,58G-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- 103,27G-2,04G	104,03 G	3,31	3,31
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	98 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-4,16G	104,13 G	4,77	4,76
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)		100,35G-0,34G	100,36 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)		101,02G-1,02G	101,03 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	127,43 G	0,57	0,57
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.)		102,65G-2,74G	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	100,68G-0,58G	100,69 G	0,62	0,62
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)		103,32G-3,18G	103,32 G	0,49	0,49
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)		104,14G-4,04G	104,11 G	1,92	1,92
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)		102,89G- 102,89G/-2,89G	102,9 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)		101,47G-1,52G	101,51 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)		100,021G-0,02G	100,023 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	103,95G-3,91G	103,97 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		101,27G-1,22G	101,23 G	1,89	1,89

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,41G-0,41G	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)		101,71G-1,69G	101,71	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	1,85
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)		101,85G-1,82G	101,7	G	1,89	1,89
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)		101,94G-1,93G	101,86	G	2,01	2,01
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-4,69G	104,7	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	101,625G-1,63G	101,62	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)		100,32G- 100,32G-0,32G	100,34	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)		107,16G- 107,18G-7,18G	107,17	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-1,38G	101,49	G	0,68	0,68
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	ICF	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		100,52G-0,37G	100,59	G	0,69	0,69
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)		100,67G-0,47G	100,68	G	1,05	1,05
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-2,3G	102,48	G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	ICF	A0DX0S	ES0414950628	Bankia S.A. Cedulas Hipotecarias 4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,33G- 120,35G-0,36G	120,33	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)		152,8G- 152,81G-2,57G	152,94	G	0,69	0,69
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	ICF	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		103,7G-3,65G	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)		103,46G-3,45G	103,45	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-5,35G	105,37	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.)		105,93G-5,94G	106,09	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)		101,18G-0,99G	101,2	G	0,72	0,72
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)		104,37G-4,33G	104,37	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.)		110,4G-0,3G	110,49	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		101,04G- 101,03G-1,03G	100,71	G	2,15	2,14
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	102,15	G	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)		100,29G-0,13G	100,26	G	5,58	5,58

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		100,05G-0,02G	100,05 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		35,66G-/35,66G/-5,66G	35,75 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)		108,09G-7,92G	108,07 G	0,3	0,3
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)		100,86G-0,8G	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)		106,79G-6,53G	106,68 G	0,35	0,35
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)		102,32G-/102,32G/-2,32G	102,33 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-/108,97G/-8,96G	108,95 G		
Euro	100.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1HNXJ	XS0954928783	2 5/8%, v. 24.07.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,14G-/103,13G/-3,1G	103,15 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	ICF	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,54G-/111,48G/-1,45G	111,49 G	0,05	0,05
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)		110,49G-/110,43G/-0,37G	110,43 G	0,14	0,14
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)		105,23G-5,11G	105,16 G	0,22	0,22
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)		100,05G-99,96G	100,01 G	0,13	0,13
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	102,45G-2,33G	102,41 G	0,07	0,07
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.)		78,99G-/79,11G/-9,83G	78,89 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)		107,07G-6,91G	107,11 G	0,83	0,83
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)		109,74G-9,61G	109,79 G	0,78	0,78
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)		112,41G-2,16G	112,49 G	0,98	0,98
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)		112,77G-2,59G	112,84 G	0,82	0,82
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)		105,32G-5,18G	105,43 G	0,94	0,94
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1A2CT	XS0548803757	4%, v. 22.10.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,06G-/103,06G/-3,05G	103,07 G	0,1	0,1
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-2,8G	112,98 G	0,69	0,69
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-/110,68G/-0,6G	110,72 G	0,54	0,54
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.)		79,32G-/80G/-0,41G	79,23 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		104,14G-/104,13G/-4,1G	104,13 G	2,37	2,36
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		70,4G-2G	70,4 G	20	20
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)		99G-8,66G	98,5 G	12,87	12,65
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-/102,5G/-2,47G	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)		110,19G-/110,14G/-9,89G	110,16 G	0,01	0,01
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-8,65G	98,63 G	4,08	4,08
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)		105,85G-/105,85G/-5,84G	105,86 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)		114,02G-/114,01G/-3,99G	114,03 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-9,92G	119,5 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.12.01.	ICF	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,72G-/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)		104,32G-/104,32G-4,34G	104,33 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	14.11.24.01.	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)		100,95G-0,86G	100,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.26	24.01.09.06.	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)		103,1G-2,85G	103,17 G	0,89	0,89
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)		102,16G-2,09G	102,09 G	2,68	2,68
£	1.000	12.02.27	12.02.23.03.	ICF	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27)		106,3G-6,08G	106,44 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.03.21	23.03.01.04.	ICF	A18ZDV	XS1385051112	1 7/8%, v. 23.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,21G-2,15G	102,22 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.04.22	01.04.08.12.	ICF	A1ZQN6	XS1116480697	1 1/2%, v. 01.10.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,21G-/103,2G-3,08G	103,21 G	0,11	0,11
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)		105,88G-5,76G	105,88 G	0,39	0,39
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)		108,22G-8,12G	108,06 G	2,91	2,91
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	ICF	BC5LWQ	US06738EAE59	3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,07G-4G	104 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)		100,22G-0,21G	100,22 G	2,37	2,35
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)		109,21G-9,19G	109,21 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.02.28	07.02.11.11.	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)		101,79G-1,72G	101,8 G	1,77	1,77
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)		101,8G-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.)		107,85G-7,82G	108,01 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.)		110,87G-0,88G	110,93 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.)		106,27G-/106,27G-6,34G	106,39 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)		107,72G-7,66G	107,72 G	0,59	0,59
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)		119,3G-8,8G	119,7 G	0,06	0,06
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	100,18 G	-0,22	
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)		105,12G-5,02G	105,11 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	ICF	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,26G- /102,26G/-2,25G	102,26 G			
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	ICF	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		130,48G-0,07G	130,47 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	ICF	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,18G- /106,18G/-6,18G	106,21 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1Y0C3	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,73G- /109,74G/-9,77G	109,83 G	0,07	0,07	
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		99,68G-9,68G	99,66 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	ICF	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		104,26G-4,01G	104,32 G	0,52	0,52	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	ICF	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,32G-1,3G	101,29 G	1,84	1,84	
£	1.000	11.03.25	11.03.	ICF	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		102,68G-2,65G	102,65 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	ICF	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		110,18G-9,91G	110,17 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		105,69G-5,48G	105,65 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	ICF	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		113,56G-3,12G	113,63 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	ICF	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		111,3G-1,07G	111,27 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	ICF	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,99G-4,87G	104,97 G			
£	1.000	21.06.22	21.06.	ICF	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		101G-1,09G	101,07 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	26.04.47	26.AO	ICF	A19GPJ	USU06865AA44	Basin Electric Power Cooperative Registered First Mortgage Bonds 4 3/4%, v. 26.04.17(47), DL-Nts 2017(17/47) Ser.A Reg.S	S s	113,61G-3,99G	113,61 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	ICF	A191AL	USU9098VAP77	Bausch Health Americas Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 01.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27) Reg.S		111,9G-1,9G	111,9 G	6,48	6,48	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	ICF	A19TLK	USC94143AM30	Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes 9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		113,39G-3,34G	113,35 G	6,37	6,37	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZU65	USC94143AE14	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 5 1/2%, v. 30.01.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,8G-0,8G	100,8 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R2DC	USC07885AB94	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		108,9G-8,9G	108,9 G	5,68	5,69	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		110,25G-0,19G	110,25 G	5,49	5,49	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	ICF	A2R2DE	USC07885AC77	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		112,4G-2,4G	112,4 G	5,61	5,61	
US\$	1.000	30.05.29	30.MN	ICF	A2R2DF	US071734AF49	7 1/4%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 144A		113,75G-3,63G	113,75 G	5,45	5,45	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZYTQ	XS1205619288	Bausch Health Companies Inc. Senior Notes 4 1/2%, v. 27.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23) Reg.S		101,03G-1,13G	101,13 G	4,18	4,17	
Euro	200.000	endlos	14.MN	ICF	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		107,35G-7,5G	107,51 G			
Euro	100.000	01.10.20	01.10.	ICF	A1Z7BQ	XS1298418184	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 01.10.15(20), EO-Medium-Term Bonds 2015(20)		100,51G-0,51G	100,51 G			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	ICF	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		98,63G-8,53G	98,63 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	ICF	A1H5N6	XS0987169637	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Subordinated Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		129,12G- /129,12G/-9,1G	127,47 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	ICF	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,76G-5,68G	105,83 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	ICF	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,58G- /101,6G/-1,59G	101,59 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	ICF	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		107,18G- /107,1G/-7,03G	107,75 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	ICF	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,27G-1,9G	102,28 G	2,31	2,31	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	ICF	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,185G-1,105G	101,23 G	2,34	2,34	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,44G-2,155G	102,45 G	3,05	3,05
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	ICF	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed 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	100,25 G	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-0,88G	111,17 G	0,97	0,97
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)		101,54G-1,52G	101,54 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	ICF	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,42G-6,25G	106,44 G	0,51	0,51
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)		104,45G-/104,43G/-4,38G	104,45 G	0,11	0,11
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-7,5G	105 G	1,39	1,39
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	105,88G-/105,87G/-5,86G	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	106,32G-/106,34G/-6,31G	106,33 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)		108,55G-/108,57G/-8,52G	108,54 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-/102,03G/-2,02G	102,02 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		106,03G-5,94G	106,02 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)		106,8G-/106,81G/-6,79G	106,81 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	106,05G-/106,05G/-6,03G	106,05 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)		108,8G-/108,82G/-8,76G	108,74 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-7,5G	107,75 G	1,38	1,38
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.)		106G-6,75G	105,62 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)		100,25G-0,59G	100,59 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)		102,18G-2,14G	102,16 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	ICF	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,39G-7,15G	107,4 G	0,83	0,83
US\$	1.000	05.06.20	06.JD	ICF	A19H75	US075887BR99	2,4039999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,07G-0,07G	100,07 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)		101,61G-1,61G	101,6 G	2,21	2,21
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	ICF	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,71G-6,54G	106,58 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	ICF	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,02G-8,95G	118,97 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)		104,35G-4,27G	104,31 G	2,35	2,35
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)		102,24G-2,19G	102,18 G	0,97	0,97

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		107,02G-7,04G	107 G	4,49	4,49
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		104,22G-4,28G	104,33 G	2,76	2,76
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		102,2G-2,33G	102,67 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19XSX	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		106,46G-6,47G	106,51 G	3	3
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)		107,37G-107,38G/-7,36G	107,37 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/-0,69G	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)		101,86G-1,83G	101,88 G	0,06	0,06
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)		98,84G-8,67G	98,85 G	0,6	0,6
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	101,24G-1,18G	101,27 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	101,66G-101,66G/-1,68G	101,66 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)		98,41G-8,35G	98,5 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	112,71G-2,41G	113,62 G	3,65	3,65
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)		102,77G-102,75G/-2,72G	102,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	ICF	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,15G-117,15G/-7,3G	117,56 G	3,33	3,33
£	1.000	19.06.39	19.06.	ICF	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		106,13G-5,93G	106,28 G	2	2
£	1.000	19.06.59	19.06.	ICF	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		112,55G-1,89G	112,73 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		118,25G-7,74G	118,07 G	3,32	3,32
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)		105,84G-5,89G	105,76 G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,58G-2,59G	102,62 G	1,92	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)		100,06G-0,06G	100,06 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)		105,08G-4,99G	105,02 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)		102,09G-2,04G	102,08 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)		122,07G-122,14G/-1,73G	122,05 G	3,19	3,19
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	ICF	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		111,14G-0,81G	110,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	ICF	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,23G-2,19G	102,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		106,31G-6,15G	106,21 G	0,26	0,26
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-102,04G/-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	101,5G-1,47G	101,5 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	101,05G-1,06G	101,05 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	103,06G-2,94G	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	101,44G-1,34G	101,4 G	0,14	0,14
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)		112,95G-112,95G/-2,9G	112,65 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,75G- /107,76G/-7,67G	107,74 G	0,13	0,13
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	ICF	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		106,88G- /106,87G/-6,84G	106,89 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)		105,52G-5,4G	105,5 G	0,26	0,26
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-0,46G	100,47 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)		105,68G-5,54G	105,61 G	0,27	0,27
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)		110,68G-0,6G	110,83 G	3,1	3,1
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)		105,47G-5,4G	105,62 G	2,81	2,81
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)		103,36G- /103,36G/-3,33G	103,41 G	0,09	0,09
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)		115,48G- /115,47G/-5,26G	115,55 G	0,65	0,65
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		103,84G- /103,84G/-3,86G	103,76 G	0,52	0,52
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)		106,7G- /106,71G/-6,72G	106,67 G	1,98	1,98
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	ICF	A1HRNU	US055451AV01	5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,86G- /128,89G/-8,61G	128,55 G	3,29	3,28
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		102,86G-2,84G	102,73 G	6,16	6,16
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)		113,06G- /113,03G/-2,98G	113,03 G	0,04	0,04
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)		101,73G- /101,73G/-1,73G	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)		121,74G- /121,69G/-1,61G	121,71 G	0,4	0,4
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)		127,66G- /127,62G/-7,38G	127,75 G	0,93	0,93
A\$	10.000	30.03.20	30.MS	ICF	A1VJ01	AU3CB0228500	3%, v. 30.03.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-0,36G	100,37 G	1,37	1,36
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-2,13G	102,15 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)		108,18G-8G	108,17 G	0,69	0,69
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)		121,77G-1,59G	121,71 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)		112,36G-2,24G	112,4 G	5,76	5,76
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)		105,79G-5,66G	105,69 G	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)		109,1G-8,38G	109,1 G	2,48	2,47
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)		120,3G-0,05G	120,57 G	3,99	3,99
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)		101,95G- /101,95G/-1,95G	101,96 G	0,31	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	ICF	A1Z5Q1	XS1280394229	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,34G-2,32G	102,32 G		
Euro	1.000	03.11.20	03.11.	ICF	A1Z9QN	XS1315077476	0 1/8%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,44G-0,46G	100,44 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZB1U	XS1014773128	1 7/8%, v. 14.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G- 102,32G/-2,28G	102,32 G		
US\$	2.000	28.04.21	28.AO	ICF	A1ZG94	XS1061386642	2 5/8%, v. 28.04.14(21), DL-Med.-Term Nts 2014(21)Reg.S		101,14G- 101,13G/-1,11G	101,12 G	1,76	1,76
A\$	1.000	07.07.21	07.07.	ICF	A1ZLLS	XS1083718624	4 1/8%, v. 07.07.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,4G- 104,4G/-4,41G	104,41 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	ICF	A1Z2N2	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,53G- 106,55G/-6,45G	106,52 G		
nz\$	1.000	16.09.20	16.09.	ICF	A1ZPT5	XS1110296016	5%, v. 16.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,3G- 102,3G/-2,3G	102,33 G	1,58	1,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,52G-1,5G	101,51 G		
US\$	2.000	24.03.20	24.MS	ICF	A1ZY0S	XS1207311652	1 3/4%, v. 24.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,04G-0,019G	100,01 G	1,66	1,65
nkr	10.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1ZYLQ	XS1204437989	1 1/4%, v. 19.03.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-9,91G	99,89 G	1,72	1,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	ICF	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		99,56G-9,43G	99,54 G	0,1	0,1
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		116,67G- 116,68G/-6,69G	116,53 G	1,3	1,3
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	ICF	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,68G-1,58G	101,71 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	25.11.	ICF	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		113,64G- 113,51G/-3,5G	113,67 G		
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	ICF	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		103,23G-3,19G	103,23 G		
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	ICF	A2RSLQ	BE0002614924	0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		104,19G-4,11G	104,19 G		
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	ICF	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80G-0G	80 G		
Euro	100.000	11.01.21	11.01.	ICF	BN3E4F	FR0010988873	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 3 3/4%, v. 11.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		104,08G- 104,11G/-4,11G	104,1 G		
Euro	50.000	20.04.20	20.04.	ICF	BN3E21	FR0010887133	3 3/4%, v. 20.04.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,14G- 101,14G/-1,14G	101,14 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	ICF	BN713T	FR0011075167	3 7/8%, v. 12.07.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,38G- 106,38G/-6,37G	106,38 G		
Euro	100.000	22.03.22	22.03.	ICF	BN718C	FR0011223205	3 1/8%, v. 22.03.12(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(22)		107,62G- 107,63G/-7,62G	107,63 G		
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	ICF	BP459C	FR0012716371	0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25)		102,97G-2,93G	102,96 G		
Euro	100.000	17.06.20	17.06.	ICF	BP7THP	FR0011470921	1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		100,75G- 100,75G/-0,77G	100,76 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	ICF	BP7TXA	FR0012300754	0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		105,38G- 105,39G/-5,33G	105,33 G		
Euro	100.000	02.09.21	02.09.	ICF	PB1KKV	FR0013106622	0 1/4%, v. 02.02.16(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(21)		100,96G-0,97G	100,97 G		
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	ICF	PB1KSP	FR0013238797	0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)	S s	102,79G-2,74G	102,78 G		
Euro	1.000	26.02.20	26.02.	ICF	A1ATYH	FR0010859967	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 3 3/4%, v. 26.02.10(20), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(20)		100,54G- 100,54G/-0,54G	100,55 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	ICF	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,01G-0,01-0G	100,01 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	ICF	PB1K05	XS1823532996	0,214%, zinsv. v. 22.11.19-23.02.20, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23)		100,52G-0,51G	100,52 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	ICF	PB1K6Q	FR0013434776	0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)		100,44G-0,243G	100,44 G	0,46	0,46
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	ICF	PB1K8K	FR0013465358	0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26)		101,3G-1,29G	101,3 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	ICF	PB1KTF	XS1584041252	0,452%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22)		101,04G-1,03G	101,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	ICF	PB1KUK	XS1626933102	0,355%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)					
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GLAX	US05567LT315	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 5%, v. 18.01.11(21), DL-Med.-Term Notes 2011(21)		102,98G- 102,94G/-3,02G	103,1 G	1,99	1,99
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	ICF	BN3E3L	XS0562852375	3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,52G- 103,52G/-3,52G	103,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		114,65G- 114,61G/-4,56G	114,68 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,72G- 108,72G/-8,71G	108,73 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,22G- 108,21G/-8,17G	108,21 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	ICF	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,56G- 110,54G/-0,43G	110,54 G	0,06	0,06
A\$	2.000	18.11.21	18.11.	ICF	BP455R	XS1139080250	4 3/8%, v. 18.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,62G-5,64G	105,55 G	1,28	1,28
nz\$	2.000	03.04.20	03.04.	ICF	BP455X	XS1147502048	5%, v. 03.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,73G- 100,73G/-0,73G	100,75 G	1,77	1,75
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	BP77P1	XS1014704586	2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G- 102,55G/-2,48G	102,49 G		
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	ICF	BP77P5	XS1015430561	6%, v. 17.01.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,08G- 100,08G/-0,09G	100,09 G	1,3	1,29
A\$	2.000	21.01.20	21.01.	ICF	BP77QF	XS1019354007	5%, v. 21.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,11G- 100,11G/-0,11G	100,12 G	1,34	1,34
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	ICF	BP77TR	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G- 104,43G/-4,44G	104,44 G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,02G- 109,97G/-9,89G	110 G	0,1	0,1
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	ICF	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,15G-2,14G	102,22 G	1,82	1,81
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	ICF	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,43G-3,35G	103,38 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	ICF	PB1K56	FR0013422011	1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		105,83G-5,44G	105,87 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	ICF	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,46G-3,41G	103,45 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	ICF	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,3G-2,24G	102,29 G		
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	PB1KM2	XS1419646317	1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,17G-8,87G	109,15 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	ICF	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,5G-1,5G	101,49 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	ICF	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,33G-3,23G	103,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	ICF	PB1KT9	XS1614416193	1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25)		106,11G-5,86G	106,11 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	ICF	PB1KU8	XS1637277572	1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)	S s	103,06G-2,91G	103,01 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	ICF	PB1KX4	XS1748456974	1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		103,84G-3,66G	103,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	ICF	PB1KXQ	XS1722801708	1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28)		107,26G-6,87G	107,28 G	0,65	0,65
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	ICF	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		106,56G-6,43G	106,45 G	3,27	3,27
Euro	1.000	endlos	17.JD	ICF	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		111,61G-1,71G	111,65 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	ICF	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		103,17G- 103,16G/-3,15G	103,18 G	2,32	2,32
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	ICF	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,09G- 106,06G/-6,03G	106,12 G	1,79	1,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,64G-8,49G	108,72 G	0,68	0,68
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	ICF	PB1K6L	FR0013431277	1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,52G-2,2G	102,78 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	ICF	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,37G-3,16G	113,45 G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	PB1KN1	XS1470601656	2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		109,51G-9,22G	109,61 G	0,89	0,89
US\$	2.000	endlos	06.MJSD	ICF	BN0FEB	FR0010477125	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 6 1/2%, DL-Notes 2007(12/Und.)		103,11G-3,11G	101,66 G		
US\$	2.000	endlos	17.10.	ICF	BNP1Q7	FR0010239368	6 1/4%, DL-Notes 2005(11/Und.)		103,5G- 103,5G/-3,5G	103,5 G		
US\$	1.000	endlos	19.FA	ICF	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S		115,68G-5,45G	115,53 G		
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	ICF	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas/BNP Paribas US Medium Term Note Program LLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		103,71G- 103,7G/-3,59G	103,74 G	2,08	2,08
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1Z1Y1	US05579TED46	2 3/8%, v. 21.05.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,09G-0,11G	100,07 G	2,08	2,06
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	ICF	A18271	XS1434582703	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 17.06.16(21), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(21)	S s	100,57G-0,56G	100,56 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A19KMB	XS1639238820	0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		102,53G-2,5G	102,52 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	ICF	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A19DLW	US097023BT13	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,7G-7,16G	97,38 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	ICF	A19DLX	US097023BU85	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,02G-0,01G	99,97 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19DLY	US097023BV68	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,96G-0,77G	100,95 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	ICF	A2R1S3	US097023CG82	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,75G-1,51G	102,2 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	ICF	A2R1S4	US097023CH65	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,42G-1,38G	101,6 G	2,09	2,09	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A2R1S5	US097023CJ22	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,56G-2,71G	103,73 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	ICF	A2R1S6	US097023CK94	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		106,43G-6,76G	107,14 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A2R55A	US097023CL77	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,24G-6,48G	107,98 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	ICF	A2R55B	US097023CM50	2,2999999999999998%, v. 30.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,45G-0,41G	100,42 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R55C	US097023CN34	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		100,68G-0,58G	100,77 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A2R55D	US097023CP81	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		101,79G-1,65G	102 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	ICF	A2R55E	US097023CQ64	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		102,92G-2,68G	103,02 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	ICF	A2R55F	US097023CR48	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		105,51G-5,01G	105,3 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX5L	US097023CD51	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		105,34G-6,15G	105,59 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	ICF	A2RX5M	US097023CE35	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,06G-3,83G	103,93 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX7G	US097023CC78	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		103,27G-3,08G	103,27 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,97G-1,91G	102,04 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	ICF	A19B8P	FR0013233426	Bolloré S.A. Obligations						
Euro	100.000	29.07.21	29.07.	ICF	A1Z4N0	FR0012872174	2%, v. 25.01.17(22), EO-Obl. 2017(17/22)		102,62G-2,61G	102,61 G	0,71	0,71	
							2 7/8%, v. 29.07.15(21), EO-Obl. 2015(15/21)		103,1G-3,11G	103,11 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	ICF	A0BA4F	USC10602AJ68	Bombardier Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.12.21	01.JD	ICF	A189JS	USC10602BB24	7,4500000000000002%, v. 21.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34) Reg.S		94,3G-4,3G	94,54 G	8,29	8,29	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	ICF	A19SWH	USC10602BF38	8 3/4%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		109,11G-9,27G	109,35 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1A21H	XS0552915943	7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,23G-3,92G	104,19 G	6,66	6,65	
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G17D	USC10602AR84	6 1/8%, v. 02.11.10(21), EO-Notes 2010(10/21) Reg.S		104,9G- 104,86G/-4,84G	104,35 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	ICF	A1HE05	USC10602AW79	5 3/4%, v. 08.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,96G-3,29G	103,07 G	4,2	4,19	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1ZFW8	USC10602AY36	6 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,04G- 102,01G/-2,5G	102,02 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZX3L	USC10602BA41	6%, v. 03.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22) Reg.S		99,92G- 99,75G/-9,93G	99,92 G	6,11	6,1	
							7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103G-2,84G	103,09 G	6,95	6,95	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	ICF	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	ICF	A19EJK	XS1577747782	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,59G-5,57G	105,61 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1ZP1W	XS1112850125	0 4/5%, v. 10.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,63G-1,63G	101,64 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	ICF	A1ZXQJ	XS1196503137	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		109,88G-9,8G	109,84 G	0,27	0,27	
							1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		109,09G-8,93G	109,02 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	ICF	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYJP	US099724AH99	3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,94G-4,95G	104,91 G	2,37	2,37	
							4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99G-9G	99 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes						
							0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,8G-9,57G	99,83 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	ICF	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds						
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	ICF	A1G9YY	FR0011332196	1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		109,21G-9,02G	109,13 G	0,15	0,15	
							3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,45G- 111,43G/-1,39G	111,41 G			
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	ICF	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations						
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	ICF	A1GZ37	FR0011193515	4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		102,36G- 102,36G/-2,35G	102,37 G			
							4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,77G- 109,76G/-9,74G	109,77 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A2RVR0	US10373QAL41	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,2240000000000002%, v. 14.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		102,39G-2,24G	102,3 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A2RVR3	US10373QAY61		104,35G-4,27G	104,34 G	2,18	2,18		
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	ICF	A2RVR5	US10373QAV23		103,15G-3,4G	103,28 G	2,5	2,5		
US\$	1.000	24.11.20	27.FMAN	ICF	A2R2XL	US05565QDT22	BP Capital Markets PLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,1595%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.19(20), DL-FLR Notes 2019(20)		100,13G-0,13G	100,13 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	ICF	A1HRHR	US05565QCJ58	BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes 3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,96G-/106,94G-6,88G	106,9 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186GF	US05565QDD79	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 2,1120000000000001%, v. 16.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,2160000000000002%, v. 28.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28) 3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 1/2%, v. 01.10.10(20), DL-Notes 2010(20) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,5609999999999999%, v. 01.11.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,5179999999999998%, v. 16.05.14(20), DL-Notes 2014(20) 2,3149999999999999%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,0619999999999998%, v. 17.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,03G-99,56G	100 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	ICF	A189PC	US05565QDG01		103,36G-3,23G	103,22 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	ICF	A189PD	US05565QDH83		109,44G-9,01G	109,12 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	ICF	A19C9W	US05565QDM78		103,73G-4,71G	103,64 G	2,88	2,88		
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	ICF	A19DBT	US05565QDL95		102,65G-2,52G	102,01 G	2,61	2,61		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A10T	US05565QBP28		101,83G-/101,83G/-1,83G	101,84 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	ICF	A1G4M2	US05565QBZ00		102,78G-/102,8G/-2,73G	102,78 G	2,04	2,04		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A1GVV8	US05565QBU13		103G-/102,99G/-2,999G	103,02 G	1,88	1,88		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	ICF	A1HCAH	US05565QCB23		101,82G-/101,72G/-1,81G	101,8 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	ICF	A1HKUX	US05565QCD88		102,2G-/102,18G/-2,64G	102,23 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	ICF	A1ZDLM	US05565QCP19		106,8G-/106,78G/-6,72G	106,66 G	2,1	2,1		
US\$	1.000	16.01.20	16.01.	ICF	A1ZJH5	XS1069612122		100,01G-/100,01G/-0,01G	100,01 G	1,89	1,87		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	ICF	A1ZWZ0	US05565QCX43		99,99G-9,99G	99,99 G	2,43	2,4		
US\$	1.000	17.03.22	17.MS	ICF	A1ZYSW	US05565QCZ90		102,53G-/102,59G/-2,61G	102,63 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	ICF	A1ZYUD	US05565QDA31		106,76G-6,62G	106,65 G	2,16	2,16		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	ICF	A186HJ	XS1492671158		BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,5169999999999999%, v. 13.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1%, v. 28.02.14(20), SF-Medium-Term Notes 2014(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		103,2G-3,04G	103,14 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A189PV	XS1527126772			104,11G-4,07G	104,12 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A18YPP	XS1375956569	103,15G-3,12G		103,15 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	ICF	A18YPQ	XS1375957294	109,05G-8,96G		109,04 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	ICF	A19210	XS1851278777	108,48G-8,34G		108,47 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	ICF	A1921Z	XS1851277969	103,57G-3,51G		103,63 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A19KJG	XS1637863629	104,71G-4,55G		104,63 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	ICF	A19KJH	XS1637863546	109,28G-8,92G		109,35 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A1GRY6	XS0633025977	101,72G-/101,71G/-1,72G		101,73 G				
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1HQ0D	XS0972165681	103,05G-/103,05G/-3,03G		103,05 G				
sfrs	5.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1ZD6L	CH0238053091	101,05G-/101,03G/-1,03G		101,05 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	ICF	A1ZD95	XS1040506112	104,02G-/104,02G/-4,01G		104,06 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	ICF	A1ZD96	XS1040506898	116,6G-/116,57G/-6,44G		116,55 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	ICF	A1ZQDF	XS1114477133	104,33G-/104,33G/-4,3G		104,31 G				
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	ICF	A1ZQDG	XS1114473579	112,73G-/112,58G/-2,46G		112,7 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A1ZWYJ	XS1190973559	103,49G-3,44G		103,47 G				
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	ICF	A1ZWYK	XS1190974011	108,38G-8,14G		108,37 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	ICF	A2SAJN	XS2081016763	100,96G-0,38G		101,25 G	1,08	1,08		
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	ICF	A19PJD	US05565QDN51	BP Capital Markets PLC Registered Notes 3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)			105,63G-5,32G	105,34 G	2,53	2,53
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	ICF	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23)	S s	100,21G-0,15G	100,22 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,42G-3,42G	103,38 G		
Euro	100.000	20.04.20	20.04.	ICF	A18WZA	FR0013094836	0 5/8%, v. 20.01.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,25G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	ICF	A19BTH	FR0013231743	1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,93G-2,84G	102,93 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	ICF	A19VDY	FR0013312501	1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28)		108,17G-7,79G	108,09 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	ICF	A1G6U8	FR0011280056	4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		113,23G- 113,23G/-3,18G	113,21 G		
Euro	100.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1GZ8L	FR0011197409	4 1/2%, v. 10.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,95G- 109,91G/-9,91G	109,92 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	ICF	A1HESW	FR0011390921	2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,19G- 111,18G/-1,12G	111,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	ICF	A1ZB9T	FR0011689579	3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,24G- 113,15G/-3,04G	113,17 G	0,11	0,11
Euro	100.000	17.03.21	17.03.	ICF	A1ZELQ	FR0011781764	2 1/8%, v. 17.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,73G- 102,72G/-2,71G	102,73 G		
Euro	100.000	22.01.20	22.01.	ICF	A1ZU28	FR0012454437	0 3/4%, v. 22.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,031G	100,03 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	ICF	A2R301	FR0013429073	0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,13G-1,04G	101,17 G	0,4	0,4
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	ICF	A2R9ET	FR0013455540	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		99,16G-8,97G	99,19 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	ICF	A1ZLKL	FR0012018851	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 2 3/4%, zinsv. v. 08.07.14-07.07.21, v. 08.07.14(26), EO-FLR Bonds 2014(21/26)		103,74G- 103,74G/-3,72G	103,74 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	ICF	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,8G-3,64G	113,83 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	ICF	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		115,12G- 115,11G/-5,05G	115,14 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DE9	FR0013238219	BPCE SFH OHM 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		102,59G-2,54G	102,59 G		
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	ICF	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		108,14G-8,03G	108,18 G	0,14	0,14
Euro	100.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GVB5	FR0011109321	3 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		106,87G- 106,89G/-6,89G	106,89 G		
Euro	100.000	17.09.20	17.09.	ICF	A1HQQU	FR0011565985	2 1/8%, v. 17.09.13(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(20)		101,7G- 101,7G/-1,71G	101,7 G		
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	ICF	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		110,29G- 110,32G/-0,28G	110,3 G		
Euro	1.000	28.07.20	28.07.	ICF	A1Z4GH	FR0012870061	0 3/8%, v. 28.07.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,39G-0,39G	100,4 G		
Euro	100.000	30.01.20	30.01.	ICF	A1ZCSD	FR0011711845	1 1/2%, v. 30.01.14(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)		100,1G- 100,102G/-0,099G	100,11 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		108,84G- 108,85G/-8,8G	108,81 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	ICF	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		102,22G-2,22G	102,22 G		
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	ICF	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		100,42G-0,33G	100,43 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	ICF	A18X06	FR0013118684	Bpifrance Financement S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,51G-0,5G	100,51 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,42G-4,35G	104,41 G		
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	ICF	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		103,21G-3,13G	103,17 G		
Euro	100.000	25.10.21	25.10.	ICF	A1ZRAX	FR0012243814	0 3/4%, v. 22.10.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,9G- 101,9G/-1,88G	101,9 G		
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	ICF	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance Financement S.A. Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		105,81G-5,73G	105,8 G	0,04	0,04
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	ICF	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		107,09G-7,01G	107,07 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,84G-0,74G	100,78 G	-0,26	
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	ICF	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		105,67G-5,52G	105,64 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	ICF	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		109,48G- 109,43G/-9,42G	109,47 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		126,52G- 126,55G/-6,39G	126,37 G	2,35	2,35

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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) 12 3/4%, v. 26.01.00(20), DL-Bonds 2000(20) 12 1/4%, v. 06.03.00(30), DL-Bonds 2000(30) 8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34) 8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25) 7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37) 5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25) 2 7/8%, v. 03.04.14(21), EO-Bonds 2014(21) 4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)						
US\$	1.000	15.01.20	15.JJ	ICF	451459	US105756AK66		142,36G-/142,48G/-2,79G	142,37	G	3,5	3,5	
US\$	1.000	06.03.30	06.MS	ICF	453122	US105756AL40		100G-/100G/-0,01G	100,01	G	11,99	11,32	
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	ICF	A0ACBP	US105756BB58		171,25G-/169,54G/-9,26G	169,35	G	3,96	3,95	
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	ICF	A0DYAH	US105756BF62		138,1G-/138,17G/-8,25G	138,11	G	4,59	4,59	
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	ICF	A0GL1X	US105756BK57		127,76G-/127,84G/-7,83G	127,83	G	2,84	2,84	
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	ICF	A1ANH0	US105756BR01		128,03G-/128G/-8G	128,42	G	4,77	4,77	
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	ICF	A1HSQT	US105756BV13		112,27G-/112,22G/-2,34G	112,17	G	4,75	4,75	
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	ICF	A1VE9W	XS1047674947		106,47G-6,52G	106,49	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	ICF	A2R957	US105756CB40		103,28G-/103,28G/-3,25G	103,25	G	0,22	0,22	
							99,24G-9,36G	99,63	G	4,85	4,85		
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)	103,25G-3,16G	103,23	G	0,56	0,56	
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	103G-2,88G	102,99	G	3,9	3,89	
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-3,94G	103,98	G	1,07	1,07	
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-0,36G	100,46	G	0,43	0,43	
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)	105,6G-5,56G	105,59	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-/104,66G/-4,66G	104,68	G	0,07	0,07	
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)	104,56G-/104,52G/-4,64G	104,53	G	1,99	1,99	
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	ICF	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)	120,94G-/120,86G/-0,12G	120,22	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)	120,96G-/120,97G/-0,94G	120,98	G	2,2	2,2	
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)	113,31G-/113,33G/-3,37G	113,26	G	1,41	1,41	
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)	102,4G-2,51G	102,51	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	100,95G-/100,92G/-0,85G	100,86	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)	101,63G-/101,63G/-1,59G	101,6	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)	105,43G-5,46G	105,44	G	1,86	1,86	
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)	100,05G-99,96G	99,99	G	1,77	1,77	
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)	100,83G-0,83G	100,86	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)	103,21G-3,15G	103,2	G	0,13	0,13	
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)	106,26G-6,13G	106,4	G	0,73	0,73	
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	ICF	A19KH3	XS1637332856	0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	101,2G-1,2G	101,2	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	ICF	A19KH4	XS1637334803	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,99G-2,89G	102,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	ICF	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		104,73G-4,57G	104,74 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	ICF	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,58G-2,57G	102,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	ICF	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,77G-9,67G	99,68 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	ICF	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,07G-99,87G	100,09 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	ICF	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,74G-9,67G	109,56 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	ICF	A2R0C1	USU1109MAB29	Broadcom Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		109,21G-9,45G	109,47 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A2R0CT	USU1109MAA46	3 1/8%, v. 05.04.19(21), DL-Notes 2019(19/21) Reg.S		101,22G-1,2G	101,16 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A2R0CV	USU1109MAC02	3 1/8%, v. 05.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		102,06G-2,01G	101,89 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A2R0CX	USU1109MAD84	3 5/8%, v. 05.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		104,11G-3,99G	103,87 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	ICF	A2R0CZ	USU1109MAE67	4 1/4%, v. 05.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		106,26G-6,22G	106,25 G	3,17	3,17
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	ICF	A1HM0L	BE6254681248	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.07.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,49G- 101,5G/-1,5G	101,5 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,64G- 101,64G/-1,63G	101,66 G		
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	ICF	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		43,1G- 43,1G/-5G	42,95 G	12,22	12,21
US\$	1	15.05.35(20)	15.MN	ICF	A0GJKT	XS0234084738	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), DL-Bonds 2005(20-35) Reg.S		40,42G-1,42G	40 G	13,23	13,21
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	ICF	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 01.11.17-30.04.20, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		80G-4-180,19G/-2-2G	78,5 G	9,67	9,67
US\$	1.000	15.06.27(25)	15.JD	ICF	A1826F	XS1433314314	7 7/8%, v. 15.06.16(27), DL-Bonds 2016(25-27) Reg.S		42,45G-2,32G	41,79 G	27,22	27,08
US\$	1.000	15.02.23(21)	15.FA	ICF	A19C90	XS1566193295	6 1/2%, v. 15.02.17(23), DL-Bonds 2017(21-23) Reg.S		40,31G-39,77G	40 G	30,67	30,67
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A19LRD	XS1649634034	5 3/8%, v. 20.07.17(23), EO-Bonds 2017(23) Reg.S		37,3G-7,54G	36,8 G	25,14	25,14
US\$	1.000	26.01.21(19)	26.JJ	ICF	A1GLW5	XS0584493349	10 7/8%, v. 26.01.11(21), DL-Bonds 2011(19-21) Reg.S		70G-170G/-68,,6G	69 G	29,57	29,57
US\$	1	09.06.21(20)	09.JD	ICF	A1Z2XF	XS1244682487	9,9499999999999993%, v. 09.06.15(21), DL-Bonds 2015(20-21) Reg.S		50,49G-0,07G	49,44 G	39,08	39,08
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	ICF	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		43,1G-3,1G	42 G	29,08	28,96
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,1G-6,12G	106,12 G		
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	ICF	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		122,52G-2,52G	122,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	ICF	A1VJ02	XS1208855616	2%, v. 26.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,66G-4,87G	104,72 G		
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		117,75G-7,81G	117,81 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	ICF	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,45G-0,48G	130,46 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	ICF	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		113,68G- 113,75G/-3,75G	113,75 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	ICF	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,8G-3,61G	103,66 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A195MY	US120568BA72	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 10.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,02G-5,01G	105,03 G	3,09	3,09
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,16G-3,08G	103,19 G	0,4	0,4
Euro	100.000	21.01.21	21.01.	ICF	A1ZCLJ	FR0011703776	3 1/8%, v. 21.01.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,14G- 103,14G/-3,13G	103,19 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	ICF	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,56G-5,43G	105,41 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,92G-2,76G	102,9 G	0,72	0,72

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.23	01.FMAN	ICF	A19GEG	XS1600481821	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 04.11.19-02.02.20, v. 21.04.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		101,53G-1,35G	101,37 G	4,89	4,89
Euro	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A19GEE	XS1600514696	BURGER KING France SAS Guaranteed Registered Notes 6%, v. 21.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		104,34G-4,41G	104,48 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,13G-9,13G	99,13 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		113,45G-3,45G	112,98 G	3,4	3,4
Euro	1	23.09.22	23.09.	ICF	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		109,8G- /109,81G/-9,79G	109,81 G		
Euro	1	19.02.20	19.02.	ICF	A1ATN3	FR0010857672	3 3/4%, v. 19.02.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		100,44G- /100,44G/-0,469G	100,45 G		
Euro	1	22.06.20	22.06.	ICF	A1AX6P	FR0010910240	3 1/2%, v. 22.06.10(20), EO-Covered Bonds 2010(20)		101,72G- /101,73G/-1,74G	101,73 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		116,07G- /116,09G/-6,05G	116,08 G		
Euro	1	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK1R	FR0010989889	3 9/10%, v. 18.01.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		104,33G- /104,34G/-4,34G	104,34 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	ICF	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		114,42G- /114,43G/-4,43G	114,44 G		
Euro	1	10.01.22	10.01.	ICF	A1GRYZ	FR0011057306	4%, v. 08.06.11(22), EO-Covered Bonds 2011(22)		108,69G- /108,69G/-8,7G	108,69 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1GU8U	FR0011108976	3,6000000000000001%, v. 13.09.11(21), EO-Covered Bonds 2011(21)		106,61G- /106,63G/-6,63G	106,62 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	ICF	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		115,84G- /115,86G/-5,81G	115,82 G		
Euro	1	17.06.22	17.06.	ICF	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		110,57G- /110,58G/-0,58G	110,58 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	ICF	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		113,05G- /113,05G/-2,98G	113,05 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	ICF	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,91G-1,9G	101,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A18XK3	AT0000A1JVU3	2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		106,15G-6,14G	106,16 G	0,74	0,74
Euro	500	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZWW9	AT0000A1CB33	2 3/4%, v. 17.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		104,28G-4,5G	104,28 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19E16	US12673PAH82	CA Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 17.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,26G-2,38G	102,18 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19E17	US12673PAJ49	4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		109,09G-8,85G	109,06 G	3,33	3,33
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	ICF	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5	S s	101,38G-1,28G	101,59 G	0,35	0,35
Euro	100.000	01.03.21	01.03.	ICF	A19DWJ	XS1572146162	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,52G	100,52 G		
Euro	100.000	31.07.20	31.07.	ICF	A1Z4Q3	FR0012872182	0 3/8%, v. 31.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,35G-0,36G	100,35 G		
Euro	100.000	05.02.20	05.02.	ICF	A1ZVMJ	FR0012497451	0 1/8%, v. 05.02.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G		
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	ICF	A0GVS4	FR0010347989	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.07.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		108,69G- /108,69G/-8,67G	108,7 G		
US\$	1.000	13.01.20	13.JJ	ICF	A19BLV	XS1548793402	1 7/8%, v. 13.01.17(20), DL-Med.-T.Nts 2017(20) Reg.S		100G-0G	100 G	1,89	1,86
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	ICF	A19CMA	FR0013235165	0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,52G-1,46G	101,51 G		
Euro	50.000	25.04.20	25.04.	ICF	A1AHRW	FR0010767566	4 1/4%, v. 10.06.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		101,35G- /101,35G/-1,35G	101,33 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AYMU	FR0010915660	3 3/8%, v. 29.06.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,93G- /104,93G/-4,92G	104,94 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	ICF	A1G90G	FR0011333186	2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,2G- /108,2G/-8,15G	108,18 G		
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A1GP5E	FR0011037001	4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,05G- /115,02G/-4,96G	114,98 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	ICF	A1GZYX	FR0011192392	4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		125,01G- /125,01G/-4,92G	124,97 G		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	ICF	A1HMC7	FR0011521319	2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,05G- /111,04G/-0,98G	111 G		
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	ICF	A1ZEW0	XS1046806821	3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S	S 14	106,645G- /106,635G/-6,545G	106,44 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	ICF	A1ZPTT	FR0012159812	1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S 343	108,09G- /108,08G/-8,01G	108,04 G		
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1ZU6A	FR0012467991	0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S 345	102,99G-2,97G	102,92 G		
US\$	1.000	12.02.22	12.FA	ICF	A1ZWN7	XS1188127788	1 7/8%, v. 12.02.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S 15	100,34G-0,36G	100,38 G	1,71	1,71

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.20	25.10.	ICF	A0E48M	FR0010198036	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Obligations 3 3/4%, v. 27.05.05(20), EO-Obl. 2005(20)		103,33G-/103,33G/-3,32G	103,34 G		
Euro	100.000	01.03.22	01.03.19.06.	ICF	A19DXQ	FR0013239985	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,495G-1,455G	101,485 G		
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	ICF	A2R3SP	FR0013426426	v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,45G-1,38G	101,43 G	-0,31	
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	ICF	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,42G-5,3G	105,44 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	18.MN	ICF	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 18.11.19-17.05.20, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		76,74G-8,09G	76,74 G		
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	ICF	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25)		102,93G-2,87G	102,9 G		
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	ICF	A189UC	FR0013221389	1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		110,21G-0,09G	110,29 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	ICF	A18WM5	FR0013088424	0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)		101,89G-1,88G	101,89 G		
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	ICF	A18WM6	FR0013088432	1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31)		114,13G-4,03G	114,21 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z1X	FR0013150257	0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26)		104,49G-4,43G	104,5 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BE9	FR0013230703	0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)	S s	105,62G-5,56G	105,64 G		
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	ICF	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		102,76G-2,71G	102,75 G		
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	ICF	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		111,85G-1,7G	111,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	ICF	A1A1K0	FR0010945964	3 1/2%, v. 24.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		102,72G-/102,72G/-2,73G	102,73 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	ICF	A1AG7G	FR0010762039	4 7/8%, v. 02.06.09(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(21)		107,33G-/107,32G/-7,33G	107,34 G		
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	ICF	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		125,28G-/125,29G/-5,28G	125,26 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	ICF	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		109,43G-/109,43G/-9,46G	109,44 G		
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1GLKU	FR0010998039	4 1/4%, v. 26.01.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		104,8G-/104,8G/-4,81G	104,81 G		
Euro	100.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMC	FR0011536093	1 3/4%, v. 16.07.13(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(20)		101,07G-/101,08G/-1,09G	101,07 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	ICF	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	125,59G-/125,67G/-5,55G	125,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	ICF	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		107,21G-7,11G	107,2 G		
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	ICF	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		102,81G-2,8G	102,81 G		
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	ICF	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		110,62G-/110,64G/-0,6G	110,62 G		
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	ICF	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		112,3G-2,06G	112,31 G	0,42	0,42
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1ASK0	PTCG2Y0E0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		100,212G-/100,211G/-0,211G	100,224 G		
Euro	100.000	27.01.22	27.01.	ICF	A1ZVCM	PTCGH10E0014	1%, v. 27.01.15(22), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 15(22)		102,39G-2,37G	102,36 G		
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	ICF	A2SAS5	PTCGDMOM0027	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s				
Euro	200.000	endlos	30.MJSD	ICF	A19FGA	PTCGDJOM0022	Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 3/4%, zinsv. v. 30.03.17-29.03.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		118,19G-8,19G	118,25 G		
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	ICF	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		120,37G-/120,3G/-0,32G	120,38 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	ICF	A0GL23	ES0414970246	3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		103,93G-/103,91G/-3,92G	103,92 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	ICF	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		109,86G-/109,88G/-9,87G	109,89 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		108,51G-8,42G	108,53 G	0,05	0,05
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	ICF	A1Z92W	ES0440609305	0 5/8%, v. 12.11.15(20), EO-Cédulas Hipotec. 2015(20)		100,757G-0,759G	100,758 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	ICF	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,74G-/111,73G/-1,72G	111,76 G		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	ICF	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		103,42G-3,39G	103,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	ICF	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,54G-3,44G	103,56 G	0,33	0,33
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	ICF	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		102,36G-2,21G	102,34 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		103,22G-3,02G	103,26 G	0,89	0,89
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	ICF	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		103,82G-3,64G	103,82 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	ICF	A19DA1	XS1565131213	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.22, v. 15.02.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)	S s	105,62G-5,56G	105,58 G	2,63	2,63
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	ICF	A19K37	XS1645495349	2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	105,83G-5,73G	105,82 G	2,01	2,01
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	ICF	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		112,72G-2,84G	112,89 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	ICF	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		102,99G-3,24G	102,97 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	ICF	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		102,66G-2,63G	102,66 G		
Euro	100.000	16.03.22	16.03.	ICF	A1ZX6F	ES0415306036	0 1/2%, v. 16.03.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		101,5G-1,49G	101,5 G		
Euro	1	31.12.22		ICF	A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(22), Inh.-Gen. v.2012/31.12.2022		92G-2G			
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	ICF	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		99,96G-9,98G	99,97 G	1,77	1,76
kann.\$	5.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1VJZJ	CA13509PEV19	1,2%, v. 20.03.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,76G-9,76G	99,76 G	1,77	1,76
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22)		117,73G-7,74G	117,75 G	1,66	1,66
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	407754	CA135087UT96	8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23)		120,9G-0,9G	120,91 G	1,65	1,64
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	414660	CA135087VH40	9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25)		138,02G-8,04G	138,08 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	ICF	A0TWQ5	CA135087YQ12	4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41)		141,26G-1,09G	141,39 G	1,71	1,71
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A163MA	CA135087E679	1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26)		99,52G-9,5G	99,57 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A187H2	CA135087G328	0 1/2%, v. 11.10.16(22), CD-Bonds 2016(22)		97,635G-7,64G	97,63 G	1,02	1,02
kann.\$	1.000	01.09.21	01.MS	ICF	A18Z7Q	CA135087F585	0 3/4%, v. 11.04.16(21), CD-Bonds 2016(21)		98,57G-8,57G	98,56 G	1,52	1,52
kann.\$	1.000	01.06.20	01.JD	ICF	A1AMBD	CA135087YZ11	3 1/2%, v. 08.09.09(20), CD-Bonds 2009(20)		100,69G-0,68G	100,69 G	1,75	1,75
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1AZFJ	CA135087ZJ69	3 1/4%, v. 19.07.10(21), CD-Bonds 2010(21)		102,17G-2,2G	102,16 G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1G74E	CA135087A610	1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23)		99,64G-9,66G	99,69 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	ICF	A1GSUH	CA135087ZS68	3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45)		137,84G-7,65G	138,08 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1GUD0	CA135087ZU15	2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22)		102,64G-2,64G	102,64 G	1,63	1,63
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1HM45	CA135087B451	2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24)	S s	103,91G-3,89G	103,91 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.03.20	01.MS	ICF	A1VG2U	CA135087D929	1 1/2%, v. 14.10.14(20), CD-Bonds 2014(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,79	1,77
kann.\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1VJ74	CA135087E596	0 3/4%, v. 13.04.15(20), CD-Bonds 2015(20)		99,4G-9,37G	99,37 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A1VLG6	CA135087F254	0 3/4%, v. 19.10.15(21), CD-Bonds 2015(21)		98,949G-8,939G	98,94 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	ICF	A1ZHXX	CA135087C939	2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64)		134,28G-134,27G-3,87G	134,7 G	1,68	1,68
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	ICF	A1ZKED	CA135087D358	2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48)		124,46G-4,12G	124,72 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	ICF	A1ZLP2	CA135087D507	2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		103,5G-3,52G	103,52 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A194DU	CA135087J397	Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29)		105,9G-5,84G	105,96 G	1,58	1,58
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A19F5P	CA135087G732	1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22)		98,415G-8,41G	98,42 G	1,62	1,62
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	ICF	A19R6M	US135087H643	2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,15G-1,1G	101,04 G	1,61	1,61
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	ICF	A1V1V6	CA135087F825	1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27)		95,91G-5,86G	95,92 G	1,6	1,6
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	ICF	A1V42D	CA135087H722	2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51)		108,28G-7,86G	108,45 G	1,69	1,69
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1V5H6	CA135087H987	2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23)	S s	101,43G-1,42G	101,44 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	99,77G-9,75G	99,77 G	1,67	1,67
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	99,65G-9,66G	99,67 G	1,58	1,58

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	ICF	A2R54G	CA135087K379	Canada, Government of... Government Bonds 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30)	S s	96,82G-6,77G	96,86 G	1,59	1,59
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A2R87H	CA135087K528	1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25)		98,45G-8,46G	98,48 G	1,57	1,57
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2R2YU	CA135087J546	2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24)	S s	102,64G-2,65G	102,66 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	100,579G-0,57G	100,58 G	1,71	1,71
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	100,109G-0,1G	100,1 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)		99,75G-9,76G	99,76 G	1,63	1,63
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	110,22G-0,22G	110,25 G	1,72	1,72
kann.\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	403638	CA135087UE28	9 3/4%, v. 09.05.91(21), CD-Loan 1991(21)		111,02G-1,02G	111,05 G	1,71	1,71
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)		144,2G-4,16G	144,08 G	1,64	1,64
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	197449	CA135087WL43	5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29)		135,9G-5,88G	135,99 G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	01.06.33	01.JD	ICF	777886	CA135087XG49	5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33)		149,48G-9,44G	149,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	ICF	A1AR3Y	XS0477543721	3 1/2%, v. 13.01.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,012G-/100,012G/-0,012G	100,024 G	2,02	2
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	100,66G-0,64G	100,64 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)		101,41G-1,4G	101,41 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)		100,019G-0,001G	100,021 G	0,23	0,23
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)		100,04G-99,96G	100,02 G	0,05	0,05
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)		102,54G-2,47G	102,52 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)		99,96G-9,85G	99,92 G	0,41	0,41
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)		100,84G-0,86G	100,86 G	1,89	1,88
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-0,8G	100,84 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	ICF	A19YYV	FR0013327962	1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,71G-3,64G	103,72 G	0,23	0,23
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-0,43G	100,44 G	0,84	0,83
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-7,75G	107,79 G	0,26	0,26
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)		101,77G-1,74G	101,72 G	2,1	2,1
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A190CH	US14040HBZ73	4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		108,88G-8,97G	109,05 G	2,45	2,45
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1GTW6	US14040HAY18	4 3/4%, v. 19.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,93G-3,77G	103,94 G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HQFE	US14040HBD61	3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,09G-4,31G	104,24 G	2,2	2,2
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A1VJB4	US14040HBG92	3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		103,6G-3,6G	103,53 G	2,46	2,46
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)		104,79G-4,43G	104,66 G	1,15	1,15
Euro	100	endlos	15.07.	ICF	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		80,75G-77,62G	76,79 G		
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)		107,82G-/107,83G/-7,77G	107,82 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-3,3G	103,16 G	2,79	2,79
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	101,7G-1,59G	101,67 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	ICF	A1HCMU	XS0854746343			107,61G- 107,59G/-7,55G	107,59 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	ICF	A1ZJZQ	XS1071713470			110,06G- 110,05G/-9,99G	110,07 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	ICF	A2R303	XS2016228087			102,08G-1,82G	102,09 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.06.23	15.MJSD	ICF	A19AVG	XS1535991498	Carlson Travel Inc. Guaranteed 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		100,02G-0,02G	100,02 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-1,48G	101,49 G	1,99	1,99
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	ICF	A1Z9WX	XS1317305198			105,47G-5,43G	105,47 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)		100,14G-0,18G	100,18 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	102,55G-2,44G	102,54 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	ICF	A191Y3	FR0013342128			102,38G-2,36G	102,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	ICF	A1AVMW	XS0499243300			101,04G- 101,04G/-1,04G	101,06 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1AZJ2	XS0529414319			105,35G-5,3G	105,32 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZLZL	XS1086835979			104,26G- 104,24G/-4,2G	104,25 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	ICF	A1ZVMD	XS1179916017			105,33G-5,19G	105,32 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	ICF	A2RUZ3	FR0013383213			107,95G-7,8G	107,95 G	0,49	0,49
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	95,54G-5,6G	95,67 G
Euro	100.000	09.03.20	09.03.	ICF	A1G1XY	FR0011215508	100,28G- 100,33G/-0,28G	100,79 G			3,43	3,38
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1GRQG	FR0011052661	104,39G- 104,39G/-4,7G	104,89 G			2,45	2,45
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	ICF	A1HFAQ	FR0011400571	96,87G- 96,77G/-6,76G	97,39 G			5,75	5,75
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	ICF	A1ZD0H	FR0011765825	89,38G- 89,31G/-9,36G	88,57 G			7,57	7,56
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	ICF	A1ZM0T	FR0012074284	83,93G- 83,85G/-3,89G	83,97 G			7,21	7,19
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	ICF	A1ZTGE	FR0012369122	84,54G- 84,49G/-4,45G	84,87 G			7,36	7,36
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			51,32G- 51,22G/-2,41G	52,14 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)		100,46G-0,46G	100,46 G	1,38	1,37
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)		100,11G-0,1G	100,1 G	2,02	2,01
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A19JQ7	US14913QAA76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I 1,8500000000000001%, v. 07.09.17(20), DL-Med.-Term Nts 2017(17/20) 2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I	S s	101,14G-1,22G	101,08 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19N0B	US14913Q2A68			99,9G-9,91G	99,91 G	2	1,99
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	ICF	A19SAQ	US14913Q2E80			101,89G-1,66G	101,78 G	1,96	1,96

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5GJ	US14912L5F48	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,07G-102,05G/-2,06G	102,02 G	1,97	1,97
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)		100,51G-0,34G	100,38 G	2,09	2,09
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)		101,24G-1,26G	101,3 G	1,95	1,95
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)		106,06G-6,13G	106,22 G	2,02	2,02
US\$	1.000	26.02.22	26.FA	ICF	A2RYF0	US14913Q2T59	2,9500000000000002%, v. 26.02.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		102,31G-2,33G	102,34 G	1,84	1,84
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-7,67G	97,65 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)		111,9G-1,86G	112,19 G	3,09	3,09
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)		105,71G-105,71G/-5,73G	105,9 G	2,03	2,03
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	ICF	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,38G-1,18G	101,38 G	2,48	2,48
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	ICF	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,75G-9,77G	99,82 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)		100,74G-0,72G	100,74 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)		99,94G-9,99G	99,97 G	4,05	4,04
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-8,8G	68,5 G	15,14	15,14
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		103,14G-3,26G	103,19 G	4,46	4,46
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)		102,45G-2,39G	102,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	ICF	A19TK5	XS1713474671	1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		101,45G-1,43G	101,44 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)		103,31G-1,59G	103,05 G	3,13	3,13
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	ICF	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,27G-7,01G	107,35 G	1,1	1,1
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)		100,81G-0,8G	100,81 G	2,15	2,15
US\$	1.000	20.02.23	20.FA	ICF	A19WF9	US151020BA12	3 1/4%, v. 20.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,53G-2,62G	102,54 G	2,38	2,38
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	ICF	A19WGA	US151020BB94	3 9/10%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		107,68G-7,15G	107,1 G	2,92	2,92
US\$	1.000	20.02.48	20.FA	ICF	A19WGB	US151020AZ71	4,5499999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		114,84G-4,78G	114,79 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)		106,64G-6,6G	106,48 G	0,7	0,7
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)		109,85G-9,66G	109,87 G	0,99	0,98
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)		107,47G-7,43G	107,2 G	0,2	0,2
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		102,3G-2,3G	102,27 G	2,26	2,26
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		104,21G-4,21G	103,68 G	2,4	2,4

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.23 01.04.28	01.AO 01.AO	ICF ICF	A19YSE A19YSF	US15189WAK62 US15189WAL46	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23) 4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,65G-2,71G 107,08G-7,1G	102,65 G 107,08 G	2,68 3,04	2,68 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)		102,38G-2,32G	102,43 G	2,92	2,92
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	108,52G-9,64G	109,61 G	5,45	5,45
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.24 15.09.39 15.06.21 15.12.26	01.AO 15.MS 15.JD 15.FA	ICF ICF ICF ICF	A18ZNF A1AMSU A1GSUF A2SBPS	US156700BA34 US156700AM80 US156700AR77 USU1566PAB14	CenturyLink Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 6,4500000000000002%, v. 16.06.11(21), DL-Notes 2011(11/21) Ser.S 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	S s S s S s	111,5G-1,76G 104,6G-4,37G 104,8G-4,64G	111,47 G 104,04 G 104,83 G	4,46 7,31 3,13	4,46 7,31 3,12
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	99,9 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		104,38G-4,01G	104,23 G	4,52	4,52
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	ICF	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahý AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,31G-4,31G	104,46 G	0,58	0,58
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)		102,56G-2,54G	102,56 G	0,09	0,09
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.21 16.04.25 29.06.20 05.06.28 02.12.26	19.10. 16.04. 29.06. 05.06. 02.12.	ICF ICF ICF ICF ICF	A1ANTU A1AV43 A1AYNP A1HLS8 A2SA4V	XS0458257796 XS0502286908 XS0521158500 XS0940293763 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 5%, v. 19.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 28.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		108,73G- 108,72G - 8,72G 122,26G- 122,27G - 2,18G 102,15G- 102,14G - 2,15G 114,55G- 114,5G - 4,44G	108,73 G 122,31 G 102,15 G 114,56 G	0,08 0,59	0,08 0,59
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		106G-6G	106 G	5,93	5,92
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)		103,98G-4,05G	104,07 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)		105,13G-4,99G	105,12 G	2,45	2,45
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\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.02.21 15.06.21 15.04.22	15.FA 15.JD 15.AO	ICF ICF ICF	A1GMJR A1HHUH A1ZGZY	US165167CG00 US165167CK12 US165167CN50	Chesapeake Energy Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 5 3/8%, v. 01.04.13(21), DL-Notes 2013(13/21) 4 7/8%, v. 24.04.14(22), DL-Notes 2014(14/22)		89,89G-9,47G 85,46G-5,43G 77,47G-6,45G	90,32 G 84,43 G	13,32 12,53 12,56	13,32 12,53 12,56
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19Z42	US165167CU93	Chesapeake Energy Corp. Registered Notes 8%, v. 20.12.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		59,69G-9,49G	58,77 G	22,8	22,82

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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-1,55G	101,63 G	0,68	0,68	
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)		100,68G-0,54G	100,55 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)		100,04G-0,04G	100,04 G	1,85	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)		100,02G-99,97G	99,98 G	2,2	2,18	
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D65	US166764BN98	2,4980000000000002%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,55G-1,52G	101,55 G	1,78	1,78	
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-3,82G	103,76 G	1,94	1,94	
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		104,76G-4,43G	104,82 G	2,71	2,71	
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)		108,36G-8,38G	108,35 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	ICF	A18W0X	US168863CA49	3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26)		104,51G-4,62G	104,53 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	ICF	A19KAQ	US168863CE60	3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47)		112,27G-2,07G	112,58 G	3,22	3,22	
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- 100,98G/-0,98G	100,98 G	2,14	2,13	
US\$	1.000	14.09.21	14.MS	ICF	A1GVED	US168863AW86	3 1/4%, v. 14.09.11(21), DL-Bonds 2011(21)		101,89G-1,88G	101,85 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	ICF	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		112,38G-2,42G	112,36 G	0,63	0,63	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	ICF	A1ZTJQ	US168863BW77	3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25)		104,55G-4,57G	104,6 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)		107,01G- 107G/-7,01G	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)		101,64G-1,71G	101,62 G	0,67	0,67	
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)		100,37G- 100,31G/-0,53G	100,44 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	ICF	A1HB2A	US168863BP27	3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42)		108,29G- 108,21G/-8,26G	108,4 G	3,14	3,14	
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	1,01	1,01	
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)		100,65G-0,65G	100,67 G	0,03	0,03	
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)		100G-0G	100 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)		102,78G-2,73G	102,76 G	0,2	0,2	
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)		99,96G-9,93G	99,95 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	ICF	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		98,44G-8,42G	98,39 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)		98,5G-8,43G	98,37 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-0,69G	100,7 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	ICF	A2R3YA	XS2012102674	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,43G-2,25G	102,41 G	0,56	0,56	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	ICF	A2R3YB	XS2012102914	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		105,38G-5,08G	105,36 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1AX8L	FR0010910620	CIF Euromortgage OFM 3 1/2%, v. 17.06.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		101,67G- 101,67G-1,67G	101,68 G		
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1GRSV	FR0011053255	4 1/8%, v. 30.05.11(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(22)		109G- 109,01G-8,999G	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)		102,96G-4,08G	104 G	3,3	3,3
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186F9	US17275RBJ05	Cisco Systems Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,09G-0,05G	100,1 G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	ICF	A186GA	US17275RBH49	2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,25G-1,21G	101,17 G	1,87	1,87
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	ICF	A186GB	US17275RBL50	2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,2G-2,24G	102,28 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z24X	US17275RAV42	3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,94G-2,87G	102,8 G	1,8	1,79
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	ICF	A1Z24Y	US17275RAW25	3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,26G-7,65G	107,68 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1Z24Z	US17275RAX08	2,4500000000000002%, v. 17.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,24G-0,24G	100,24 G	1,9	1,88
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A1ZD8E	US17275RAP73	2 9/10%, v. 03.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,23G- 101,22G-1,21G	101,23 G	1,84	1,84
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	ICF	A1ZD8K	US17275RAN26	3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,92G- 106,96G-7,05G	106,96 G	1,86	1,86
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)		39,2G-9,62G	39,03 G		
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	ICF	A192B2	XS1762729538	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)	S s	103,66G-3,59G	103,59 G	1,65	1,65
TRY	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A19HMY	XS1389219566	11%, v. 24.05.17(22), TN-Medium-Term Nts 2017(22)		98,17G-6,64G	99,17 G	12,65	12,56
Euro	1.000	24.05.21	24.FMAN	ICF	A181ZW	XS1417876759	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)		100,93G-0,91G	100,93 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	ICF	A19X5Q	XS1795253134	0,102%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,19G-0,19G	100,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	ICF	A2R80E	XS2063232727	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	99,23G-8,92G	99,26 G	0,64	0,64
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	ICF	A19HQA	US172967LL34	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)		101,28G-1,21G	101,22 G	2,74	2,73
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	ICF	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		103,91G-4,02G	104,04 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	ICF	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,533G-1,29G	101,38 G	2,86	2,86
US\$	1.000	04.11.22	04.MN	ICF	A2R9U8	US17308CC463	2,3119999999999998%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.21, v. 04.11.19(22), DL-FLR Notes 2019(19/22)		100,35G-0,27G	100,27 G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	ICF	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		102,2G-2,11G	102,22 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	ICF	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		107,48G-7,11G	107,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	ICF	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,6G- 109,5G-9,41G	109,65 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	ICF	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,86G- 110,68G-0,55G	110,88 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1ZRK0	XS1128148845	1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,69G- 102,67G-2,62G	102,68 G		
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)		104G-4G		2,57	2,56
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)		100,58G-0,58G	100,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A18ZNT	US172967KK69	Citigroup Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	ICF	A1GZRR	US172967FX46	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G-0,88G	100,86 G	1,98	1,97	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGDC	US172967GL98	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		136,61G- 136,6G/-6,26G	136,59 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	ICF	A1HSL8	US172967HD63	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,38G- 103,36G/-3,61G	103,59 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1VBE0	US172967GK16	3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,24G- 106,22G/-6,28G	106,14 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	ICF	A1VJ05	US172967JL61	4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22)		104,53G- 104,51G/-4,57G	104,43 G	2,21	2,21	
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	ICF	A1Z0U3	US172967JP75	3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		105,97G-5,93G	106,01 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	26.10.20	26.AO	ICF	A1Z9CE	US172967KB60	3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25)		104,95G-5,07G	104,96 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	ICF	A1ZKSC	US172967HT16	2,6499999999999999%, v. 26.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,48G-0,49G	100,5 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	ICF	A1ZVDS	XS1173792059	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,18G-6,07G	106,25 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWXT	US172967JJ16	1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		107,14G-6,94G	107,18 G	0,36	0,36	
							2,3999999999999999%, v. 18.02.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,98G-100,03G	100,04 G	2,12	2,1	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	ICF	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	ICF	A18YNF	US172967KJ96	4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		117,81G-8,14G	117,98 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1HKUQ	US172967GT25	4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26)		109,47G-9,78G	109,64 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	ICF	A1HQZV	US172967HA25	3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,17G- 104,17G/-4,24G	104,29 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A1HQZW	US172967HB08	6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43)		144,31G- 143,92G/-4,06G	144,04 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	ICF	A1VKER	US172967JT97	5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		114,65G- 114,63G/-4,66G	114,6 G	2,71	2,71	
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A1Z2R1	CA172967JS17	4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,78G-8,74G	108,7 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1ZHXC	US172967HS33	4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25)		105,51G-5,54G	105,54 G	3	2,99	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	ICF	A1ZMSC	US172967HV61	5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		125,97G- 125,81G/-5,42G	125,82 G	3,74	3,74	
							4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		107G- 106,96G/-7,088G	107,1 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)		117,46G- 117,43G/-7,26G	117,42 G	2,32	2,32	
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)		101,96G-1,95G	101,93 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)		108,82G-8,65G	108,64 G	3,27	3,27	
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						
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	ICF	A1ZQDH	XS1114434167	1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,25G-5,15G	95,24 G	2,04	2,03	
							2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		105,48G- 105,44G/-5,37G	105,44 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	ICF	A19ZCF	XS1806130305	1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,44G-3,3G	103,4 G	0,61	0,61	
							2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,92G-9,45G	110 G	1,02	1,02	
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)		101,85G-1,71G	101,87 G	0,51	0,51	
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)		103,06G-3,01G	103,06 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	ICF	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	ICF	A2R88C	XS2057070182	0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,09G-99,93G	100,06 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A2R88D	XS2056572154	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,74G-0,37G	100,71 G	1,47	1,47	
							0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,41G-0,36G	100,42 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	107,61G- /107,6G/-7,51G	107,58 G	0,14	0,14	
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		91,66G-1,89G	91,98 G	10,5	10,45	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	ICF	A19Q55	XS1703065620		81,47G-0,14G	81,53 G	10,71	10,71		
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1Z2YZ	XS1244815111		98,37G-8,4G	98,39 G	9,66	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)		118,28G-9,61G	119,28 G	3,13	3,13	
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)		108,44G-8,38G	108,43 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	ICF	A19HT0	XS1616917800		102,65G-2,62G	102,68 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	ICF	A19NTA	XS1678966935		105,5G-5,37G	105,43 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	27.09.21	27.09.	ICF	A1ZQFB	XS1114452060		104,79G- /104,79G/-4,72G	104,72 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	ICF	A2R4JP	XS2022084367		102,67G-2,56G	102,78 G	1,34	1,34		
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)		100,13G-0,12G	100,12 G	2,25	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)		111,97G-1,86G	112,09 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	05.05.25	05.MN	ICF	A1Z06B	US12634MAB63		105,01G-4,9G	105,05 G	2,53	2,52		
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)		121,3G-1,15G	121,35 G	3,31	3,31	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	ICF	A1A00F	FR0010941484		103,88G- /103,82G/-4G	103,88 G	5,66	5,66		
Euro	100.000	30.09.41	30.09.	ICF	A1GPRT	FR0011033851		111,37G- /111,31G/-1,35G	111,38 G	5,93	5,93		
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	ICF	A1ZJ57	FR0011949403		116,2G- /116,1G/-6,18G	116,36 G	3,3	3,3		
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-4,51G	104,56 G	0,24	0,24	
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.)		76,83G-7,16G	76,83 G			
Euro	1.000	endlos	11.03.	ICF	A0DZTD	FR0010167247		100,65G-0,65G	100,57 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)		109,01G-8,82G	108,93 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	ICF	A1HL9X	XS0944362812		100,5G- /100,5G/-0,5G	100,51 G	1,22	1,21		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	ICF	A2R14Y	XS1995795504		107,92G-7,63G	107,98 G	0,91	0,91		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	ICF	A2R14Z	XS1995781546		103,44G-3,26G	103,45 G	0,55	0,55		
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		101,96G-2,01G	101,95 G	3,78	3,77	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		104,45G-4,49G	104,48 G	1,31	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-8,13G	108,14 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)		101,21G- /101,26G/-1,26G	101,16 G	1,18	1,18	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	ICF	A1ZJBX	XS1066869048	5%, v. 25.11.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		103,18G- /103,24G/-3,24G	103,2 G	1,25	1,25	
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)		104,5G- /104,51G/-4,52G	104,52 G	1,26	1,26	
				ICF			4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,63G- /104,66G/-4,65G	104,61 G	1,27	1,27	
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)		110,38G-0,17G	110,4 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	ICF	A1ZYWA	XS1206411230	2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,95G- /114,91G/-4,73G	114,95 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	ICF	A2R0WH	XS1981054221	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		111,14G-0,89G	111,2 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	ICF	A2RT04	XS1907122656	1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,47G-4,18G	104,46 G	0,66	0,66	
				ICF			1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		107,77G-7,58G	107,92 G	0,51	0,51	
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)		111,2G- /111,14G/-1,07G	111,16 G	0,28	0,28	
				ICF			2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		109,55G- /109,53G/-9,48G	109,56 G	0,14	0,14	
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)		103,4G-3,32G	103,39 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	ICF	A19KGZ	FR0013264439	1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28)		108,04G-7,88G	108,03 G	0,55	0,55	
				ICF			2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,07G-4,53G	114,79 G	0,9	0,9	
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)		112,42G- /112,34G/-2,34G	112,37 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)		100,78G- /100,78G/-0,96G	100,62 G	1,81	1,81	
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)		105,05G-5,68G	105,64 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	ICF	A2R90P	XS2078409716	v. 12.11.19(21), EO-Med.-Term Nts. 2019(19/21)		100,46G-0,43G	100,47 G	-0,23		
				ICF			0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		97,88G-7,13G	97,96 G	1,04	1,04	
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		99,73G-9,89G	99,92 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)		119,25G-9,17G	119,28 G	3,45	3,45	
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)		146,8G-6,78G	146,26 G	3,43	3,42	
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	ICF	A1VGJ4	US20030NBM20	3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,34G- /105,35G/-5,35G	105,39 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	ICF	A2R91Z	US20030NDA63	4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,7G- /114,62G/-5,08G	115,53 G	2,94	2,94	
				ICF			2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		100,64G-0,55G	100,75 G	2,6	2,6	
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)		100,49G-0,9G	101,17 G	3,21	3,21	
				ICF			3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		101,57G-1,48G	101,86 G	3,4	3,4	
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-0,28G	100,3 G			
US\$	1.000	17.12.20	17.MJSD	ICF	CB0F4E	XS1332520292	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 360	99,62G-9,6G	99,62 G	2,35	2,35	
				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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	99,38G-9,38G	99,39 G	2,52	2,51
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	108,84G-108,85G-8,8G	108,84 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	101,54G-101,54G-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	101,19G-1,19G	101,18 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-0,32G	100,31 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	105,96G-5,87G	105,92 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	104,02G-3,95G	104 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	101,26G-1,22G	101,26 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	101,31G-1,31G	101,31 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	104,3G-4,22G	104,27 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	101,52G-1,49G	101,51 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	102,81G-102,81G-2,81G	102,77 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	103,62G-3,55G	103,56 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	101,16G-1,16-1,07G	101,08 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	107,77G-7,54G	107,82 G	0,6	0,6
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	101,54G-1,39G	101,52 G	0,32	0,32
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	103,13G-3,06G	103,12 G	0,43	0,43
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	101,03G-0,97G	101,02 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	103,35G-3,16G	103,35 G	0,48	0,48
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	98,46G-8,31G	98,44 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		103,27-3,13G	103,2 G	0,4	0,4
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		100,59G-0,43G	100,5 G	0,38	0,38
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		102,93G-2,82G	102,84 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		107,35G-7,15G	107,37 G	0,96	0,96
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-1,85G	102 G	0,83	0,83
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.)		106,224G-6,407G	106,28 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	108,9G-108,9G-8,9G	108,93 G	0,21	0,21
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	113,74G-3,63G	113,74 G	1,67	1,67
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	115,04G-4,89G	114,89 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)		115,99G-115,95G-6,15G	116,2 G	3,46	3,45
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		100,07G-0,06G	100,07 G	1,99	1,98
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		100,83G-0,83G	100,79 G	2,22	2,21
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	ICF	A19X2L	US2027A1JY48	2,5936300000000001%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		100,88G-0,85G	100,85 G	2,34	2,33
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	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	100,01 G	-0,33	
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	100,74G-0,74G	100,74 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)		102,06G-2,03G	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)		107,55G-107,55G-7,57G	107,55 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)		103,01G-2,89G	102,96 G	0,06	0,06
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-4,61G	104,62 G	2,66	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		101,91G- /101,91G/-1,87G	101,91 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)		106,02G-5,9G	106,03 G	0,22	0,22
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		101,88G-1,77G	101,62 G	1,92	1,92
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		99,99G-9,99G	99,99 G	2,32	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)	S s	101,45G-1,41G	101,44 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		110,71G-0,79G	110,92 G	3,33	3,33
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)		106,54G-6,37G	106,52 G	0,32	0,32
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		104,44G-4,37G	104,34 G	2,04	2,03
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		110,71G-0,47G	110,52 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)		100,59G- /100,59G/-0,59G	100,6 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)		101,48G- /101,48G/-1,46G	101,37 G	1,2	1,2
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)		103,66G-3,64G	103,66 G	1,47	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	108,47G-8,86G	108,72 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WHY	US202795JM30	4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)	S s	112,85G-2,52G	112,7 G	3,34	3,34
£	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)		127,83G-7,88G	127,85 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/-0,63G	110,65 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)		192,4G- /192,46G/-1,86G	193,08 G	0,85	0,85
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)		101,88G-1,85G	101,92 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)		106,7G-6,64G	106,7 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)		101,25G-1,24G	101,24 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)		102,12G-2,09G	102,12 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)		101,34G-1,33G	101,34 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)		103,15G- /103,16G/-3,16G	103,14 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- /107,2G/-7,19G	107,19 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)		123,96G- /123,99G/-3,9G	123,96 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)		105,96G- /105,98G/-5,98G	105,97 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)		109,28G- /109,3G/-9,26G	109,29 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)		107,62G- /107,63G/-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)		106,9G-6,84G	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)		102,79G-2,76G	102,76 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-0,58G	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)		109,55G- /109,65G/-9,54G	109,51 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- /101,74G/-1,71G	101,74 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-4,55G	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)		103,9G-3,73G	103,85 G	0,27	0,27
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-6,97G	107,13 G	0,42	0,42
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/-8,19G	108,21 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/-5,28G	105,3 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	101,69G-1,58G	101,69 G	0,06	0,06
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)		106,98G-6,96G	106,99 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		113,43G-3,13G	113,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	ICF	A195HD	FR0013357845			104,37G-4,28G	104,36 G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	ICF	A195HE	FR0013357860			127,84G-7,33G	127,65 G	0,9	0,9
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)		101,28G-1,15G	101,23 G	0,98	0,98
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLFR	FR0011502830			101,08G-/101,07G/-1,07G	101,08 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)		106,04G-/106,04G/-5,99G	106,07 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)		102,98G-2,92G	102,85 G	2,21	2,21
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)		108,56G-8,76G	108,49 G	3,15	3,15
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		103,67G-3,66G	103,8 G	3,61	3,61
Euro	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1ZHZQ	XS1064882316			100,06G-/100,06G/-0,06G	100 G	4,63	4,61
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	5,2	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		102,18G-/102,18G/-2,18G	102,22 G		
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2DARM	XS1529561182			100,016G-0,02G	100,02 G	-0,29	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	ICF	A2YPAE	XS2056430874			100,07G-99,94G	100,03 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2YPE5	XS2051667181			99,5G-9,42G	99,44 G	0,16	
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)		97,65G-100,6G	97,65 G	4,81	4,8
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1HMGM	US212015AL58			103,76G-3,75G	103,66 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1ZM76	US212015AQ46			106,05G-6,24G	106,05 G	4,53	4,53
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-0,13G	100,14 G	-0,34	
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)		102,23G-2,21G	102,24 G		
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	ICF	A19H49	XS1622193321			112,15G-2,04G	112,23 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	ICF	A19VV4	XS1766477522		S s	107,04G-6,95G	107,05 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	ICF	A2R3WJ	XS2014373182		S s	100,33G-0,2G	100,36 G	-0,03	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	ICF	A2R3WK	XS2014373851		S s	104,28G-3,93G	104,43 G	0,54	0,54
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)		52,44G-/52,54G/-2,56G	52,43 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A0GTCE	XS0256967869			106,49G-/106,48G/-6,49G	106,48 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	ICF	A0NW5U	XS0304159576			111,76G-/111,75G/-1,71G	111,75 G		
nkr	10.000	16.09.21	16.09.	ICF	A186AB	XS1490689962			99,56G-9,56G	99,36 G	1,52	1,51
Euro	1.000	11.10.21	11.10.	ICF	A187GB	XS1502438820			100,52G-0,51G	100,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	ICF	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes						
ZAR	5.000	24.03.21	24.MTL	ICF	A18ZUS	XS1046468168	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	106,83G-6,92-6,59G	106,82 G	0,18	0,18	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	ICF	A19BKQ	XS1551747659	7 1/2%, v. 20.03.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G-0,57G	100,55 G	7,23	7,2	
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	ICF	A19K2M	XS1642738816	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,28G-0,28G	100,13 G	1,48	1,48	
sfrs	5.000	16.09.21	16.09.	ICF	A1A0EF	CH0115457670	0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,81G-1,68G	101,7 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	ICF	A1AR4T	XS0478074924	2%, v. 16.09.10(21), SF-Medium-Term Notes 2010(21)		104,25G- /104,25G-4,25G	104,25 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1AU0V	XS0496281618	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,05G- /100,05G-0,05G	100,06 G			
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	ICF	A1AY1V	XS0525602339	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,11G- /101,11G-1,11G	101,14 G	1,02	1,02	
£	1.000	19.09.22	19.09.	ICF	A1G2FE	XS0758779192	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,3G- /122,25G-2,17G	122,28 G	0,09	0,09	
£	1.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1G2FE	XS0758779192	4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		107,75G- /107,74G-7,72G	107,74 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A1GK1M	XS0577372476	4 5/8%, v. 13.01.11(21), LS-Medium-Term Notes 2011(21)		103,57G- /103,58G-3,57G	103,58 G	1,05	1,05	
£	1.000	23.05.41	23.05.	ICF	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,36G- /104,35G-4,34G	104,36 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	ICF	A1GRXX	XS0629875708	5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41)		159,34G- /159,93G-9,16G	159,5 G	1,87	1,87	
ZAR	10.000	26.11.21	26.MN	ICF	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,26G- /108,23G-8,21G	108,27 G			
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1HKEC	XS0697198561	0 1/2%, v. 28.11.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		88,3G-8,31G	88,27 G	1,13	1,13	
MXN	25.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1HKXX	XS0933540527	2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,06G- /108,06G-7,93G	108,06 G	0,02	0,02	
ZAR	10.000	09.06.20	09.06.	ICF	A1HLLA	XS0937589355	5%, v. 05.06.13(20), MN-Medium-Term Notes 2013(20)		98,75G- /98,75G-8,75G	98,74 G	8,16	7,97	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	ICF	A1V316	XS1628906114	6%, v. 13.06.17(20), RC-Medium-Term Notes 2017(20)	99,33G-9,41G	99,4 G	7,37	7,21		
A\$	2.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)	100,08G-0,16G	100,06 G	1,59	1,59		
A\$	1.000	25.02.21	25.02.	ICF	A1ZB8L	XS1013984981	4 7/8%, v. 20.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,1G- /100,1G-0,1G	100,11 G	1,23	1,22		
A\$	1.000	29.04.20	29.04.	ICF	A1ZDS4	XS1034375631	5%, v. 25.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,33G- /104,33G-4,34G	104,31 G	1,09	1,09		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZG93	XS1061545114	4 1/2%, v. 29.04.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	100,99G- /101G-1,01G	100,98 G	1,12	1,12		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	104,53G- /104,53G-4,54G	104,54 G	1,16	1,15		
TRY	1.000	15.07.21	15.07.	ICF	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	102,65G- /102,65G-2,66G	102,66 G	1,15	1,15		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A1ZLW7	XS1085176466	9 1/4%, v. 15.07.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)	97G-7G	97 G	11,42	11,31		
nkr	10.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	105,34G- /105,34G-5,35G	105,34 G	1,16	1,16		
ZAR	5.000	11.09.20	11.09.	ICF	A1ZN1K	XS1105478389	2 1/2%, v. 04.09.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)	100,44G- /100,44G-0,46G	100,45 G	1,77	1,77		
nz\$	2.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZN87	XS1107500057	8 1/4%, v. 11.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)	100,55G- /100,54G-0,54G	100,55 G	7,29	7,21		
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1ZPN4	XS1109354982	5 1/8%, v. 17.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)	101G- /101G-1G	100,91 G	1,36	1,35		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	ICF	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)	100G-99,99G	99,99 G	1,85	1,83		
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	ICF	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	108,55G-8,35G	108,57 G	0,18	0,18		
£	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	101,849G-1,75G	101,72 G	1,75	1,75		
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	ICF	A1ZYSG	XS1205680785	2 1/4%, v. 23.03.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)	102,69G-2,68G	102,73 G	1,01	1,01		
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	ICF	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)	104,49G-4,2G	104,56 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2R4ZF	XS2025594685	1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	99,37G-9,34G	99,37 G	1,9	1,9		
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	ICF	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	102,08G-1,94G	102,11 G	0,15	0,15		
					A2RZ9Z	XS1980861345	2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	100,5G-0,5G	100,58 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	ICF	A1ZJXX	XS1069772082	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Notes						
							2 1/2%, zinsv. v. 26.05.14-25.05.21, v. 26.05.14(26), EO-FLR Notes 2014(21/26)		103,13G- /103,12G-3,11G	103,13 G	1,98	1,97	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1G895	XS0826634874	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	103,08G- /103,07G-3,08G	103,08 G	0,04	0,04	
£	1.000	14.09.27	14.09.	ICF	A1G89S	XS0827563452	4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,63G- /110,62G-0,59G	110,62 G	0,16	0,16	
£	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A1ZJTM	XS1069886841	5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,86G- /120,95G-0,91G	120,91 G	2,25	2,25	
							4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		119,22G-9,25G	119,24 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	ICF	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes						
							3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		112,74G- /112,74G-2,69G	112,75 G	0,27	0,27	
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	200.000	endlos	29.JD	ICF	A195QS	XS1877860533	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	S s	108,33G-8,35G	108,36 G			
Euro	1.000	endlos	29.JD	ICF	A1ZU5Q	XS1171914515	4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		110,13G-0,19G	110,16 G			
							5 1/2%, zinsv. v. 22.01.15-28.06.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		102,13G-2,13G	102,16 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		26,43G/ 26,63G/-6,89G				
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	1,3	1,29	
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)		106,04G-6,08G	106,07 G	1,17	1,17	
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	101,29G-1,24G	101,21 G	1,2	1,2	
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)		100,9G-0,83G	100,83 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)		101,6G-1,49G	101,51 G	2	2	
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)		104,87G-4,855G	104,88 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	105,29G-5,29G	105,16 G	1,59	1,59	
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)		105,45G-5,45G	105,41 G	1,66	1,66	
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	103,82G-3,73G	103,8 G	1,81	1,81	
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)		103,87G/ 103,86G/-4,03G	104,04 G	1,9	1,9	
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/-2,58G	102,56 G	1,9	1,9	
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-4,1G	104,17 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	ICF	A1Z4W8	US21684AAD81	5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		126,04G-5,52G	125,07 G	3,73	3,73	
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-2,25G	80 G	3,34	3,34	
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)		101,7G-1,65G	101,64 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)		100,67G-0,7G	100,7 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)		100,68G-0,64G	100,64 G	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/ 102,48G/-2,5G	102,49 G	0,07	0,07	
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		108,47G/ 108,46G/-8,49G	108,44 G	0,34	0,34	
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		102,05G-2,85G	102,35 G	4,82	4,82	
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		102,34G-2,27G	102,1 G	3,29	3,28	
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		104,195G-4,27G	104,065 G	5,76	5,75	
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-5,51G	104,74 G	3,79	3,79	
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)		103,65G-3,58G	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)		102,08G-2,05G	102,08 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-/101,73G/-1,73G	101,72 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/-5,49G	105,46 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)		105,56G-5,5G	105,53 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)		109,07G-/109,08G/-9,03G	109,05 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)		100G-0G	99,97 G	1,88	1,86
A\$	1.000	08.10.20	08.AO	ICF	A1A14M	AU3CB0161123	6%, v. 08.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,589G-/103,599G/-3,59G	103,56 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,35G-0,26G	100,28 G	1,66	1,66
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)		101,62G-/101,62G/-1,62G	101,62 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)		102,25G-/102,26G/-2,22G	102,26 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)		101,53G-1,51G	101,49 G	0,13	0,13
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)		106,94G-6,8G	106,93 G	0,29	0,29
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)		101,8G-1,57G	101,77 G	0,98	0,98
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)		104,4G-4,27G	104,38 G	1,19	1,19
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.)		105,21G-5,09G	105,2 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)		123,35G-3,18G	123,34 G	3,46	3,46
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)		105,29G-5,08G	105,38 G	2,37	2,37
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.)		115,34G-/115,24G/-5,24G	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.)		113,16G-2,83G	113,16 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)		103,32G-3,31G	103,31 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)		103,66G-3,52G	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)		113,33G-3,14G	113,39 G	0,27	0,27
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)		116,83G-6,61G	116,96 G	0,48	0,48
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)		102,95G-2,82G	102,96 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)		123,08G-/123,11G/-3,06G	123,14 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)		104,23G-/104,25G/-4,26G	104,24 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/-8,81G	108,82 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)		100,33G-/100,33G/-0,33G	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)		101,32G-1,31G	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)		102,71G-/102,72G/-2,71G	102,71 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)		105,25G-/105,3G/-5,1G	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)		101,96G-1,89G	101,96 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	ICF	A19K8D	FR0013267473	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27)		106,41G-6,33G	106,43 G	0,04	0,04
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		106,75G-6,73G	106,78 G	2,99	2,99
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)		112,62G-2,37G	112,65 G	0,84	0,84
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)		104,83G-104,84G-4,85G	104,83 G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	04.02.	ICF	A0DXYO	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.)		86,44G-86,45G-6,46G	86,44 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		93,97G-3,62G	93,97 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		113,86G-113,86G-3,88G	113,95 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.)		107,89G-107,89G-7,94G	107,96 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-2,35G	102,39 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)		106,24G-6,02G	106,21 G	0,28	0,28
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)		109,19G-8,96G	109,23 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A19BQC	XS1550135831	1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24)		104,13G-4,02G	104,12 G	0,14	0,14
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)		107,74G-7,52G	107,7 G	0,33	0,33
AS\$	2.000	06.07.27	06.JJ	ICF	A19K2D	XS1641479750	4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27)		110,34G-0,44G	110,46 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)		105,14G-4,9G	105,15 G	0,42	0,42
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)		117,31G-117,17G-6,84G	117,33 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)		111,23G-111,21G-1,14G	111,22 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-102,31G-2,3G	102,33 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)		117,72G-117,67G-7,54G	117,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	ICF	A1ZJLL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,92G-109,9G-9,78G	109,91 G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.01.22	19.01.	ICF	A1ZUZH	XS1169630602	0 7/8%, v. 19.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,02G-2G	102 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)		100,91G-0,73G	100,91 G	0,33	0,33
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)		109,57G-9,3G	109,51 G	0,7	0,7
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)		105,93G-105,93G-5,92G	105,94 G	0,07	0,07
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)		106,05G-5,99G	106,08 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)		101,83G-1,82G	101,83 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)		104,17G-4,08G	104,16 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)		104,47G-4,4G	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)		102,3G-102,3G-2,32G	102,3 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)		113,4G-113,41G-3,38G	113,41 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)		105,59G-105,59G-5,58G	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)		117,7G-117,72G-7,67G	117,7 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)		100,48G-100,49G-0,47G	100,47 G		
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)		110,19G-110,21G-0,17G	110,18 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)		108,8G-108,81G-8,77G	108,8 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)		101,67G-1,67G	101,68 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)		102,76G-2,62G	102,75 G	0,17	0,17

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,36G-3,3G	103,4 G	0,49	0,49
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)		103,24G-3,14G	103,24 G	1,53	1,53
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.)		75,89G-6,7G	76,14 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)		117,95G-7,7G	117,93 G	1,41	1,41
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)		100,65G-0,65G	100,65 G	1,34	1,34
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- 103,73G - 3,77G	103,79 G	4,97	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)		102,06G- 102,06G - 2,06G	102,06 G		
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPYH	XS1111312523	0 3/4%, v. 18.09.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		101,71G- 101,71G - 1,7G	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)		103,35G-3,22G	103,33 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	ICF	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,63G-7,45G	107,64 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	24.09.21	24.09.	ICF	A1ZQBD	CH0254859116	1%, v. 24.09.14(21), SF-Medium-Term Nts 2014(21)		102,44G-2,43G	102,43 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZQLN	XS1115479559	1 3/8%, v. 30.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,05G- 103,04G - 3,02G	103,04 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)		99,99G- 99,903G - 9,95G	99,98 G	10,13	9,65
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)		103,62G-3,52G	103,62 G	0,6	0,6
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		104,09G-4,14G	104,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	ICF	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		102,28G-2,14G	102,28 G	0,7	0,7
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)		98,49G-8,12G	98,55 G	0,85	0,85
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.)		107,68G-7,65G	107,64 G		
US\$	1.000	endlos	18.JD	ICF	A1ZKV1	XS1076957700	6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)/Reg.S		109,22G- 109,08G - 9,15G	109,09 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)		104,52G-4,5G	104,64 G	2,43	2,43
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)		102,71G-2,65G	102,74 G	0,08	0,08
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)		102,74G-3,18G	103,2 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		105,47G-5,26G	105,48 G	4,18	4,18

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	109,94G-/109,92G/-9,84G	109,9 G	0,07	0,07
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/-2,3G	102,31 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)		101,47G-/101,47G/-1,47G	101,48 G	0,81	0,81
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)		106,55G-6,46G	106,54 G	0,25	0,25
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)		103,67G-3,63G	103,66 G	0,4	0,4
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) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,99G-8,18G	107,99 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2R59W	US22822VAN10		101,36G-1,46G	101,37 G	2,95	2,95	
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 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		108,4G-8,4G	108,59 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VCM	XS1758716085		104,06G-4,07G	104,13 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z04Q	XS1227287221		109,9G-9,88G	109,97 G	1,45	1,45	
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		106,3G-6,35G	106,35 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		101,37G-1,44G	101,42 G	3,77	3,73
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) 4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		109,18G-9,38G	109,13 G	2,53	2,53
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	ICF	A19WR7	US126408HK26		113,93G-3,3G	113,45 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	ICF	A19WR8	US126408HL09		114,16G-3,5G	113,58 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) 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,14G-0,12G	100,11 G	2,05	2,04
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A181SQ	US126650CU24		101,53G-1,43G	101,44 G	2,65	2,65	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDCT	US126650BZ20		101,62G-1,57G	101,6 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	ICF	A1Z4A2	US126650CK42		103,18G-3,13G	103,18 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	ICF	A1Z4A4	US126650CM08		115,31G-5,04G	115,5 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R6KV	US126650DE72		101,18G-1,18G	100,89 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6KW	US126650DF48		102,27G-2,42G	102,37 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6KX	US126650DG21		102,39G-2,32G	102,2 G	2,99	2,99	
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-9,54G	99,52 G	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) 2%, v. 01.07.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		107,87G-/107,85G/-7,77G	107,87 G	0,14	0,14
nr	10.000	01.10.20	01.10.	ICF	A161MS	XS1253503210		100,04G-0,04G	100,07 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	ICF	A16865	DE000A168650		100,11G-0,12G	100,12 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	ICF	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,95G-0,96G	100,98 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)		104,99G-4,92G	104,96 G	0,17	0,17
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)		100,15G-0,16G	100,16 G		
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)		102,45G-2,4G	102,44 G	0,03	0,03
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-6,8G	107,03 G	0,54	0,54
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)		106,3G-/106,29G/-6,24G	106,29 G	0,04	0,04
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)		104,68G-/104,68G/-4,64G	104,66 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)		107,42G-/107,42G/-7,35G	107,32 G	0,05	0,05
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)		100,06G-/100,06G/-0,06G	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/-3,03G	103,06 G		
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	ICF	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		100,52G-/100,53G/-0,52G	100,54 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)		107,73G-7,56G	107,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	ICF	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		102,76G-2,8-2,64G	102,73 G	0,33	0,33
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)		107,08G-6,73G	107,08 G	0,76	0,76
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)		112,6G-2G	112,76 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,5G-3,21G	103,46 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	ICF	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		110,2G-9,77G	110,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	ICF	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,98G-8,88G	98,97 G	0,28	
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)		99,08G-8,86G	99,11 G	0,55	0,55
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)		97,86G-7,6G	97,91 G	1	1
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)		97,43G-7,1G	97,59 G	1,35	1,35
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)		99,62G-9,29G	99,65 G	1,19	1,19
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	ICF	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,06G-0,06G	100,04 G	1,82	1,81
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	100,15G-0,14G	100,11 G	1,96	1,96
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)		100,38G-0,37G	100,37 G	2,11	2,11
US\$	1.000	04.05.21	06.FMAN	ICF	A190JG	USU2339CDF24	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,4522499999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.02.20, v. 04.05.18(21), DL-FLR Notes 2018(21) Reg.S		100,12G-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		100,43G-0,44G	100,43 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		100,09G-0,09G	100,09 G	2,15	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		100,18G-0,24G	100,04 G	2,15	2,15
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	ICF	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		148,51G-/149,64G/-8,86G	148,46 G	3,23	3,23
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		100,16G-0,12G	100,04 G	2,14	2,14
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		100,15G-0,15G	100,19 G	2,63	2,61
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		101,54G-1,52G	101,53 G	2,18	2,18
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		104,07G-4,09G	104,14 G	2,42	2,42
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		101,23G-1,18G	101,01 G	2,25	2,25
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		99,93G-9,89G	99,89 G	2,56	2,54
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		99,84G-9,83G	99,87 G	2,47	2,47
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		103,14G-3,08G	102,79 G	2,33	2,33
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-6,82G	106,42 G	2,82	2,82
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		103,53G-3,43G	103,46 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.08.20	03.FA	ICF	A1Z4W2	USU2339CCB29	2,7000000000000002%, v. 03.08.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,28G-0,28G	100,19 G	2,21	2,2
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	ICF	A1Z4W4	USU2339CC002	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		104,56G-4,48G	104,56 G	2,65	2,64
US\$	1.000	10.03.21	10.MS	ICF	A1ZEJC	USU2339CBK37	2 7/8%, v. 10.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,87G-/100,89G/-0,85G	100,86 G	2,14	2,14
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		100,74G-0,68G	100,72 G	2,29	2,29
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		100,98G-0,91G	100,96 G	2,5	2,5

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6QD	USU2339CDU90	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,68G-1,52G	101,42 G	2,94	2,94
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		102,39G-2,36G	102,36 G	2,26	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		111,83G-1,6G	111,01 G	2,87	2,87
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-9,98G	99,9 G	2,22	2,2
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)		99,82G-9,82G	99,79 G	0,08	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJ0	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-9,69G	99,67 G	0,1	
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJ0	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-0,08G	100,07 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)	S s	101,34G- 101,34G/-1,34G	101,34 G	1,24	1,24
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)		100,495G-0,47G	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	ICF	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,57G-3,29G	103,53 G	0,43	0,43
£	100.000	18.08.21	18.08.	ICF	A190XL	XS1821828776	1 1/2%, v. 18.05.18(21), LS-Medium-Term Notes 2018(21)		100,37G-0,38G	100,37 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)		100,45G-0,44G	100,44 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)		102,62G-2,51G	102,61 G	0,28	0,28
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)		106,34G-6,14G	106,38 G	0,61	0,61
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)		100,34G-0,34G	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)		101,91G-1,94G	101,9 G	1,3	1,3
£	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)		100,35G-0,36G	100,35 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)		99,28G-9,3G	99,26 G	1,78	1,78
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)		99,66G-9,43G	99,73 G	0,71	0,7
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)		100,96G-0,95G	100,96 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)		101,44G-1,45G	101,45 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)		104,75G-4,66G	104,75 G	0,05	0,05
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-1,42G	101,44 G	0,17	0,17	
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)	105,5G-5,35G	105,47 G	0,53	0,53	
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)		137,1G- 137,07G/-6,98G	137,06 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	ICF	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,01G- 189G/-8,48G	189,23 G	0,03	0,03
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		107,15G-6,96G	107,17 G		
DKK	0,01	15.11.20	15.11.	ICF	A19G8H	DK0009923641	0 1/4%, v. 15.11.16(20), DK-Anl. 2020		100,84G-0,83G	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		108,2G- 108,17G/-8,12G	108,17 G		
DKK	0,01	15.11.21	15.11.	ICF	A1GK8S	DK0009922676	3%, v. 15.11.10(21), DK-Anl. 2021		106,84G- 106,85G/-6,83G	106,85 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	ICF	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		113,38G-3,23G	113,35 G		
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)		102,37G- 102,36G/-2,35G	102,36 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)		114,34G-4,21G	114,39 G	3,52	3,52
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJ0	ICF	A1ZU06	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 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)		101,42G-1,37G	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)		103,24G-3,13G	103,26 G	0,06	0,06
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)		109,03G-8,95G	109,25 G	0,18	0,18
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)		100,3G-0,27G	100,3 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	ICF	A18VGF	FR0013063609	Danone S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,56G-5,44G	105,57 G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	ICF	A1A31L	FR0010967216		103,36G-103,34G/-3,33G	103,37 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	ICF	A1HMX7	FR0011527241		109,41G-109,42G/-9,34G	109,41 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1HTD0	FR0011625409		103,95G-103,95G/-3,93G	103,95 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZUU7	FR0012432912		105,4G-5,24G	105,39 G	0,08	0,08	
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.)		102,44G-2,2G	102,46 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	100,87G-0,84G	100,85 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	ICF	A19SHM	XS1720947917			105,55G-5,46G	105,53 G		
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	ICF	A1HGMR	XS0896159257			100,28G-100,28G/-0,28G	100,28 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	ICF	A1Z55E	XS1287931601			100,46G-0,44G	100,47 G		
Euro	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A1ZKEV	XS1071388117			102,21G-102,21G/-2,22G	102,21 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)		102,17G-2,08G	102,14 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.21	06.05.	ICF	A18ZSP	XS1390245329		100,76G-0,75G	100,76 G			
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0M	US23636BAM19		100,73G-0,69G	100,69 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1Z2A0	XS1241229704		100,27G-0,25G	100,28 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A2RYK6	XS1957541953		102,5G-2,46G	102,51 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A2RZGG	XS1963849440		104,33G-4,19G	104,31 G	0,61	0,61	
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/-3,05G	103,06 G	2,23	2,23
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	ICF	A2R99A	XS2078761785		99,977G-9,894G	100 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	ICF	A2RZTB	XS1967697738		105,38G-5,32G	105,41 G	1,88	1,88	
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.)		100,84G-100,85G/-0,85G	100,81 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	ICF	A1ZW28	XS1190987427		107,2G-7,32G	107,25 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-109,91G/-9,87G	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	106,06 G		
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		105,13G-5,06G	105,25 G	2,77	2,77
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)		99,23G-8,97G	99,19 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	ICF	A2R7Q1	FR0013444551		98,92G-8,63G	98,82 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	ICF	A2R7QY	FR0013444502		100,21G-0,17G	100,19 G	-0,06		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	ICF	A2R7QZ	FR0013444536		99,72G-9,59G	99,71 G	0,09		
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)		102,48G-2,5G	102,28 G	4,51	4,51
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.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,83G-100,83G/-0,83G	100,84 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	ICF	A1C955	DE000A1C9558		104,37G-104,37G/-4,35G	104,38 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		102,06G-1,97G	101,99 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)		101,48G-1,5G	101,68 G	1,31	1,31
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	105,59G-5,53G	105,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	ICF	A19XCX	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)		107,57G-7,58G	107,68 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)		102,76G-102,76G-2,77G	102,77 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		12,42G-1,9G	11 G	93,01	93,01
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)		95G-5,21G	95,08 G	3,15	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)		100,42G-100,42G-0,43G	100,44 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)		101,02G-0,98G	101 G	0,27	0,27
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)		107,28G-8,18G	108,13 G	5,85	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)		102,18G-102,48G-2,54G	102,47 G	2,52	2,51
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)		99,69G-9,82G	99,83 G	3,94	3,87
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)		94,5G-4,52	94,44 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	101,45G-1,45G			
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		106,19G-6,09G	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-0,98G	100,97 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-100,16G-0,16G	100,15 G	-0,3	
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-100,66G-0,66G	100,64 G	-0,25	
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)		100,84G-0,86G	100,84 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)		101,56G-101,56G-1,56G	101,56 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)		104,25G-4G	105,75 G	0,52	0,52
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)		104,33G-4,16G	104,28 G	0,14	0,14
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)		104,03G-3,9G	104,03 G	0,11	0,11
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)		111,27G-1,01G	111,36 G	0,61	0,61
£	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		100,74G-0,8G	101,32 G	1,22	1,22
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)		109,95G-109,95G-9,9G	109,94 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs	5.000	03.06.20	03.06.	ICF	A1A3U7	CH0120096398	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.12.10(20), SF-Medium-Term Notes 2010(20)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,96	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-/107,75G/-7,74G	107,83	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)		120,17G-/120,17G/-0,07G	120,17	G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		112,51G-/112,49G/-2,47G	112,51	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)		104,2G-/104,21G/-4,2G	104,2	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)		105,63G-/105,63G/-5,61G	105,63	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	ICF	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		106,52G-/106,49G/-6,45G	106,5	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)		107G-/106,98G/-6,944G	106,97	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)		111,42G-/111,53G/-1,49G	111,36	G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQZP	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,49G-/109,48G/-9,41G	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)		101,65G-/101,66G/-1,65G	101,66	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)		122,31G-/122,54G/-2,22G	122,25	G	0,3	0,3
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)		106,99G-6,86G	107	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	ICF	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		112,69G-2,49G	112,76	G	0,44	0,44
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-/102,45G/-2,45G	102,46	G	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)		109,57G-9,48G	109,51	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)		113,36G-3,1G	113,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	ICF	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,04G-6,84G	107,05	G	0,13	0,13
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)		110,28G-0,02G	110,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	ICF	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		108,36G-8,19G	108,37	G	0,2	0,2
£	1.000	13.02.26	13.02.	ICF	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		103,43G-3,47G	103,42	G	1,28	1,28
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.)		100,483G-0,431G	100,485	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.)		102,275G-2,085G	102,315	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)		100,29G-0,28G	100,29	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)		99,02G-9,037G	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)		98,71G-8,72G	98,71	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)		99,8G-9,8G	99,8	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)		82,8G-/82,81G/-2,81GG	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)		105,02G-/105,02G/-5G	104,99	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)		103,83G-3,74G	103,83	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)		103,8G-3,7G	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)		99,6G-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)		105,41G-5,41G	105,18	G	2,42	2,42
£	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	G	1,86	1,85
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	ICF	A2DAKJ	XS1597300778	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,63G-9,63G	100	G	2,42	2,42
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)		102,33G-2,1G	102,3	G	3,04	3,03
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)		103,41G-3,46G	103,45	G	2,58	2,58
£	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)		105,12G-5,14G			2,53	2,53

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,43G- /104,43G/-4,42G	104,43	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)		101,03G- /101,03G/-1,01G	101,01	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	ICF	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		99,97G-9,93G	99,85	G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	ICF	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,28G-0,17G	100,17	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)		99,88G-9,88G	99,85	G	0,49	0,49
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)		102,04G-1,96G	102,05	G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	ICF	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,43G-1,4G	101,41	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)		102,88G-2,84G	102,87	G	0,34	0,34
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)		101,18G-1,14G	101,16	G	0,57	0,57
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)		102,21G-2,18G	102,19	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)		107,34G-7,38G	107,33	G	1,35	1,35
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.)		93,96G- /93,89G/-4,29G	94,25	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.)		91,56G- /91,44G/-2,45G	91,46	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.)		91,38G- /92,01G/-2,26G	91,41	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.)		97,25G-7,78G	96,67	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)		102,56G-2,61G	102,63	G	2,74	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)		100,94G-1,09G	101,03	G	2,92	2,92
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)		99,39G-9,34G	99,24	G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.01.21	22.JJ	ICF	A2G8XB	US251526BP38	3,1499999999999999%, v. 22.01.18(21), DL-Senior Notes v.18(21)		100,44G-0,49G	100,47	G	2,68	2,68
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)		99,96G-9,95G	99,96	G	3,11	3,08
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A2GSC3	US251525AT85	2,7000000000000002%, v. 13.07.17(20), DL-Senior Notes v.17(20)		100,14G-0,16-0,16G	100,15		2,4	2,38
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	ICF	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		102,38G-2,32G	102,33	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)		101,68G-1,69G	101,5	G	2,65	2,65
US\$	1.000	14.02.22	14.FA	ICF	A2TSJZ	US251526CA59	5%, v. 14.02.19(22), DL-Senior Notes v.19(22)		104,22G-4,23G	104,26	G	2,92	2,92
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)		100,41G-0,33G	100,32	G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	ICF	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Ntsv.16(26)		102,42G-2,49G	102,51	G	3,67	3,67
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)		101,08G-1G	101,35		2,63	2,62
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-0,11G	100,17	G	2,78	2,77
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)		100,19G-0,19G	100,16	G	2,92	2,91
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)		94,28G-4,43G	94,54	G	5,56	5,56
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)		102,08G- /102,05G/-2,05G	102,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	ICF	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,5G-4,6-4,6G	104,5	G	1,8	1,8
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	ICF	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		111,04G-0,77G	110,79	G	2,64	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)		99,47G-9,83G	99,55	G	4,59	4,58
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)		99,69G-9,64G	99,7	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
nkr nz\$	10.000 2.000	24.02.20 25.03.20	24.02. 25.03.	ICF ICF	A14J5P A14J9C	XS1190630357 XS1208658036	Deutsche Bank AG [London Branch] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.02.15(20), NK-MTN Anleihe v.2015 (2020) 4 5/8%, v. 25.03.15(20), ND-Med.-Term.Nts v.2015(2020)		99,89G-9,89G 100,43G-0,43G	99,89 G 100,48 G	2,52 2,48	2,49 2,46
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)		101,49G- 101,61G/-1,45G	101,55 G	3,37	3,37
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	43,66 G		
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)		106,18G-6,45G	106,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	20.01.23 15.12.21	20.01. 15.12.	ICF ICF	A18W40 A19AQQ	ES0413320062 ES0413320088	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) 0 5/8%, v. 15.12.16(21), EO-Cédulas Hipotec. 2016(21)		103,74G-3,73G 101,77G-1,77G	103,75 G 101,77 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.23 13.07.27	16.12. 13.07.	ICF ICF	A1YQC8 A2E4PH	DE000A1YQC86 DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023) 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		107,5G-7,5G 102,11G-2,11G	107,5 G	2,95 3,67	2,95 3,67
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)		106,92G- 106,93G/-6,91G	106,9 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)		102,67G-2,67G	102,68 G	2,58	2,58
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	ICF ICF	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,96G-9,885G 107,55G-7,34G	109,95 G 107,53 G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	10.06.20 20.04.22 20.06.25 10.12.24	10.06. 20.04. 20.06. 10.12.	ICF ICF ICF ICF	DHY398 DHY445 DHY486 DHY499	DE000DHY3988 DE000DHY4457 DE000DHY4861 DE000DHY4994	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 10.06.13(20), MTN-HPF S.398 v.13(20) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 398 S 445 S 486 S 499	100,72G- 100,72G/-0,72G 100,97G-0,94G 102,87G-2,8G 102,25G-2,19G	100,73 G 100,97 G 102,85 G 102,24 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.02.21 18.06.24 19.03.27	25.02. 18.06. 19.03.	ICF ICF ICF	DKB029 DKB033 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0333 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,953G- 101,954G/-1,956G 108,35G- 108,36G/-8,3G 104,1G- 104,11G/-3,98G	101,957 G 108,34 G 104,09 G		
Euro Euro	100.000 1.000	02.10.28 07.11.29	02.10. 07.11.	ICF ICF	SCB000 SCB002	DE000SCB0005 DE000SCB0021	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		107,22G-7,06G 99,08G-8,95G	107,17 G 99,09 G	0,06 0,02	0,06 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	3,6	3,6
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)		99,98G-100-99,87G	99,97 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		105G-4,75G	105 G	4,87	4,87
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	100,33G-0,33G	100,32 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-0,33G	100,35 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	104,45G-/104,46G/-4,45G	104,46 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	100,61G-0,6G	100,61 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	100,06G-0,06G	100,05 G	2,04	2,03
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	100,65G-0,57G	100,64 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	100,69G-0,7G	100,7 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	119,56G-/119,55G-9,45G	119,55 G	0,05	0,05
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	102,66G-2,6G	102,63 G	2,49	2,49
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-6,05G	105,7 G	2,26	2,26
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)		110,44G-/110,44G-0,38G	110,44 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)		101,88G-/101,87G-1,86G	101,87 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)		113,79G-/113,76G/-3,69G	113,77 G	0,09	0,09
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)		106,36G-6,24G	106,37 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	ICF	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		105,4G-5,2G	105,28 G	0,33	0,33
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)		110,78G-0,61G	110,76 G	0,41	0,41
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)		102,07G-2,1G	102,14 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)		107,55G-/107,54G/-7,51G	107,54 G		
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)		101,52G-1,5G	101,53 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	ICF	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		110,87G-1,43-0,36G	110,93 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	ICF	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		103,56G-3,41G	103,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	ICF	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		109,73G-9,46G	109,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		100,43G-0,27G	100,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	ICF	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		102,23G-1,83G	102,37 G	1,24	1,24
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	ICF	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)					
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	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-0,04G	100,06 G	-0,17	
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-0,28G	100,26 G	-0,1	
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)		146,72G-7,1G	146,04 G	3,39	3,39

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	ICF	A186EM	USN27915AK84	Deutsche Telekom International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	ICF	A192H0	USN2557FFL33	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,12G-1,11G	101,06 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	ICF	A192H2	USN2557FFM16	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		111,86G-1,79G	111,77 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	ICF	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		111,06G-0,77G	110,85 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	19.01.22	19.JJ	ICF	A19BQY	USN27915AQ54	3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		105,93G-5,88G	105,87 G	2,69	2,69	
							2,8199999999999998%, v. 19.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,6G-1,56G	101,56 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	ICF	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
£	2.000	08.04.22	08.04.	ICF	A0T8N5	XS0423048247	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		177,03G- /176,86G/-6,3G	177,06 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	ICF	A180BW	XS1396830058	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		111,66G- /111,68G/-1,66G	111,67 G	1,2	1,2	
£	1.000	06.10.23	06.10.	ICF	A1869C	XS1501155748	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,46G	100,46 G			
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	ICF	A18Y8M	XS1382791975	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,12G-0,13G	100,12 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	ICF	A18Y8N	XS1382792197	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,89G-7,72G	107,88 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	ICF	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,97G-1,92G	101,92 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,79G-1,76G	101,78 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	ICF	A191CW	XS1828033834	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		106,53G-6,44G	106,53 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	ICF	A19CF5	XS1557095459	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		112,41G-2,2G	112,4 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19CF6	XS1557096267	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,85G-0,85G	100,84 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	ICF	A19CF7	XS1557095616	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,28G-3,17G	103,26 G	0,09	0,09	
£	1.000	13.04.29	13.04.	ICF	A19F2B	XS1595796035	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,97G-6,77G	106,97 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A19HWL	XS1617898363	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		102,27G-2,34G	102,26 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	ICF	A19TC5	XS1732232340	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		105,43G-5,26G	105,43 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	ICF	A1A21E	XS0553728709	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,55G-2,44G	102,54 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1AURW	XS0494953820	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,3G- /138,27G/-7,95G	138,23 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	ICF	A1AWC1	XS0503603267	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,8G- /100,82G/-0,82G	100,83 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1AY27	XS0525787874	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,89G- /124,9G/-5,59-4,81G	124,92 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	ICF	A1HBMW	XS0847580353	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,95G- /110,95G/-0,91G	110,95 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1UDV3	XS0875796541	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,86G- /112,86G/-2,78G	112,84 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	ICF	A1UDV4	XS0875797515	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,32G- /102,32G/-2,32G	102,33 G			
							3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,28G- /122,14G/-2,16G	122,13 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	ICF	A2BPP8	DE000A2BPP84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen						
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	ICF	A2GS37	DE000A2GS377	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		105,4G-5,26G	105,58 G			
							0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		105,39G-5,28G	105,63 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	ICF	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen						
							1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,7G-0,61G	100,57 G	0,24	0,24	
US\$	2.000	19.10.21	19.AO	ICF	A187WF	XS1505655537	Development Bank of Japan Medium - Term Notes						
							2%, v. 19.10.16(21), DL-Med.-T. Nts 2016(21) Reg.S		100,15G-0,14G	100,12 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ZVGQ	US25215DAP42	Dexia Crédit Local [New York Branch] Medium - Term Notes						
							1 7/8%, v. 29.01.15(20), DL-Med.-T. Nts 2015(20)Reg.S		99,98G-9,98G	99,98 G	2,26	2,24	
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	ICF	A18W14	XS1348774644	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	16.03.21	16.03.	ICF	A18Y20	XS1379630608	0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G-3,04G	103,06 G			
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	ICF	A19CM6	XS1559352437	0 1/5%, v. 16.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,63G-0,64G	100,63 G			
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	ICF	A19JBW	XS1623360028	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,24G-3,24G	103,24 G			
Euro	50.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1ZCJ0	XS1019709069	0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,29G-1,29G	101,29 G			
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	ICF	A1ZSTJ	XS1143093976	2%, v. 22.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,42G- /102,43G/-2,43G	102,43 G			
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	ICF	A1ZUZR	XS1169977896	1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,67G- /106,68G/-6,63G	106,67 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1ZYLN	XS1204255522	0 5/8%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,95G-1,92G	101,95 G			
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	ICF	A2R2UR	XS2003512824	0 1/4%, v. 19.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12 G			
							v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,68G-0,64G	100,68 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	ICF	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,27G-9,06G	99,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	ICF	A2R7HB	XS2050404800	0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,46G-9,11G	99,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	ICF	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,51G-7,99G	98,5 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	ICF	A2R7HD	XS2050406177	1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,5G-4,55G	95,6 G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	ICF	A2R7HE	XS2051149552	1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		97,61G-6,58G	97,81 G	1,95	1,95
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R910	US23291KAK16	3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,76G-1,45G	102,05 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	ICF	A2R93F	US23291KAJ43	3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		101,18G-1,34G	101,85 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A2R93G	US23291KAF21	2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,09G-0,07G	100,06 G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	ICF	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	102,35G-2,25G	102,32 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	ICF	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,18G-0,16G	100,18 G	-0,19	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	ICF	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		113,91G-/113,86G/-3,79G	113,91 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	ICF	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,12G-/108,04G/-7,95G	108,07 G	0,06	0,06
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,07G-/102,07G/-2,07G	102,04 G	1,97	1,97
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	ICF	A1G4VG	US25245BAA52	4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,22G-/116,22G/-6,05G	116,23 G	3,26	3,26
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		97,18G-7,54G	96,77 G	6,24	6,24
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)		103,2G-3,35G	103,2 G	1,86	1,86
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)		96,76G-7,36G	96,61 G	9,47	9,45
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		98,91G-8,62G	98,91 G	1,3	1,3
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)		110,6G-9,81G	110,54 G	3,15	3,15
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)		100G-0,1G	99,55 G	5,96	5,95
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	104,83 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)		105,35G-5,22G	105,27 G	1,14	1,14
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)		104,61G-/104,59G/-4,63G	104,6 G	0,22	0,22
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)			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)		99,99G-100G	100 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	ICF	A1AYQ7	XS0522030310	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,92G- 101,92G/-1,91G	101,94 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A1GMV9	XS0595092098	4 3/8%, v. 24.02.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,13G- 105,12G/-5,1G	105,14 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZBH	XS0732513972	4 1/4%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,92G- 108,91G/-8,88G	108,93 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	ICF	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,81G-9,68G	99,78 G	0,1	0,1
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)		102,06G-2,03G	102,04 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)		102,24G-2,17G	102,21 G	0,85	0,85
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.)		105,95G-6,01G	106,01 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.)		100,45G-0,4G	100,49 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)		101,89G-1,82G	101,91 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)		101,63G-1,61G	101,62 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)		100,71G-0,71G	100,71 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)		106,71G- 106,71G/-6,68G	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)		106,02G- 106,04G/-6,02G	106,03 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)		106,19G- 106,2G/-6,15G	106,19 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	100,56G- 100,55G/-0,55G	100,54 G	-0,3	
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)		104,27G-4,2G	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	102,25 G	1,14	1,14
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)		102,29G-2,26G	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		109,82G-9,89G	110,33 G	4,35	4,35
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-2,8G	113,71 G	5,95	5,95
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		106,88G-6,95G	107,36 G	4,01	4,01
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	101,7G-1,96G	101,95 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		100,1G-0,02G	97,94 G	6,34	6,32
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)		100,13G-99,99G	100,07 G	0,75	0,75
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		100,06G-0,01G	100,03 G	3,24	3,21
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)		98,86G-8,76G	99,047 G	1,07	1,07
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-3,49G	103,48 G	2,68	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-6,15G	105,97 G	2,87	2,87

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.01.23 30.04.29	30.JJ 30.AO	ICF ICF	A1HFF0 A1ZHK0	XS0880424337 XS1062038143	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23) 5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		102,9G-/102,9G/-2,9G 113,72G-/113,71G/-3,81G	102,9 G 113,74 G	2,9 3,29	2,9 3,29
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)		103,71G-/103,73G/-3,75G	103,75 G	2,56	2,56
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.24 15.02.27	15.AO 15.FA	ICF ICF	A19QR9 A2SAAB	XS1699848914 XS2079388828	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,51G-2,55G 101,32G-1,37G	102,59 G 101,32 G	1,95 1,8	1,95 1,8
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.22 15.08.27 15.08.47	15.FA 15.FA 15.FA	ICF ICF ICF	A19MY4 A19MY5 A19MY6	US26441CAW55 US26441CAX39 US26441CAY12	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,91G-0,93G 103,15G-3,52G 106,57G-7,11G	100,94 G 103,45 G 106,86 G	2,04 2,65 3,58	2,04 2,65 3,57
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.)		104,82G-4,99G	104,88 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	99,11G-9,08G	99,36 G	3,33	3,33
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)		108,86G-9,07G	109,11 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)		102,99G-/102,78G/-2,84G	102,99 G	0,55	0,55
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 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	01.10.21 09.04.21 22.04.20 15.09.21 18.06.20 02.12.20 16.06.23 25.04.22	01.10. 09.04. 22.04. 15.09. 18.06. 02.12. 16.06. 25.04.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A12UDP A14KAM A16859 A169LW A1TNEN A1X3GH A2BPTD A2E4W9	XS1115389139 XS1215290922 XS1310053936 XS1379591271 XS0945067436 XS0999475196 XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.10.14(21), MTN-IHS v.2014(2021) 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 22.10.15(20), MTN-IHS v.2015(2020) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 1/2%, v. 18.06.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		101,73G 100,96G-0,94G 100,37G-0,37G 102G-1,98G 100,87G 102,11G-/102,11G/-2,09G 103,4G-3,31G 101,87G-1,87G	101,73 G 100,96 G 100,37 G 101,99 G 100,87 G 102,11 G 103,4 G 101,86 G	0,37 0,12 0,07 0,51 0,04 0,28 0,18	0,37 0,12 0,07 0,51 0,04 0,28 0,18
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)		98,92G-100G	101,15 G	2	2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.03.20 23.12.20 23.12.20	25.03. 23.12. 23.12.	ICF ICF ICF	DZ1JUM DZ1JV4 DZ1JV5	DE000DZ1JUM7 DE000DZ1JV41 DE000DZ1JV58	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 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) BMW 2%, v. 15.05.13(20), Credit Linked v.13(20) DBK	E 8396 E 8447 E 8448	100,42G-0,42G 101,85G-1,85G 101,35G-/101,37G/-1,38G	100,42 G 101,86 G 101,32 G	0,47 0,06 0,54	0,47 0,06 0,54
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-9,98G	99,98 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.01.26 21.12.20		ICF ICF	DZ1J45 DZ1J4S	DE000DZ1J451 DE000DZ1J4S9	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) Null-Kupon, v. 01.12.13(20), 0-Kp.MTN A.335 v.13(21.12.20)	A 347 A 335	98,35G-/98,34G/-8,26G 100,18G-/100,19G/-0,18G	98,34 G 100,18 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.12.21					DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.12.22		ICF	DZ1J4T	DE000DZ1J4T7	Null-Kupon, v. 01.12.13(21), 0-Kp.MTN A.336 v.13(20.12.21)	A 336	100,16G-/100,16G/-0,15G	100,16	G		
Euro	1.000	19.12.23		ICF	DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100G-/100G/-99,998G	99,99	G		
Euro	1.000	19.12.24		ICF	DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,6G-/99,6G/-9,56GG	99,59	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	99,15G-/99,14G/-9,08G	99,14	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.)		84-/83,5G/-5--5G	83	G		
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-/101,88G/-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-0,62G	100,61	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	100,079G-/100,079G/-0,079G	100,084	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	101,32G-1,27G	101,31	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	104,14G-4,03G	104,13	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	107,52G-7,38G	107,49	G	0,06	0,06
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)		101,75G-1,7G	101,74	G	2,29	2,29
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	ICF	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,44G-4,35G	104,45	G	3,18	3,18
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)		101,89G-/101,9G/-1,9G	101,91	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)		97,3G-7,07G	97,37	G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	ICF	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,04G-0,01G	100,05	G		
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)		99,15G-9,01G	99,06	G	0,4	0,4
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)		100,64G-0,63G	100,65	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)		103,28G-3,22G	103,27	G	0,13	0,13
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)		109,11G-8,81G	109,06	G	0,65	0,65
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)		97G-6,77G	96,99	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	ICF	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		99,21G-9,13G	99,2	G	0,19	0,19
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-3,05G	103,14	G	0,31	0,31
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)		101,74G-1,61G	101,71	G	0,57	0,57
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)		100,59G-0,57G	100,57	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)		103,35G-3,3G	103,35	G	2,24	2,24
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JHU	US278642AR47	2,1499999999999999%, v. 06.06.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,91G-9,8G	99,95	G	2,67	2,65
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	ICF	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		101,47G-1,51G	101,52	G	2,25	2,25
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	ICF	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,8G-4,91G	104,85	G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1G7S6	US278642AE34	2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,92G-0,9G	100,91	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)		98,92G-8,64G	98,78	G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	ICF	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,12G-/101,12G/-1,11G	101,16	G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,21G-/104,24G/-4,36G	104,42	G	2,45	2,45
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		100,68G-0,71G	100,83	G	2,13	2,13

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,99G-3,94G	103,99 G	0,02	0,02
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)		136,12G-6,58G	136,24 G	4,84	4,83
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	ICF	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		112,76G-2,93G	112,75 G	3,17	3,17
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	ICF	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		118,68G-8,69G	118,68 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)		105,61G- 105,62G/-5,76G	105,68 G	2,9	2,9
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/-3,12G	43,12 G	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		96,07G-6,46G	97,59 G	10,65	10,64
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		96,5G-6,5G	97,5 G	9,12	9,09
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)		109,25G-8,84G	109,19 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,67G-5,46G	105,63 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	ICF	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		108,7G-8,52G	108,7 G	0,47	0,47
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)		105,88G-5,84G	105,91 G	5,06	5,06
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)		101,97G- 101,98G/-1,98G	101,99 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)		103,74G-3,68G	103,71 G	0,22	0,22
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)		106,27G-6,22G	106,26 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)		106,69G-6,51G	106,7 G	0,65	0,65
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)		103,38G- 103,38G/-3,38G	103,39 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)		104,25G- 104,25G/-4,24G	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)		108,61G-8,51G	108,61 G	0,37	0,37
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)		105,36G- 105,36G/-5,39G	105,4 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)		99,29G-9,14G	99,28 G	0,51	0,51
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)		108,52G-8,42G	108,51 G	0,39	0,39
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		104,22G-4,49G	104,18 G	2,58	2,58
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)		111,64G-1,62G	111,74 G	2,77	2,76
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		103,38G-3,32G	104,06 G	5,65	5,64
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.)		101,57G-1,76G	100,15 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)		102,37G-2,29G	102,31 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)		107,32G- 107,33G/-7,33G	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/-2,13G	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)		102,5G-2,5G	103 G	6,48	6,45

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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/-6G	114,65 G	6,13	6,13
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		120,76G-1,09G	120,98 G	5,72	5,72
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		105,12G-/105,6G/-5,55G	105,6 G	4,68	4,68
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	ICF	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,53G-/155,47G/-4,84G	155,48 G	1,11	1,11
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	ICF	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,76G-/106,76G/-6,75G	106,77 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	ICF	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		102,13G-/102,14G/-2,13G	102,15 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	ICF	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,11G-5,01G	105,14 G	0,25	0,25
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	ICF	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		108,82G-8,44G	108,98 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	ICF	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,66G-/122,64G/-2,56G	122,22 G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	ICF	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		150,98G-/150,89G/-0,14G	151,27 G	1,64	1,64
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	ICF	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,24G-/121,22G/-1,14G	121,28 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	ICF	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,38G-/138,35G/-8,16G	138,44 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	ICF	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,91G-/127,13G/-6,82G	126,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	ICF	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,72G-/108,7G/-8,69G	108,7 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,05G-/108,04G/-8,02G	108,05 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	ICF	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,21G-/103,21G/-3,2G	103,21 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	ICF	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,62G-2,4G	112,65 G	0,79	0,79
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	ICF	A2SA9T	FR0013464963	4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69)					
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	ICF	A2SBC3	FR0013465424	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)		142,41G-/142,68G/-2,24G	142,44 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	ICF	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		106,78G-6,87G	106,49 G	2,36	2,36
US\$	1.000	13.10.20	13.AO	ICF	A1Z7YT	USF2893TAN66	2,3500000000000001%, v. 13.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,14G-0,14G	100,14 G	2,17	2,17
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	ICF	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		114,49G-/114,31G/-5,54G	115,22 G	3,91	3,91
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	ICF	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		119,5G-/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 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		115,09G-/115,07G/-4,97G	115,16 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	ICF	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		100,06G-/100,06G/-0G	100,07 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFHV	FR0011401728	6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		110,5G-0,29G	110,57 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		107,24G-/107,24G/-7,23G	107,26 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	ICF	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,92G-/113,85G/-3,79G	113,99 G		
US\$	1.000	endlos	29.JJ	ICF	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S		104,44G-4,57G	104,56 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	ICF	A2SA55	FR0013464922	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 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		106,04G-5,99G	106,12 G		
Euro	100.000	endlos	04.10.	ICF	A2RSGK	FR0013367612	4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		108,42G-8,2G	108,51 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)		102,72G-/102,72G/-2,71G	102,71 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HB0	US532457BP26	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,31G-5,09G	105,37 G	2,36	2,35
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A1Z2EM	XS1240750767	1%, v. 02.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,61G-2,58G	102,61 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	ICF	A1Z2EN	XS1240751062	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26)		109,82G-9,71G	109,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	ICF	A1Z2EP	XS1240751229	2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		116,82G-6,33G	116,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.11.31	01.11.	ICF	A2R92B	XS2075937370	0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,01G-0,74G	101,02 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.49	01.11.	ICF	A2R92C	XS2075938006	1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		101,01G-0,29G	101,12 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYJQ	US532457BV93	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,13G-8,01G	108 G	2,41	2,41
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYJR	US532457BS64	3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,42G-2,55G	113,21 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYJS	US532457BT48	3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,57G-5,87G	116,04 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.03.59	15.MS	ICF	A2RYJT	US532457BU11	4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		116,2G-8,01G	117,92 G	3,35	3,35
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium S.A./N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		122,9G- 122,84G - 2,73G	122,94 G	0,43	0,43
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	ICF	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		121,68G- 121,68G - 1,51G	121,74 G	0,6	0,6
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	ICF	A2RV97	BE0002629104	Elia Transmission Belgium S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,64G-6,53G	106,61 G	0,28	0,28
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)		103,35G-2,89G	102,98 G	0,92	0,92
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)		110,08G-0,08G	110,11 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)		99,59G-9,56G	99,76 G	1,09	1,09
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)		100,7G-0,66G	100,72 G	1,54	1,54
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)		102,24G-2,17G	102,23 G	0,35	0,35
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)		111,93G-1,81G	112,32 G	0,55	0,55
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 - 1,86G	101,87 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.)		119,81G-9,69G	119,9 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)		113,02G-2,87G	113,04 G	2,71	2,71
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)		105,55G- 105,54G - 5,56G	105,54 G	2,79	2,78
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)		99,83G-9,82G	99,92 G	3,14	3,11
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	ICF	A1HM9K	US268648AN20	3 3/8%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,1G-1,97G	102,2 G	2,78	2,78
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)		101,13G-1,07G	101,12 G	0,13	0,13
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		99,62G-9,64G	99,62 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		99,42G-9,41G	99,5 G	2,59	2,58
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		96,94G-6,94G	97 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)		113,42G-3,54G	113,52 G	2,88	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.22	23.03.	ICF	A1ZYX9	XS1207079499	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,27G-3,4G	103,3 G	0,2	0,2
A\$ A\$	10.000 10.000	12.10.27 18.02.22	12.AO 18.FA	ICF ICF	A19P62 A1ZW04	AU3CB0247740 AU3CB0227411	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27) 4 3/4%, v. 18.02.15(22), AD-Notes 2015(22)		113,98G-4,15G 105,31G-5,32G	114,15 G 105,3 G	2,83 2,16	2,83 2,16
Euro Euro	1.000 1.000	18.06.21 18.06.26	18.06. 18.06.	ICF ICF	A1ZKVQ A1ZKVS	XS1077882121 XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,3G-/102,3G/-2,33G 114,72G-4,66G	102,32 G 114,73 G	0,13 0,44	0,13 0,44
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		74,28G-/74,28G/-7,67G		21,71	21,59
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)		99,2G-7,83G	97,9 G	4,82	4,81
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	05.05.28 27.10.26 11.04.22 25.03.23	05.05. 27.10. 11.04. 25.03.	ICF ICF ICF ICF	A180VW A18758 A1ZFLR A1ZYLC	XS1403388694 XS1508831051 XS1052843908 XS1203859415	Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26) 2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	S s	106,6G-6,43G 102,9G-2,78G 105,6G-/105,58G/-5,57G 102,82G-2,77G	106,57 G 102,88 G 105,58 G 102,81 G	0,58 0,34 0,03 0,13	0,58 0,34 0,03 0,13
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	105,77G-5,77G	105,77 G	5,74	5,74
Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	ICF ICF ICF ICF ICF	A11P78 A2BN7K A2BPFQ A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	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) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,86G-/103,86G/-3,86G 104,59G-4,57G 105,15G-5,15G 100,694G-0,63G 100,786G-0,71G	103,86 G 104,7 G 105,18 G 100,56 G 100,755 G	3,47 4,88 3,18 1,11 1,61	3,47 4,88 3,18 1,11 1,61
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	ICF ICF ICF ICF	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,18G-/124,13G/-4,08G 187,28G-/187,23G/-6,73G 114,75G-/114,7G/-4,6G 115,79G-5,77G	124,17 G 187,36 G 114,71 G 116,17 G	0,07 1,14 0,2 0,68	0,07 1,14 0,2 0,67
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)		111,06G-1,41G	111,35 G	3,34	3,34
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		126,5G-6,74G	126,74 G	4,06	4,06
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 16.09.24 03.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 21.07.25	29.09. 16.09. 03.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 21.07.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	908043 A19BQF A19DPB A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA99 A2RWNF	XS0177089298 XS1550149204 CH0353428060 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,27G-/119,26G/-9,17G 103,94G-3,86G 102,87G-2,82G 104,96G-4,83G 113,56G-/113,56G/-3,53G 100,84G-/100,84G/-0,84G 107,72G-/107,73G/-7,72G 115,99G-/115,99G/-5,95G 106,74G-6,63G	119,26 G 103,94 G 102,85 G 104,97 G 113,56 G 100,86 G 107,72 G 115,99 G 106,75 G	0,09 0,17 0,39 0,39	0,09 0,17 0,39 0,39

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		122,64G-3,46G	123,44 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)		102,78G-2,81G	102,87 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	ICF	A2RSUC	US29379VBT98	4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,15G-0,48G	110,45 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	ICF	A2RSUD	US29379VBU61	4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		116,29G-5,77G	116,11 G	3,93	3,93
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)		100G-0G	101 G	2,98	2,95
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		102,63G-2,51G	102,55 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	ICF	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,55G-0,43G	100,56 G	1,63	1,63
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	ICF	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,5G-9,4G	99,45 G	2,12	2,12
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)		105,38G-5,29G	105,34 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19TP3	XS1734328799	Equinix Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.12.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		103,45G-3,48G	103,48 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19XFP	XS1788558754	2 7/8%, v. 14.03.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		103,01G-2,97G	103,04 G	2,14	2,14
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	ICF	A2SAAG	US29444UBC99	2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,49G-0,62G	100,57 G	2,5	2,5
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	ICF	A2SAAH	US29444UBD72	2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,01G-0,16G	99,96 G	2,89	2,89
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	ICF	A2SAAJ	US29444UBE55	3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,62G-0,68G	100,62 G	3,14	3,14
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A195RL	US29446MAB81	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,13G-9,89G	110,07 G	2,37	2,37
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	ICF	A1GXMH	US85771PAE25	4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,77G-5,88G	116,08 G	3,26	3,26
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		101,53G-1,45G	101,49 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,69G- 102,68G/-2,63G	102,64 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,76G-6,61G	106,72 G	2,04	2,04
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	ICF	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)					
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	ICF	A0T7KU	XS0416848520	Equinor ASA Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 11.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		106,83G- 106,83G/-6,82G	106,81 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	ICF	A188WJ	XS1515222385	0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		104,09G-3,94G	104,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	ICF	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		113,97G-3,66G	114,08 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.09.20	10.09.	ICF	A1HQSD	XS0969574325	2%, v. 10.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		101,5G- 101,5G/-1,49G	101,45 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	ICF	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		115,89G- 115,8G/-5,72G	115,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	ICF	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,74G-2,68G	102,73 G	0,01	0,01
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)		105,64G-5,4G	105,36 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A187TN	USU29490AT30	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Reg.S		108,33G-7,8G	107,96 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A187VA	USU29490AU03	2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,01G-1,03G	100,66 G	2,43	2,43
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	ICF	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,13G-7,21G	97,15 G	4,96	4,95
Euro	100.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HSX8	FR0011615699	4 1/2%, v. 06.11.13(20), EO-Obl. 2013(13/20)		102,82G- 102,82G/-2,82G	102,82 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	ICF	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		99,23G-9,39G	99,24 G	6	5,99
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)		119,38G- 119,45G/-9,34G	119,45 G	0,35	0,35

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	1.000	08.02.22	08.02.	ICF	EB0AKB	XS0743547183	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) 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)		107,97G- 107,97G/-7,97G	107,98 G		
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	ICF	EB0JE5	XS1181448561		104,62G-4,57G	104,61 G			
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	ICF	EB0JFW	XS1346557637		102,74G-2,72G	102,74 G			
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	ICF	EB0JGJ	XS1550203183		104,83G-4,73G	104,83 G			
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	ICF	EB0JHA	XS1750974658		105,85G-5,86G	105,96 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	ICF	EB0JHL	XS1845161790		102,01G-1,97G	102 G			
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	ICF	EB0JJA	AT0000A2A6W3		98,95G-8,85G	98,95 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	ICF	EB2KFQ	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	101,63G-1,63G	101,64 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	ICF	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s 99,82G-9,73G	99,8 G	0,53	0,53	
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		104,2G-4,2G	104,2 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	ICF	EB0EU8	AT0000A1BTF5		105,8G-5,8G	105,8 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	ICF	EB0EW9	AT0000A1E283		114,02G-4,04G	114,1 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	ICF	EB0JF6	XS1425367494		116,53G-6,56G	116,58 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)	119,13G- 119,12G/-9,09G	119,16 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	ICF	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355	111,13G-1,02G	111,12 G	1,96	1,96	
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)		112,4G-2,19G	112,47 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	ICF	A19CWE	XS1560853670		111,32G-1,15G	111,36 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	ICF	A1HS44	XS0992646918		113,78G- 113,76G/-3,71G	113,69 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A1Z2AC	XS1239586594		112,99G-2,85G	113,01 G	0,36	0,36	
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	102,52G-2,38G	102,62 G	6,09	6,08	
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)	35,06G- 35,06G/-5,11G	35,05 G			
ZAR	50.000	31.12.32		ICF	194448	XS0079398250		15,26G- 15,3G/-5,32G	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)		101,87G- 101,86G/-1,84G	101,87 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	ICF	A1ZGJV	FR0011842913		108,38G- 108,35G/-8,29G	108,38 G	0,4	0,4	
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)	100,74G-0,72G	100,73 G			
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1HLZ5	XS0942094805		108,56G- 108,55G/-8,47G	108,55 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		117,79G-7,7G	117,72 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.)		93,78G-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)		102,11G-2,11G	102,11 G	0,14	0,14
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)		101,98G-1,98G	101,98 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)		101,79G-1,68G	101,78 G	0,02	0,02
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)		105,26G-5,21G	105,28 G	0,36	0,36
A\$	5.000	30.06.20	30.JD	ICF	A0GHY	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/-1,96G	101,95 G	1,33	1,32
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A0TQE6	AU3CB0022002			110,49G- /110,56G/-0,57G	110,52 G	1,17	1,17
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	ICF	A180K3	XS1400224546			101,78G-1,76G	101,77 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	ICF	A1AN60	XS0460357550			107,91G- /107,92G/-7,89G	107,92 G		
US\$	1.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1Z2AA	XS1239048777			99,96G-9,96G	99,96 G	1,85	1,83
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	ICF	A2R8NY	XS2055744689			95,23G-4,97G	95,28 G	0,32	0,32
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)		104,26G-4,25G	104,25 G	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-2,04G	102 G	1,23	1,23
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)		101,36G-1,3G	101,35 G	1,82	1,82
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.)		97,7G-7,67G	97,7 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	ICF	A1Z0S9	XS1224953882			104,25G-4,25G	104,16 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-8,26G	108,4 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	ICF	A16864	XS1315101011			105,46G-5,41G	105,45 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	ICF	A169MX	XS1396285279			107,56G-7,23G	107,4 G	0,6	0,6
Euro	50.000	22.10.20	22.10.	ICF	A1EWR1	XS0551935769			103,15G- /103,15G/-3,15G	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)		107,11G-6,98G	107,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	ICF	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			138,71G- /138,73G/-8,54G	138,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	ICF	A1G30R	EU000A1G30R0			152G- /151,97G/-1,544G	152,16 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	ICF	A1G4DN	EU000A1G4DN5			107,17G- /107,18G/-7,17G	107,16 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	ICF	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,62G- /124,62G/-4,53G	124,6 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	ICF	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,56G- /105,57G/-5,56G	105,54 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	ICF	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,47G- /105,48G/-5,47G	105,44 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	ICF	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,39G- /121,41G/-1,32G	121,39 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	ICF	A1GY6W	EU000A1GY6W8			168,36G- /168,4G/-8,03G	168,5 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	ICF	A1HBXS	EU000A1HBXS7			120,61G- /120,63G/-0,54G	120,58 G		
Euro	1.000	04.07.20	04.07.	ICF	A1Z4BZ	EU000A1Z4BZ0			100,36G-0,36G	100,31 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	ICF	A1Z663	EU000A1Z6630	Europäische Union Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,85G-3,83G	103,85 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	ICF	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,54G- 109,55G/-9,5G	109,53 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	ICF	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,28G- 113,28G/-3,14G	113,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	ICF	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,63G-2,34G	102,6 G	0,35	0,35
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)		109,7G- 109,72G/-9,69G	109,7 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	ICF	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,1G- 102,1G/-2,1G	102,1 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	ICF	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,07G-7,03G	107,07 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	ICF	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		129,45G-8,89G	129,71 G	0,55	0,55
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	ICF	A1U991	EU000A1U9910	0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G-0,47G	100,45 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	ICF	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		120,82G-0,72G	120,92 G	0,36	0,36
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	ICF	A1U993	EU000A1U9936	1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55)		135,79G-5,3G	136,24 G	0,73	0,73
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	ICF	A1U994	EU000A1U9944	0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,38G-4,31G	104,37 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	ICF	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,92G-1,89G	101,9 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	ICF	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		111,96G-1,85G	112 G	0,15	0,15
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	ICF	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		108,26G-7,97G	108,42 G	0,5	0,5
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	ICF	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,12G-1,11G	101,1 G	-0,4	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	ICF	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		131,24G-1,04G	131,47 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	ICF	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,48G-6,43G	106,48 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	ICF	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		113,26G-3,12G	113,31 G	0,2	0,2
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	ICF	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,64G-1,62G	101,64 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	ICF	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		107,12G-7,03G	107,14 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	ICF	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,86G-0,85G	100,85 G	-0,42	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	ICF	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,01G-4,94G	105,01 G		
US\$	2.000	23.10.20	23.AO	ICF	A2RTCQ	XS1896646137	3%, v. 23.10.18(20), DL-Med.-Term Nts 2018(20)Reg.S		100,98G-0,96G	100,97 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,12G-8,59G	99,16 G	4,5	4,5
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	ICF	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,59G-5,67G	96,59 G	4,86	4,86
US\$	1.000	23.03.20	23.MJSD	ICF	A19EY9	US29874QDB77	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium - Term Notes 1,9277500000000001%, zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 23.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,71G-9,71G	99,71 G	3,41	3,36
US\$	1.000	19.11.20	21.FMAN	ICF	A19LSF	US29874QDF81	1,9126300000000001%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.20, v. 19.07.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		99,99G-9,99G	99,99 G	1,94	1,94
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	ICF	A2R99T	US29874QDQ47	2,2387000000000001%, zinsv. v. 29.08.19-18.11.19, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,99G	99,98 G	2,26	2,26
ZAR	5.000	07.04.27		ICF	190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		57,9G- 58,1G/-7,96GG	57,86 G		
ZAR	5.000	17.06.27		ICF	191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		57,18G- 57,26G/-7,3G	57,13 G		
ZAR	50.000	30.12.27		ICF	195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		54,4G- 54,49G/-4,51GG	54,34 G		
A\$	10.000	10.02.28		ICF	197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		86,36G- 86,36G/-6,38G	86,23 G		
ZAR	50.000	31.12.29		ICF	197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		45,82G- 45,83G/-5,16G	44,99 G		
ZAR	50.000	31.12.20		ICF	230495	XS0085289428	Null-Kupon, v. 01.04.98(20), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(20)		93,85G- 93,85G/-3,86G	93,83 G		
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	ICF	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		94,46G-4,51G	96,89 G	1,06	1,06
US\$	1.000	24.08.20	24.FA	ICF	A185ER	US29874QCX07	1 1/8%, v. 24.08.16(20), DL-Medium-Term Notes 2016(20)		99,65G-9,64G	99,64 G	1,72	1,71
US\$	1.000	02.11.21	02.MN	ICF	A188KD	US29874QCY89	1 1/2%, v. 02.11.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		99,74G-9,73G	99,73 G	1,66	1,66
TRY	10.000	10.09.21	10.09.	ICF	A195QB	XS1877643350	24%, v. 10.09.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		116,48G-6,73G	116,38 G	12,11	12
TRY	1.000	11.09.20	11.09.	ICF	A195R9	XS1877869757	27 1/2%, v. 11.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		108,88G-8,97G	108,85 G	12,18	11,94
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	ICF	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		102,16G-2,18G	102,14 G	5,3	5,29
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A19CJV	US29874QCZ54	2%, v. 01.02.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,34G-0,33G	100,34 G	1,69	1,69
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A19D5T	US29874QDA94	2 1/8%, v. 07.03.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,07G-1,02G	101 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A19P7S	US29874QDG64	1 7/8%, v. 05.10.17(21), DL-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G-0,28G	100,27 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes													
TRY	1.000	13.10.21	13.10.	ICF	A19QPP	XS1698526263	10%, v. 13.10.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		97,43G-7,71G	97,35	G	11,45	11,38
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1HFSV	US29874QCH56	1 1/2%, v. 04.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,95G/ 99,95G/-9,95G	99,95	G	1,78	1,76
TRY	10.000	23.11.20	23.11.	ICF	A2R2NC	XS2001192314	27 1/2%, v. 23.05.19(20), TN-Medium-Term Notes 2019(20)		110,49G-0,65G	110,47	G	13,46	13,35
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	ICF	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,15G-0,12G	99,92	G	1,6	1,6
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	ICF	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,94G-8,94G	98,94	G	5,25	5,25
TRY	1.000	18.09.20	18.09.	ICF	A2RRKA	XS1878324380	27 1/2%, v. 18.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		109,62G-9,35G	109,2	G	12,03	11,81
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	ICF	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		125,3G-5,86G	125,13	G	12,2	12,14
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	ICF	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		124,93G-5,55G	124,83	G	12,03	11,98
TRY	1.000	15.01.20	15.01.	ICF	A2RUBM	XS1894628244	30%, v. 17.10.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		100,19G-0,19G	100,23	G	13,39	12,57
ZAR	10.000	31.12.20	31.12.	ICF	A2RV2Z	XS1929536008	7%, v. 31.12.18(20), RC-Medium-Term Notes 2018(20)		100,12G-0,12G	100,13	G	6,86	6,86
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	ICF	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		101,31G-1,27G	101,31	G	-0,32	
European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes													
RUB	50.000	22.01.26		ICF	A18W7C	XS1349367547	Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		73,84G-3,87G	73,8	G		
TRY	10.000	02.08.21		ICF	A19MC2	XS1655322797	Null-Kupon, v. 01.08.17(21), TN-Zero Med.-Term Nts 2017(21)		83,86G-4,14G	83,79	G		
European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes													
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	ICF	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,22G/ 107,23G/-7,22G	107,22	G		
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	ICF	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,063G/ 100,062G/-0,062G	100,058	G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,76G/ 105,76G/-5,75G	105,75	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	ICF	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,24G/ 108,25G/-8,24G	108,25	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	ICF	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		145,32G/ 145,37G/-5,22G	145,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	ICF	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		149,3G/ 149,3G/-9,01G	149,4	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	ICF	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,62G/ 107,64G/-7,62G	107,63	G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	ICF	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,06G/ 101,06G/-1,06G	101,06	G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	ICF	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		138,85G/ 138,81G/-8,61G	138,91	G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	ICF	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,78G/ 101,79G/-1,79G	101,79	G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	ICF	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		127,05G/ 127,06G/-6,95G	127,05	G		0,02
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	ICF	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,16G/ 110,21G/-0,17G	110,17	G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G/ 102,6G/-2,6G	102,59	G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	ICF	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,25G/ 109,26G/-9,23G	109,21	G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	ICF	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,8G-1,78G	101,82	G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,34G-8,31G	108,34	G		
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	ICF	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		128,74G-8,18G	128,87	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	ICF	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		141,16G/ 141,22G/-0,8G	141,47	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	ICF	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,67G-2,66G	102,67	G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	ICF	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		114,41G-4,21G	114,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	ICF	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,42G-2,41G	102,41	G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	ICF	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,56G-0,56G	100,56	G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,78G-3,75G	103,8	G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	ICF	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,46G-9,09G	119,82	G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,15G-1,13G	101,13	G	-0,39	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	ICF	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		124,92G-4,52G	125,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	ICF	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,54G-0,54G	100,54	G	-0,44	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	ICF	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		137,88G-7,47G	138,31	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	ICF	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,11G-3,08G	103,09	G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	ICF	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,38G-6,35G	106,39	G		
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	ICF	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		113,38G-3,3G	113,48	G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,08G-4,05G	104,07	G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	ICF	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		129,87G-9,62G	130,15	G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	ICF	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,76G-3,68G	103,76	G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	ICF	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,35G-1,33G	101,35	G	-0,31	
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	ICF	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,27G-0,28G	100,31	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		100,63G-/100,61G/-0,56G	100,62 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	ICF	A1AL1F	XS0449594455	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)		100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	ICF	A1G214	XS0765766703	0,121%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		101,38G-/101,38G/-1,36G	101,36 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	ICF	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		100,08G-/100,08G/-0,08G	100,08 G	-0,08	
£	1.000	21.05.21	21.FMAN	ICF	A1ZJE0	XS1068966073	0,99775%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 23.05.14(21), LS-FLR Med.-Term Nts 2014(21)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	ICF	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	102,05G-/102,07G/-2,1G	102,09 G	-0,46	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	ICF	A2R823	XS2061971615	1,4577%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,292G-5,292G	105,3 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	ICF	A2RY3L	XS1961135172	1,0509999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-11.12.19, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		99,9G-9,93G	99,92 G	1,07	1,07
Euro	8	15.02.28	15.02.	ICF	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		145,74G-/145,76G/-5,62G	145,76 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	ICF	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		163,28G-/163,36G/-3,06G	163,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	ICF	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		101,34G-/101,34G/-1,34G	101,35 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	ICF	A0LNN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		119,53G-/119,58G/-9,53G	119,54 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	ICF	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,02G-/128,05G/-7,97G	128,01 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	ICF	A0TSG7	XS0219399275	5%, v. 01.12.04(20), SK-Medium-Term Notes 2005(20)		104,22G-/104,22G/-4,24G	104,23 G	0,23	0,23
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	ICF	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,95G-6,9G	96,95 G	1,03	1,03
PLN	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A180B1	XS1396780105	2 1/4%, v. 28.04.16(21), ZY-Medium-Term Notes 2016(21)		100,86G-0,81G	100,8 G	1,65	1,64
£	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A181VM	XS1416470323	1 1/8%, v. 26.05.16(21), LS-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G-0,47G	100,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	ICF	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		110,51G-0,36G	110,57 G	0,15	0,15
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	ICF	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		110,34G-0,41G	110,18 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	ICF	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,47G-1,45G	101,47 G	-0,38	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	ICF	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		103,18G-2,94G	103,28 G	0,33	0,33
kann.\$	1.000	16.09.21	16.MS	ICF	A186D2	XS1490971634	1 1/8%, v. 16.09.16(21), CD-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S		98,97G-8,99G	98,88 G	1,74	1,74
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	ICF	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		103,94G-3,73G	103,91 G	2,14	2,14
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	ICF	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,45G-1,39G	101,46 G	-0,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	ICF	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		102,92G-2,88G	102,95 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	ICF	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		108,59G-8,28G	108,96 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,45G-1,43G	101,45 G	-0,34	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		98,09G-7,84G	97,85 G	6,3	6,3
skr	10.000	12.11.26	12.11.	ICF	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		108,36G-8,22G	108,25 G	0,52	0,52
A\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A18WSX	AU3CB0234987	2,7999999999999998%, v. 15.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		101,78G-1,81G	101,76 G	1	1
MXN	10.000	19.01.21	19.01.	ICF	A18WXX	XS1342860167	4 3/4%, v. 19.01.16(21), MN-Medium-Term Notes 2016(21)		98,21G-8,21G	98,19 G	6,61	6,6
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	ICF	A18XSf	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		113,07G-2,86G	113,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	ICF	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,78G-3,72G	103,77 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	ICF	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		112,38G-2,26G	112,42 G	0,16	0,16
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	ICF	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,71G-1,73G	101,66 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	ICF	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,53G-3,48G	103,54 G		
TRY	1.000	03.02.23	03.02.	ICF	A19390	XS1861204938	17%, v. 03.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	112,03G-2,51G	111,92 G	11,87	11,85
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	ICF	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104G-3,92G	103,98 G		
skr	10.000	19.07.22	19.07.	ICF	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,64G-0,65G	100,68 G	0,24	0,24
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	ICF	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,6G-9,57G	99,5 G	1,61	1,61
MXN	10.000	27.07.20	27.07.	ICF	A19B58	XS1555155388	7%, v. 27.01.17(20), MN-Medium-Term Notes 2017(20)		99,72G-9,71G	99,74 G	7,44	7,32
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	ICF	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,02G-4,89G	104,97 G		
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A19BGJ	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		106,23G-6,15G	106,17 G	6,86	6,86
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	ICF	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		101,11G-1,56G	101,14 G	6,75	6,73
TRY	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A19D5F	XS1574041999	10%, v. 07.03.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,9G-9,8G	98,07 G	10,07	10,04
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	ICF	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,88G-2,86G	102,88 G		
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	ICF	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,8G-9,35G	99,74 G	6,6	6,59
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	ICF	A19GZZ	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		103,42G-3,53G	103,42 G	7,35	7,34
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		104,28G-4,28G	104,25 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes													
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	ICF	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		112,3G-2,33G	112,41	G	0,18	0,18
RUB	50.000	13.07.20	13.07.	ICF	A19KY8	XS1640882194	6%, v. 13.07.17(20), RL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,24G-0,25G	100,24	G	5,41	5,34
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	ICF	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		124,55G-4,5G	124,93	G	0,55	0,55
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	ICF	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		113,09G-3,19G	112,47	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,74G-1,72G	101,74	G		
ZAR	10.000	18.10.32		ICF	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		35,02G-5,03G	34,86	G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		101,54G-1,55G	101,52	G	1,85	1,85
MXN	10.000	12.01.22	12.01.	ICF	A19UMV	XS1747661772	7 5/8%, v. 12.01.18(22), MN-Medium-Term Notes 2018(22)		101,41G-1,41G	101,43	G	6,85	6,85
skr	10.000	12.05.28	12.05.	ICF	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		105,81G-5,72G	105,52	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	ICF	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		124,81G-4,51G	125,04	G	0,57	0,57
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	ICF	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		102,48G-2,51G	102,42	G	6,66	6,65
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	ICF	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		104,11G-4,06G	104,2	G	6,77	6,77
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	ICF	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,04G-8G	108,05	G		
TRY	1.000	20.04.26	20.04.	ICF	A19Y77	XS1807207581	11%, v. 20.04.18(26), TN-Medium-Term Notes 2018(26)		105,02G-5,5G	105,28	G	9,76	9,74
TRY	1.000	27.03.21	27.03.	ICF	A19YDR	XS1799047565	12 1/2%, v. 27.03.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21)		101,37G-1,56G	101,3	G	10,96	10,86
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	ICF	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		106,1G-5,98G	106,02	G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,47G-/109,49G-9,47G	109,48	G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	ICF	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,04G-/141,08G-0,95G	141,04	G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	ICF	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,56G-/100,56G-0,56G	100,56	G		
£	1.000	08.06.37	08.06.	ICF	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		138,07G-/138,32G-7,91G	138,07	G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		127,38G-/127,42G-7,32G	127,36	G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	ICF	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		166,35G-/166,44G-6,07G	166,66	G	0,48	0,48
£	1.000	07.12.27	07.12.	ICF	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		120,04G-/120,15G-0,12G	120,09	G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		117,15G-/117,17G-7,09G	117,14	G		
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		110,06G-/110,05G-0,12G	110,06	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	ICF	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,49G-/107,49G-7,47G	107,5	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,16G-/104,17G-4,17G	104,17	G		
ZAR	10.000	31.03.21	31.03.	ICF	A1GNTF	XS0605996700	9%, v. 18.03.11(21), RC-Medium-Term Notes 2011(21)		102,64G-/102,64G-2,64G	102,64	G	6,64	6,61
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1GQ4G	XS0617418529	4 7/8%, v. 03.05.11(21), NK-Medium-Term Notes 2011(21)		104,23G-4,22G	104,23	G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		105,45G-/105,45G-5,45G	105,45	G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	ICF	A1H2H2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		106,21G-/106,14G-6,14G	106,22	G	1,97	1,96
£	100	31.10.22	31.10.	ICF	A1H2WT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		104,56G-/104,58G-4,56G	104,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.09.20	15.09.	ICF	A1HC3Y	XS0858366098	1 3/8%, v. 27.11.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		101,29G-/101,29G-1,29G	101,29	G		
skr	10.000	13.11.23	13.11.	ICF	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		109,26G-/109,26G-9,25G	109,21	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	ICF	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		135,03G-/135,04G-4,84G	135,14	G	0,28	0,28
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	ICF	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		100,09G-/100,08G-0,08G	100,09	G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	ICF	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		144,48G-/144,47G-4,23G	144,66	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,03G-/101,02G-1,02G	101,01	G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	ICF	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,11G-/103,11G-3,1G	103,11	G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	ICF	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,21G-/105,25G-5,19G	104,96	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,31G-/108,33G-8,31G	108,31	G		
nkr	10.000	13.06.33	13.06.	ICF	A1HL2V	XS0942224352	4%, v. 13.06.13(33), NK-Medium-Term Notes 2013(33)		123G-3G		G	2,03	2,02
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	ICF	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		128,7G-/128,77G-8,64G	128,75	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	ICF	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		137,89G-/137,95G-7,77G	138,02	G	0,21	0,21
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	ICF	A1HSDA	XS0984173624	7 1/2%, v. 25.10.13(20), RC-Medium-Term Notes 2013(20)		100,019G-/100,04G-0,04G	100,04	G	4,4	4,3
skr	10.000	02.03.27	02.03.	ICF	A1V3AA	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		106,44G-6,36G	106,18	G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,999G-/99,98G-9,98G	99,97	G	1,74	1,73
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	ICF	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,19G-2,14G	102,18	G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	ICF	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,74G-9,74G	99,75	G	1,61	1,61
TRY	1.000	07.10.20	07.10.	ICF	A1Z0RZ	XS1224031903	9 1/8%, v. 07.05.15(20), TN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,12G-8,97G	98,8	G	10,51	10,38
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,41G-0,41G	100,42	G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	ICF	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,65G-5,6G	105,64	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	ICF	A1Z33G	XS1260085037	0 1/8%, v. 14.07.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,84G-1,83G	101,81	G		
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	ICF	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		107,06G-7,18G	107,03	G	7,14	7,12

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes													
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1Z598	XS1288040055	0 1/4%, v. 09.09.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,55G-0,55G	100,54	G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,8G-3,77G	103,79	G		
kann.\$	1.000	05.11.20	05.MN	ICF	A1Z9TJ	XS1314336204	1 1/4%, v. 05.11.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S	S s	99,58G-9,58G	99,54	G	1,78	1,77
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,03G-/110,06G/-0,02G	110,01	G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	ICF	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,49G-/102,49G/-2,48G	102,48	G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	ICF	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,23G-/100,23G/-0,23G	100,24	G	0,78	0,78
TRY	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A1ZG58	XS1059896016	10 1/2%, v. 29.04.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		102G-/103,02G/-3,011G	102,3	G	9,58	9,56
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		106,51G-/106,52G/-6,49G	106,5	G		
ZAR	5.000	13.09.21	13.09.	ICF	A1ZJ9K	XS1072624072	8 1/4%, v. 13.06.14(21), RC-Medium-Term Notes 2014(21)		102,6G-/102,59G/-2,58G	102,6	G	6,54	6,51
TRY	1.000	18.09.21	18.09.	ICF	A1ZKHL	XS1075219763	8 3/4%, v. 18.06.14(21), TN-Medium-Term Notes 2014(21)		98,97G-/99,65G/-9,03G	98,22	G	9,34	9,28
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	ICF	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		104,01G-/103,95G/-3,92G	104,01	G	6,63	6,6
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	ICF	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,71G-/101,71G/-1,72G	101,74	G	1,48	1,47
ZAR	5.000	10.09.20	10.09.	ICF	A1ZN2K	XS1105947714	7 1/2%, v. 10.09.14(20), RC-Medium-Term Notes 2014(20)		100,45G-/100,44G/-0,45G	100,45	G	6,7	6,63
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	ICF	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,59G-/110,61G/-0,49G	110,56	G		
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	ICF	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)	S s	129,16G-/129,19G/-8,65G	129,42	G	0,55	0,55
TRY	1.000	06.07.20	06.07.	ICF	A1ZNB8	XS1098105254	8 3/4%, v. 18.08.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		98,69G-/98,78G/-8,8G	98,65	G	11,15	10,85
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	ICF	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G-/106,1G/-6,02G	105,94	G	6,94	6,92
TRY	1.000	03.10.24	03.10.	ICF	A1ZQN1	XS1115184753	9 1/4%, v. 03.10.14(24), TN-Medium-Term Notes 2014(24)		100,67G-/101,19G/-0,4G	100,6	G	9,12	9,1
TRY	1.000	01.04.20	01.04.	ICF	A1ZSX8	XS1139474206	8%, v. 25.11.14(20), TN-Medium-Term Notes 2014(20)		99,12G-9,15G	99,09	G	11,67	11,18
skr	10.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1ZU47	XS11171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		104,37G-4,29G	104,39	G	0,44	0,44
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	ICF	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		104,28G-4,4G	104,23	G	7,29	7,29
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	ICF	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101,97G-2G	101,97	G	6,51	6,51
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	ICF	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		110,22G-0,12G	110,22	G	0,09	0,09
kann.\$	1.000	18.02.20	18.FA	ICF	A1ZWSD	CA298785GT79	1 1/8%, v. 18.02.15(20), CD-Med.-Term Nts 2015(20)		99,89G-9,91G	99,91	G	1,99	1,97
MXN	1.000	25.02.20	25.02.	ICF	A1ZW58	XS1190713054	4%, v. 25.02.15(20), MN-Medium-Term Notes 2015(20)		99,56G-9,56G	99,55	G	7,53	7,3
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	ICF	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,8G-9,9G	99,79	G	1,41	1,4
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,13G-2,04G	102,03	G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	ICF	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		111,87G-1,51G	112,07	G	0,47	0,47
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	ICF	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		100,75G-0,72G	100,68	G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	ICF	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,55G-1,42G	101,51	G		
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	ICF	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,76G-7,64G	97,69	G	1,9	1,9
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,39G-2,34G	102,38	G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	ICF	A2RW55	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	106,19G-6,05G	106,2	G		
RUB	50.000	08.02.22	08.02.	ICF	A2RXHR	XS1947924921	6 3/4%, v. 08.02.19(22), RL-Medium-Term Notes 2019(22)		103,15G-3,2G	103,2	G	5,08	5,08
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,77G-1,74G	101,76	G		
European Investment Bank (EIB) Registered Bonds													
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19BLQ	US298785HH21	2 1/4%, v. 12.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,36G-1,28G	101,31	G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	ICF	A19C8V	US298785HJ86	1 3/4%, v. 14.02.17(20), DL-Bonds 2017(20)		100,01G-0,01G	100	G	1,73	1,72
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,84G-1,79G	101,8	G	1,63	1,63
US\$	1.000	14.08.20	14.FA	ICF	A19H0D	US298785HL33	1 5/8%, v. 24.05.17(20), DL-Bonds 2017(20)		99,98G-9,97G	99,96	G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	ICF	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		104,06G-3,93G	104,02	G	1,81	1,81
A\$	1.000	06.08.20	06.FA	ICF	A1AZKG	AU3CB0155620	6%, v. 06.08.10(20), AD-Bonds 2010(20)		102,78G-/102,78G/-2,79G	102,79	G	1,1	1,09
A\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A1GR2W	AU3CB0176675	6 1/4%, v. 08.06.11(21), AD-Bonds 2011(21)		107,22G-/107,24G/-7,25G	107,2	G	1,06	1,06
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	ICF	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		115,47G-/115,49G/-5,54G	115,48	G	1,25	1,25
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	ICF	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		108,74G-8,59G	108,63	G	1,35	1,35
European Investment Bank (EIB) Registered Notes													
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A185LU	US298785HF64	1 3/8%, v. 30.08.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,59G-9,57G	99,57	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A18WSD	US298785HA77	2%, v. 12.01.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,43G-0,39G	100,4	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A18YM4	US298785HC34	1 5/8%, v. 08.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,96G-9,94G	99,94	G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	ICF	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,2G-2,05G	102,07	G	1,79	1,78
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		104,29G-4,22G	104,27	G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A195QA	US298785HS85	2 7/8%, v. 12.09.18(21), DL-Notes 2018(21)		102,4G-2,35G	102,37	G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,09G-0,04G	100,05	G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		102,72G-2,66G	102,65 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A19WBX	US298785HQ20	2 3/8%, v. 13.02.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,97G-0,95G	100,95 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1A022	US298785FH49	2 7/8%, v. 15.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,859G- /100,82G/-0,83G	100,82 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	16.02.21	16.FA	ICF	A1GMH4	US298785FM34	4%, v. 16.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,599G- /102,56G/-2,56G	102,55 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,96G-0,88G	100,9 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1Z0G5	US298785GV24	1 3/8%, v. 22.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,92G-9,89G	99,87 G	1,64	1,63	
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		101,6G-1,54G	101,56 G	1,65	1,65	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A1Z7XQ	US298785GY62	1 5/8%, v. 14.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,01G-99,97G	99,96 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	ICF	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,235G- /106,24G/-6,15G	106,13 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A1ZE1F	US298785GL42	2 1/2%, v. 19.03.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,09G-1,08G	101,05 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		100,89G- /100,88G/-0,84G	100,86 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		103,8G-3,69G	103,73 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZUTA	US298785GR12	1 5/8%, v. 14.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,99G-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)		102,51G-2,42G	102,4 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	ICF	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,63G-5,55G	105,57 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,87G-3,82G	103,87 G	1,68	1,68	
							European Investment Bank (EIB) Senior Notes						
US\$	10.000	06.11.26		ICF	134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		87,63G- /87,4G/-7,35G	87,38 G			
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	ICF	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		117,24G-7,24G	117,12 G			
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	ICF	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26)		113,14G-3,14G	113,19 G			
							European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes						
TRY	1.000	05.09.22		ICF	A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		75G- /75G/-5,006G	74,55 G			
TRY	1.000	05.04.24		ICF	A18ZV0	XS1388868165	Null-Kupon, v. 01.04.16(24), TN-Zo Med.-Term Nts 2016(24)		63,34G-3,79G	63,22 G			
							Eutelsat S.A. Bonds						
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,37G-1,35G	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)		104,81G-4,76G	104,81 G	1,14	1,14	
							Eutelsat S.A. Notes						
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	ICF	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,65G- /108,65G/-8,62G	108,65 G			
							EVAN Group plc Bonds						
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	ICF	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		72,5G-55G	72,5 G	20,82	20,82	
							EVN AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	ICF	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,55G- /109,56G/-9,54G	109,56 G	0,02	0,02	
							Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	ICF	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,28G-1,18G	101,27 G	0,12	0,12	
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)		102,9G-2,71G	102,92 G	0,43	0,43	
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-0,05G	100,04 G	-0,04		
							Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	ICF	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,815G-2,77G	102,79 G	0,09	0,09	
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/-0,49G	100,51 G			
							Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen						
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	ICF	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G-3,32G	103,25 G	2,03	2,03	
							Evrax PLC Registered Notes						
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	ICF	A19EUL	XS1533915721	5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		107,48G-7,48G	107,47 G	2,93	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.21 04.11.20	16.07. 04.11.	ICF ICF	A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		108,1G- 108,1G/-8,09G 103,56G- 103,56G/-3,55G	108,13 G 103,54 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)		102,61G-2,62G	102,54 G	2,38	2,37
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)		105,5G-5,32G	105,48 G	1,05	1,05
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)		104,39G-4,41G	104,37 G	0,64	0,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.28 15.02.30	15.FA 15.FA	ICF ICF	A19TFV A2R7XN	US30212PAP09 USU3010DAG52	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		96,5G-6,5G	96,5 G	3,7	3,7
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.26 04.02.20	25.06. 04.02.	ICF ICF	A19H4A A1ASU8	XS1621351045 XS0482908091	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 4 3/4%, v. 04.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,95G-5,8G 100,34G- 100,34G/-0,34G	105,94 G 100,35 G	0,46	0,46
US\$ US\$ US\$	5.000 5.000 5.000	26.05.21 17.05.22 21.07.20	26.MN 17.MN 21.JJ	ICF ICF ICF	A1814D A19HNP A1Z4ER	US30216BGD82 US30216BGT35 US30216BFR87	Export Development Canada Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 26.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1 3/4%, v. 21.07.15(20), DL-Bonds 2015(20)		99,78G-9,76G 100,87G-0,82G 100,02G-0,01G	99,76 G 100,8 G 99,96 G	1,68 1,65 1,74	1,68 1,65 1,73
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)		100,26G-0,27G	100,26 G	1,7	1,7
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)		100,57G-0,59G	100,55 G	2,02	2,01
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.03.24 06.03.25 06.03.20 06.03.22 16.08.22 16.08.24 16.08.26 16.08.29 16.08.39 16.08.49	01.MS 15.MS 06.MS 06.MS 06.MS 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA 16.FA	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A18YRC A1ZE8K A1ZX8A A1ZX8B A1ZX8C A2R6VG A2R6VH A2R6VJ A2R6VK A2R6VL A2R6VM	US30231GAT94 US30231GAC69 US30231GAF90 US30231GAG73 US30231GAJ13 US30231GBB77 US30231GBC50 US30231GBD34 US30231GBE17 US30231GAY89 US30231GAZ54	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1,9119999999999999%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,3969999999999998%, v. 06.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,99G-5,03G 104,78G- 104,99G/-4,88G 103,44G-3,29G 98,81G-9,93G 101,3G-1,24G 97,98G-100,3G 100,56G-0,42G 100,59G-0,59G 100,09G-0,78G 99,35G-9,43G 99,17G-9,24G	105,07 G 104,86 G 103,24 G 99,9 G 101,15 G 100,23 G 100,5 G 100,6 G 100,92 G 100,35 G 99,42 G	2,18 1,96 2,04 2,37 1,82 1,79 1,93 2,19 2,36 3,06 3,16	2,17 1,96 2,04 2,35 1,81 1,79 1,93 2,19 2,36 3,06 3,16
Euro	500	24.06.20	24.06.	ICF	A1HL07	AT0000A10J83	FACC Operations GmbH Anleihen 4%, v. 24.06.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,24G-1,23G	101,24 G	1,26	1,26
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)		101,98G-2,03G	102,02 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)		103,76G-3,77G	103,77 G	1,9	1,9

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A2SANH	XS2081474046	Faurecia S.A. Registered Notes 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,28G-3,24G	103,33 G	1,91	1,91
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) 1 3/8%, v. 17.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		101,32G-1,29G	101,33 G		
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	ICF	A1ZZ6Q	XS1220057472			100,4G-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	ICF	A2R7MQ	XS2051914963			99,92G-9,82G	99,9 G	0,54	0,54
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)		102,35G-2,32G	102,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	ICF	A19JLY	XS1627343186			107,56G-7,4G	107,58 G	1,56	1,56
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)		99,79G-9,79G	99,79 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)		101,25G-1,18G	101,26 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	A18XU9	XS1362349943			101,5G-1,51G	101,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	ICF	A19BLN	XS1548776498			100,44G-0,45G	100,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	ICF	A1Z1FB	XS1232188257			100,37G-0,35G	100,35 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	ICF	A1Z917	XS1317725726			101,14G-1,11G	101,11 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	ICF	A1ZK1N	XS1080158535			102,04G-1,02,04G-2,01G	102,05 G	0,49	0,48
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZVUN	XS1186131717			100,69G-0,69G	100,69 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-3G	102,51 G	5,01
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)		104,09G-4,14G	104,03 G	2,54	2,54
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	ICF	A18ZJD	US31428XBG07			103,48G-3,22G	103,04 G	4,39	4,39
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	ICF	A18ZZ7	XS1319814577			102,31G-2,29G	102,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	ICF	A18ZZ8	XS1319820541			105,19G-5,06G	105,16 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19BFB	US31428XBM74			102,84G-2,88G	102,74 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	ICF	A19BFL	US31428XBN57			100,78G-0,51G	100,86 G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	ICF	A19VVK	US31428XBP06			102,52G-2,73G	102,52 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	ICF	A19VVL	US31428XBQ88			96,37G-7,02G	96,86 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	ICF	A1G7YM	US31428XAT37			96,26G-5,76G	96,09 G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7YR	US31428XAS53			101,22G-1,26G	101,13 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1VD75	US31428XAY22			106,73G-6,92G	106,94 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1ZUST	US31428XBB10			96,56G-5,7G	95,91 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	ICF	A1ZUSU	US31428XBD75			96,18G-5,88G	94,76 G	4,78	4,78
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	ICF	A2R5TH	XS2034629134			99,36G-9,12G	99,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	ICF	A2R5TJ	XS2034626460			99,27G-9,24G	99,26 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	ICF	A2R5TP	US31428XBV73			99,73G-9,89G	99,68 G	3,14	3,14
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	ICF	A2RS87	US31428XBR61			108,72G-8,56G	108,67 G	3,1	3,1
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	ICF	A2RS88	US31428XBS45			108,87G-9,06G	108,75 G	4,44	4,44
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	ICF	A2RWNH	XS1937060884			101,54G-1,51G	101,53 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)		105,7G-5,68G	105,88 G	4,43
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	ICF	A1ZULY	US31428XBC92			103,01G-3,13G	103,01 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	ICF	A1ZULZ	US31428XBA37	Fedex Corp. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,8G-1,17G	101,63 G	3,83	3,83
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-3,51G	103,49 G	0,39	0,39
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)		100,86G-0,83G	100,85 G	0,06	0,06
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	ICF	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		104,81G-4,7G	104,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	ICF	A1HLT B	XS0940284937	3 3/8%, v. 07.06.13(21), EO-Notes 2013(21)		104,8G- 104,8G/-4,79G	104,81 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	ICF	A1ZLZJ	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		109,96G- 109,95G/-9,88G	109,97 G	0,29	0,29
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-7,59G	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)		113,02G-2,81G	112,96 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1VKK0	USN31738AA00	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Registered Notes 4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,37G-0,33G	100,12 G	3,24	3,2
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	ICF	A1Z3LF	US31562QAF46	5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		106,98G-7,02G	106,86 G	3	3
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1Z3LG	US31562QAC15	4 1/2%, v. 14.04.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,96G-100,21G	100,21 G	3,71	3,66
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	ICF	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,57G- 105,57G/-5,52G	105,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	ICF	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		111,32G- 111,23G/-1,18G	111,27 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A19KUM	XS1640492648	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 0 2/5%, v. 10.07.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,46G-0,45G	100,46 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A19KUP	XS1640492994	1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,82G-3,7G	103,78 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	ICF	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)					
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	ICF	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)					
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	ICF	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)					
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)		103G-2,86G	103,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	ICF	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		104,34G-4,27G	104,34 G		
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	ICF	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11	S s	111,18G-1,05G	111,27 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1ZSQD	XS1140297000	0 5/8%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(21)		101,95G- 101,95G/-1,95G	101,95 G		
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FKH	XS1587035996	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 3%, v. 30.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		101,24G-1,24G	101,25 G	2,44	2,43
US\$	1.000	11.02.20	11.FA	ICF	A1ZV0D	XS1186986904	2 1/4%, v. 11.02.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(20)		99,71G-9,83G	99,83 G	4,27	4,19
US\$	1.000	24.02.20	24.FA	ICF	A1ZW8E	XS1193304596	2 5/8%, v. 24.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,84G-9,83G	99,84 G	4,05	3,98
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	ICF	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C	S s	119,38G-8,26G	119,03 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19J6Q	US337932AH00	3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B	S s	107,23G-7,31G	107,28 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19J6R	US337932AG27	2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A	S s	101,54G-1,52G	101,53 G	2,24	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)		100,36G-0,34G	100,34 G	3,13	3,1

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	ICF	A2R304	XS1843434017	Fiserv Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,85G-0,78G	100,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	ICF	A2R305	XS1843434280	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,66G-3,65G	103,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,53G-5,25G	105,61 G	1,09	1,09
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	ICF	A2R3MV	US337738AT51	3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		103,75G-3,7G	103,69 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	ICF	A2R3MW	US337738AU25	3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,5G-5,44G	105,45 G	2,86	2,86
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	ICF	A2R3MX	US337738AV08	4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		112,72G-2,78G	112,63 G	3,72	3,72
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-0,17G	110,41 G	3,17	3,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	ICF	A1VJWS	XS1196536731	Flowserve Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,62G-1,64G	101,66 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)		100,52G-0,49G	100,5 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)		101,04G-1,17G	101,32 G	4,13	4,13
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)		107,8G- 107,79G/-7,76G	107,79 G	0,06	0,06
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)		109,72G- 109,71G/-9,66G	109,66 G	0,28	0,28
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	ICF	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,66G- 118,65G/-8,45G	118,63 G	0,81	0,81
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)		114,89G-4,71G	114,85 G	1,04	1,04
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)		109,47G- 109,45G/-9,33G	109,47 G	0,38	0,38
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)		110,07G- 109,97G/-9,96G	110,04 G	1,65	1,65
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)		105,74G- 105,25G/-5,23G	105,76 G	0,47	0,47
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		99,37G-9,37G	99,62 G	4,65	4,65
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-9,01G	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)		101,73G-1,71G	101,73 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)		101,32G-1,31G	101,32 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)		105,74G- 105,75G/-5,74G	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/-5,49G	105,45 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	100,005G- 100,006G/-0,008G	100,001 G	0,79	0,79
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	100,34G-0,34G	100,34 G	-0,44	
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	100,37 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	99 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)		123,68G-2,98G	122,83 G	6,26	6,26
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	ICF	A0GJFA	US345370BW93	9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		143,05G-3,61G	142,64 G	6,63	6,63

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		110,97G-0,45G	110,79 G	5,19	5,19
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	ICF	319481	US345370CA64	7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31)		118,07G-118,15G/-8,03G	118,86 G	5,41	5,4
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	ICF	A18989	US345370CR99	4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		103G-3G	102,74 G	3,88	3,88
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	ICF	A1899A	US345370CS72	5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46)		95,01G-5,08G	94,18 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	ICF	A1HELY	US345370CQ17	4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		89,14G-88,93G/-9,21G	89,35 G	5,67	5,67
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)		98,18G-8,19G	98,18 G	0,97	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	ICF	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,26G-2,08G	92,03 G	0,66	0,66
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)		99,03G-9,08G	98,86 G	3,47	3,46
US\$	1.000	28.03.22	28.MJSD	ICF	A19FPH	US345397YJ68	3,2305000000000001%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 31.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,19G-9,19G	99,19 G	3,66	3,66
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)		97,46G-7,49G	97,46 G	4,67	4,66
Euro	1.000	07.02.25	07.02	ICF	A19V3Q	XS1767930586	1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,38G-8,19G	98,39 G	1,73	1,73
US\$	1.000	20.03.25	20.MS	ICF	A1ZYMV	US34540TJG85	3,2999999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Med.-Term Notes 2015(16/25)		95,9G-5,89G	95,9 G	4,23	4,23
Euro	1.000	17.02.23	17.02	ICF	A2R3QN	XS2013574202	1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23)		101,22G-1,16G	101,17 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.26	17.02	ICF	A2R3QP	XS2013574384	2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		102,01G-1,82G	101,88 G	2,07	2,06
Euro	1.000	06.03.24	06.03	ICF	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		106G-5,85G	105,99 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.11.25	25.11	ICF	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)					
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)		99,37G-9,39G	99,38 G	3,32	3,31
US\$	1.000	12.10.21	12.AO	ICF	A194LQ	US345397ZH93	3,8130000000000002%, v. 09.08.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,68G-1,63G	101,54 G	2,87	2,87
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	ICF	A194LR	US345397ZJ59	4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25)		104,17G-4,07G	103,92 G	3,88	3,88
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	ICF	A19BHT	US345397YG20	3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24)		101,47G-1,42G	101,37 G	3,46	3,46
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	ICF	A19FPG	US345397YL15	3,339%, v. 30.03.17(22), DL-Notes 2017(22/22)		100,91G-0,91G	100,77 G	2,93	2,93
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	ICF	A19RTR	US345397YT41	3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27)		96,57G-6,35G	96,45 G	4,42	4,42
US\$	1.000	09.01.22	09.JJ	ICF	A1VH7L	US345397XA68	3,2189999999999999%, v. 09.01.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,61G-0,57G	100,65 G	2,94	2,94
US\$	1.000	04.08.20	04.FA	ICF	A1Z43D	US345397XK41	3,157%, v. 04.08.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,81G-100,11G	99,79 G	2,98	2,96
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	ICF	A1Z43E	US345397XL24	4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,31G-1,36G	101,07 G	3,9	3,89
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	ICF	A1ZPES	US345397WW97	3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,38G-100,48G/-0,37G	100,28 G	3,61	3,61
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	ICF	A2R1SX	US345397ZR75	5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		102,97G-2,97G	102,81 G	4,77	4,77
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A2R545	US345397ZU05	3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		101,18G-1,1G	101,02 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R546	US345397ZW60	4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26)		102,04G-1,82G	101,96 G	4,27	4,26
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	ICF	A2R93E	US345397ZX44	4,062999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		102,17G-2,15G	101,45 G	3,6	3,6
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	ICF	A2RZJY	US345397ZQ92	5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		108,04G-8,03G	108,14 G	3,54	3,53
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		102,69G-2,53G	102,54 G	2,66	2,66
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)		105,65G-105,64G/-5,61G	105,64 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.21	24.05	ICF	A1GRNE	XS0629937409	4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,53G-105,53G/-5,51G	105,57 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02	ICF	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102G-1,96G	101,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.02.26	27.02	ICF	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,19G-5,07G	105,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.29	27.02	ICF	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		108,51G-8,31G	108,59 G	1,16	1,16
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)		102,02G-2,62G	102,38 G	3,54	3,53

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1UKZQ	US35671DBC83	3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,27G-1,26G	101,37 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	ICF	A2R59Y	US35671DCC74	5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,48G-3,48G	103,4 G	5,26	5,26	
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R59Z	US35671DCD57	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		104,22G-4,3G	104,18 G	4,38	4,38	
							5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,55G-7G	106,8 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	ICF	A19B3G	XS1554373248	0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,42G-1,39G	101,42 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	ICF	A19B3H	XS1554373677	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,5G-4,42G	104,49 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	ICF	A19B3J	XS1554373834	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	109,59G-9,42G	109,58 G	0,75	0,75	
							3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	117,36G-7,05G	116,99 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						
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	ICF	A255DV	XS2084497705	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)						
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	ICF	A255DW	XS2084488209	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	ICF	A2NBE6	XS1854532949	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)						
							1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,04G-5,78G	106,04 G	0,43	0,43	
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	100,01 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	ICF	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1ZRTN	USU31434AE08	5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,89G-5,83G	105,87 G	2,96	2,96	
							4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		107,92G-7,91G	107,87 G	2,98	2,98	
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	104,01 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	ICF	A1ZB7H	XS1013955379	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		101,47G-1,47- 101,45G -1,44G	101,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A1ZC60	XS1026109204	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		103,14G- 103,14G -3,14-3,14G	103,14 G	0,03	0,03	
							4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		114,78G-4,77- 114,76G -4,68G	114,78 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	ICF	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	ICF	A2NBMT	XS1936208419	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,37G-7,24G	107,39 G	0,44	0,44	
							2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		116,5G-6,5G	116,5 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.Wandelschw. 17(31.1.24)		98,22G-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		101,9G-1,9G	101,9 G	2,43	2,43	
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		104,73G-4,9G	104,92 G	2,81	2,81	
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	879548	US17453BAJ08	Frontier Communications Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	ICF	A0NWUZ	US17453BAS07	9%, v. 16.08.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		46,25G-6,05G	46,72 G	23,25	23,18	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1804L	US35906AAW80	7 7/8%, v. 22.12.06(27), DL-Notes 2007(07/27)		46G-6G	46,5 G	25,74	25,78	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	ICF	A1804M	US35906AAZ12	10 1/2%, v. 25.09.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		42,29G-2,37G	44,98 G	45,93	45,93	
US\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1AZDL	US35906AAH14	11%, v. 25.09.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		46,58G-6,58G	46,33 G	34,45	34,23	
							8 1/2%, v. 12.04.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		57,66G-6,65G	60 G	28,98	28,98	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.22 15.01.23	15.AO 15.JJ	ICF ICF	A1AZDM A1G8GH	US35906AAK43 US35906AAM09	Frontier Communications Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 12.04.10(22), DL-Notes 2010(10/22) 7 1/8%, v. 15.08.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		46,3G-6,33G 45G-5,17G	46,22 G 46,5 G	36,16 29,3	36,16 29,3
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	43,76 G	29,19	29,19
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.)		75,05G- 75,05G/-5,05G	75 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	ICF	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		85,5G- 85,5G/-5,55GG	85,75 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		106,35G-6,68G	106,33 G	5,59	5,58
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	2,1 G	541,35	541,35
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- 0,1G/-0,1GG	0,1 G		
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.23 14.01.21	15.02. 14.01.	ICF ICF	A19R69 A1ZLZU	PTGALLOM0004 PTGALJOE0008	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 14.07.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,18G-1,4G 102,85G- 102,84G/-2,89G	101,37 G 102,85 G	0,54 0,14	0,54 0,14
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	ICF	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gás Natural Distribuidor, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,8G-3,72G	103,79 G	0,36	0,36
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		89,76G-9,7G	89,92 G	6,88	6,87
Euro Euro	1.000 1.000	05.12.26 05.12.36	05.12. 05.12.	ICF ICF	A189ZK A189ZL	XS1529684695 XS1529684349	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 05.12.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)	S s S s	106,72G-6,72G 111,01G-0,71G	106,71 G 111,75 G	0,39 1,53	0,39 1,53
£	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-100,24G	99,93 G	2,61	2,61
US\$ US\$ Euro sfrs Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.34 07.03.22 17.11.23 30.11.21 22.11.24 21.03.26 19.07.22 06.02.28 21.03.25 20.03. 26.02.21	28.AO 07.MS 17.11. 30.11. 22.11. 21.03. 19.JJ 06.FA 21.03. 20.03. 26.02.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0BBG7 A0LPDS A1887W A189RV A19SMC A19X59 A1G7EV A1HXY3 A1HHG3 A1HHG4 A1ZD28	XS0191754729 XS0290580595 XS1521039054 CH0346828400 XS1721463500 XS1795409082 XS0805570354 XS0885736925 XS0906949523 XS0906946008 XS1038646078	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 6,5099999999999998%, v. 07.03.07(22), DL-Loan Part.MTN 07(22)GAZPROM 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 3/4%, v. 30.11.16(21), SF-M.T.LPN 2016(21) GAZPROM 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM 3,3889999999999998%, v. 21.03.13(20), EO-M.T.LPN 13(20)GAZPROM Reg.S 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM		150,62G- 150,72G/-0,7G 108,49G- 108,49G/-8,48G 109,41G-9,43G 105,05G-5,05G 106,34G-6,37G 107,97G-8,01G 105,77G- 105,75G/-5,76G 112,01G- 111,93G/-1,63G 118,2G- 118,16G/-8,15G 100,64G- 100,65G/-0,64G 104,01G- 104,02G/-4,01G	150,57 G 108,47 G 109,42 G 105,1 G 106,34 G 108 G 105,75 G 111,69 G 118,25 G 100,64 G 103,93 G	3,99 2,47 0,64 0,07 0,91 1,15 2,6 3,32 0,79 0,09 0,04	3,99 2,46 0,64 0,07 0,91 1,15 2,59 3,32 0,79 0,09 0,04
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)		102,42G- 102,42G/-2,42G	102,27 G	1,5	1,49

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	ICF	A0GSCB	XS02543356057	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)		99,75G-99,75G/-9,75G	99,75 G	0,19	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	ICF	A1ZUT3	XS1169331367	zinsv. v. 21.10.19-20.01.20, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100G-0G	100 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)		107,6G-107,56G/-7,53G	107,58 G	0,19	0,19
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)		125,44G-125,45G/-5,43G	125,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	ICF	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		151G-151G/-1G	151,1 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)		100,2G-100,2G/-0,2G	100,22 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,3G-107,28G/-7,24G	107,29 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	ICF	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,13G-101,13G/-1,13G	101,15 G	0,11	0,11
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)		101,31G-1,29G	101,31 G	0,16	0,16
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)		100,02G-0G	99,99 G	2,35	2,35
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)		104,24G-4,16G	104,19 G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	ICF	A182UL	US36164QNA21	4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), DL-Med.-T. Nts 2016(35)		107,12G-7,27G	107,66 G	3,84	3,84
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	0,07	0,07
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-0,2G	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	108,22G-8,11G	108,24 G	0,28	0,28
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	114,48G-4,3G	114,5 G	0,79	0,79
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)		109,43G-109,42G/-9,4G	109,42 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.06.24	17.06.	ICF	A1Z22T	FR0012790327	2%, v. 17.06.15(24), EO-Med.Term-Notes 2015(15/24)		108,74G-8,7G	108,79 G	0,04	0,04
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/-2,4G	102,45 G	0,2	0,2
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)		107,05G-7,06G	107,12 G	0,09	0,09
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-102,94G/-2,93G	102,95 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)		94,37G-4,39G	94,46 G	3,3	3,29
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)		95,11G-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)		100,05G-0,17G	100 G	2,87	2,87
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)		99,76G-9,55G	99,54 G	4,6	4,53
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	99,9 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)		99,54G-9,75G	99,54 G	3,12	3,11
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)		128,59G-8,57G	128,83 G	3,83	3,83
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)		126,38G-126,2G/-5,9G	126,39 G	2,16	2,16
US\$	1.000	07.08.37	07.FA	ICF	A0N1CB	US36962G3A02	6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37)		123,95G-123,88G/-3,54G	123,85 G	4,28	4,28

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	10.01.39	10.JJ	ICF	A0T5Q7	US36962G4B75	General Electric Co. Medium - Term Notes						
MXN	100.000	03.09.22	03.MS	ICF	A0T9HE	XS0319509294	6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39)		132,64G-2,19G	132,28 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	14.01.38	14.JJ	ICF	A0TPQ7	US36962G3P70	8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22)		101,85G-1,65G	101,83 G	7,79	7,76	
US\$	1.000	16.09.20	16.MS	ICF	A1A09S	US36962G4R28	5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38)		120,86G-0,73G	121,3 G	4,26	4,27	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	ICF	A1G89V	US36962G6F61	4 3/8%, v. 16.09.10(20), DL-Medium-Term Nts 2010(20)		101,46G-1,46G	101,48 G	2,22	2,21	
US\$	1.000	07.01.21	07.JJ	ICF	A1GKXE	US36962G4Y78	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		102,16G-102,15G-1,92G	102,09 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	17.10.21	17.AO	ICF	A1GWDT	US36962G5J92	4 5/8%, v. 07.01.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		102,23G-102,22G-2,29G	102,33 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	ICF	A1HELE	US36962G6S82	4,6500000000000004%, v. 17.10.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,95G-3,92G	103,97 G	2,39	2,38	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	ICF	A1ZFMF	XS1042118106	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		102,18G-102,16G-2,24G	102,23 G	2,34	2,34	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1ZJD6	US36962G7K48	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,98G-9,98G	99,96 G	2,6	2,57	
							3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,74G-103,72G-3,69G	103,73 G	2,56	2,56	
£	1.000	18.09.37	18.09.	ICF	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes						
US\$	1.000	11.02.21	11.FA	ICF	A1GMJ7	US369622SM84	4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		111,03G-111,01G-0,71G	111,06 G	4,02	4,01	
							5,2999999999999998%, v. 11.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,99G-3,05G	103,12 G	2,45	2,45	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	ICF	A19HNG	XS1612542669	General Electric Co. Registered Notes						
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	ICF	A19HHH	XS1612542826	0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	ICF	A19HNJ	XS1612543121	0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,91G-0,79G	100,89 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	ICF	A19HNK	XS1612543394	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,13G-3,97G	104,08 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	ICF	A1HA0K	US369604BD45	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		104,34G-3,83G	104,13 G	1,86	1,86	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	ICF	A1HAZQ	US369604BF92	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,07G-101,07G-1,04G	101,12 G	2,32	2,32	
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	ICF	A1VE3Q	US369604BG75	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,76G-103,68G-3,5G	104,25 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	11.03.44	11.MS	ICF	A1VE3R	US369604BH58	3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,78G-103,74G-3,61G	103,74 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	ICF	A1Z143	XS1238901166	4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		109,96G-109,99G-9,47G	109,64 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z144	XS1238902057	1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,99G-2,78G	102,98 G	0,42	0,42	
							1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		107,12G-6,71G	106,86 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	12.10.22	12.AO	ICF	A19QHW	US370334CA00	General Mills Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	ICF	A1Z0J8	XS1223837250	2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,27G-1,4G	101,44 G	2,08	2,08	
							1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,72G-5,84G	105,64 G	0,68	0,68	
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)		101,32G-101,32G-1,32G	101,33 G	0,54	0,54	
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)		100,13G-0,15G	100,12 G	2,45	2,44	
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	ICF	A18YAH	US37045VAK61	General Motors Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	ICF	A195F4	US37045VAS97	6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		117,06G-6,93G	117,13 G	5,12	5,12	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	ICF	A19MS0	US37045VAN01	5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,02G-8,92G	109,03 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	ICF	A19MS1	US37045VAP58	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,6G-4,4G	104,63 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	ICF	A19MS2	US37045VAQ32	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		102,75G-2,59G	102,98 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1UN2D	US37045VAE02	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,44G-2,38G	102,3 G	5,31	5,3	
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	ICF	A1UN2E	US37045VAF76	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		107,78G-7,81G	107,75 G	2,68	2,68	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1VG9W	US37045VAG59	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		111,49G-1,32G	111,57 G	5,47	5,47	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A1VG9X	US37045VAH33	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		105,01G-5,19G	105,03 G	2,94	2,94	
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	ICF	A2RRJ0	US37045VAT70	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		103,02G-3,3G	103,5 G	4,75	4,75	
							5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		110,24G-0,31G	110,47 G	5,32	5,32	
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	ICF	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	28.03.22	26.MJSD	ICF	A19YED	XS1792505197	0,285%, zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,2G-0,2G	100,2 G	0,13	0,13	
							0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.03.18(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(22)		99,39G-9,372G	99,34 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.01.22	14.JAJO	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) 3,2705000000000002%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 2,4482499999999998%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 07.11.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,89025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 2,862000000000001%, 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)						
US\$	1.000	13.04.20	13.JAJO	ICF	A19GBJ	US37045XBU90		101,03G-1,21G	101	G	2,95	2,95	
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	ICF	A19KVV	US37045XBX30		100,06G-0,09G	100,09	G	2,59	2,57	
US\$	1.000	06.11.20	06.FMAN	ICF	A19RSY	US37045XCC83		100,71G-0,72G	100,61	G	3	3	
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJO	ICF	A19UKY	US37045XCE40		99,88G-9,93G	99,88	G	2,56	2,55	
US\$	1.000	09.04.21	09.JAJO	ICF	A19Y45	US37045XCH70		99,69G-9,68G	99,49	G	3,04	3,04	
US\$	1.000	15.01.20	15.JAJO	ICF	A1ZUTG	US37045XAT37		100,13G-0,14G	100,13	G	2,78	2,77	
US\$	1.000							100,02G-0,02G	100,02	G	2,12	2,1	
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) 3,850000000000001%, 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)					
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	ICF	A183VJ	US37045XBM74	103,19G-3,26G		103,4	G	2,69	2,69	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187BZ	US37045XBQ88	101,25G-1,22G		101,22	G	2,38	2,37	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YL4	US37045XBF24	104,82G-4,64G		104,4	G	3,25	3,25	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YL5	US37045XBG07	102,05G-2,05G		102	G	2,38	2,38	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	ICF	A19BXJ	US37045XBS45	110,77G-0,95G		110,86	G	3,29	3,29	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BKK	US37045XBT28	102,24G-2,22G		102,07	G	2,33	2,33	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	ICF	A19GBL	US37045XBW56	105,16G-5,16G		105,07	G	3,54	3,54	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KVV	US37045XBY13	100,04G-0,05G		100,05	G	2,46	2,44	
US\$	1.000	06.11.20	06.MN	ICF	A19RV1	US37045XCB01	104,36G-4,26G		104,24	G	2,9	2,9	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A19RZY	US37045XCD66	101,77G-1,78G		101,77	G	2,42	2,42	
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	ICF	A19UKW	US37045XCF15	100,17G-0,14G		100,16	G	2,29	2,28	
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	ICF	A19UKX	US37045XCG97	102,76G-2,68G		102,45	G	2,92	2,92	
US\$	1.000	09.04.21	09.AO	ICF	A19Y46	US37045XCJ37	102,38G-2,36G		102,26	G	2,44	2,44	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	ICF	A19Y47	US37045XCK00	101,66G-1,75G		102,1	G	3,63	3,63	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	ICF	A1VJ7S	US37045XAW65	101,61G-1,6G		101,6	G	2,25	2,25	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	ICF	A1Z34F	US37045XAZ96	106,57G-6,65G		106,79	G	2,99	2,99	
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	ICF	A1Z361	US37045XAY22	102,35G-2,25G		102,15	G	2,43	2,43	
US\$	1.000	25.09.21	25.MS	ICF	A1ZQFD	US37045XAQ97	106,3G-6,39G		106,34	G	3,05	3,05	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVA	US37045XAS53	100,4G-0,34G		100,43	G	2,54	2,52	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	ICF	A185WL	XS1485748393	103,43G-3,41G		103,41	G	2,34	2,34	
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	ICF	A19YEE	XS1792505866	104,96G-4,9G		104,68	G	2,96	2,96	
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	ICF	A2RWVF	XS1939356645							
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)						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	ICF	A1ZBTN	US37045XAL01			105G-4,93G	104,98	G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	ICF	A2R0KS	US37045XCU81			105,17G-5,16G	105,14	G	2,65	2,64
US\$	1.000	06.11.21	06.MN	ICF	A2RT0H	US37045XCP96			(eabc)-102,92G-2,87G	102,88	G	2,37	2,37
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A2RWNN	US37045XCR52			103,38G-3,36G	103,36	G	2,32	2,32
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	ICF	A2RX7X	AU3CB0261006		108,54G-8,51G	108,2	G	2,86	2,86	
US\$	1.000	endlos	30.MS	ICF	A19PGH	US37045XCA28		104,97G-5,02G	104,95	G	2,19	2,18	
US\$	1.000						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					
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	100,65G-0,65G	100,62	G	3,09	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.21 24.09.21	15.FA 24.MS	ICF ICF	A1A33D A1GN83	US37247DAN66 US37247DAP15	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)		102,85G-3,29G 104,79G-4,8G	103,2 G 104,84 G	4,14 4,71	4,13 4,7
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		104,6G- 104,6G/-4,6G	104,65 G	3,13	3,12
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.)		83G-3G	82,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	30.04.26 30.04.26	30.A31O 30.A31O	ICF ICF	A19Z07 A19Z0N	XS1814067473 XS1814065345	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		101,89G-1,87G 102,36G-2,2G	101,95 G 102,34 G	2,94 2,89	2,94 2,88
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)		104,39G-4,39G	104,39 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		109,64G-9,68G	109,72 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)		119,62G- 119,64G/-9,54G	119,6 G	0,08	0,08
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)		147,62G- 147,58G/-7,08G	147,58 G	2,03	2,03
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)		119,83G-9,65G	119,89 G	3,62	3,62
US\$ US\$	1.000 1.000	18.03.23 18.03.43	18.MS 18.MS	ICF ICF	A1HHEX A1HHK1	US377372AH03 US377372AJ68	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)		102,54G- 102,54G/-2,54G 117,86G-7,21G	102,43 G 117,34 G	1,98 3,17	1,98 3,17
Euro Euro	1.000 1.000	21.05.20 23.09.21	21.FMAN 23.MJSD	ICF ICF	A1904A A2R73E	XS1822824642 XS2054626358	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 100,69G-0,695G	100,1 G 100,67 G	-0,27	
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)		100,18G-0,2G	100,2 G	2,12	2,12
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	08.05.22 01.06.22 01.06.24 01.06.29	08.MN 01.JD 01.JD 01.JD	ICF ICF ICF ICF	A1G4M4 A2RZQ1 A2RZQ2 A2RZQ3	US377373AD71 US377373AJ42 US377373AG03 US377373AH85	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)		102,1G- 102,11G/-2,1G 102,22G-2,2G 103,97G-3,95G 107,96G-7,74G	102,15 G 102,18 G 103,91 G 107,83 G	1,93 1,94 2,06 2,46	1,93 1,94 2,06 2,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.20 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 12.09. 02.12.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	A0E581 A1904B A1904C A19NX8 A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681518962 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	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)		121,47G-1,35G 106,8G-6,69G 112,34G-2,15G 100,12G-0,11G 105,57G-5,42G 109,89G-9,69G 106,75G- 106,75G/-6,65G	121,45 G 106,84 G 112,37 G 100,13 G 105,59 G 109,91 G 106,75 G	0,06 0,19 0,54 -0,16 0,18 0,35 0,02	0,06 0,19 0,54 -0,16 0,18 0,35 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	ICF	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		100,21G-0,13G	100,22 G	-0,04	
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)		114,34G-3,94G	114,18 G	4,96	4,96
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		104,15G-4,32G	104,34 G	2,56	2,55
£	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	109,72G-/109,73G/-9,73G	109,72 G	1,53	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)		104,61G-4,58G	104,68 G	0,61	0,61
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)		102,44G-/102,46G/-2,45G	102,47 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-/102,54G/-2,53G	102,56 G	0,67	0,67
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)		115,32G-/115,29G/-5,2G	115,34 G	1,2	1,2
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)		102,2G-/102,2G/-2,21G	102,23 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-1,01G	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)		104,2G-4,11G	104,21 G	0,93	0,93
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)		102,01G-1,89G	102,02 G	1,21	1,21
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)		99,34G-9,22G	99,32 G	0,8	0,8
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		104,42G-4,47G	104,46 G	3,33	3,32
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		103,68G-4,05G	103,99 G	3,31	3,31
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		104,37G-/104,38G/-4,48G	104,45 G	2,75	2,75
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		106,4G-/106,39G/-6,59G	106,56 G	3	3
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		104,91G-5,03G	105,1 G	2,86	2,86
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		109G-9,24G	109 G	3,71	3,71
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)		106,7G-6,49G	106,74 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2R6FY	US37940XAA00	2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		100,4G-0,35G	100,46 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,86G-1,8G	101,87 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	103,15G-3,09G	103,14 G	0,72	0,72
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	106,64G-6,49G	106,63 G	1,32	1,32
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	107,6G-7,7G	107,6 G	1,46	1,46
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)		101,84G-1,99G	101,92 G	3,06	3,06
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		100,94G-0,95G	100,99 G	3,52	3,52
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)		102,14G-/102,14G/-2,13G	102,14 G	2,04	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)		104,25G-/104,7G/-4,23G	104,23 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)		118,46G-8,29G	118,47 G	4,75	4,75

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	25.AO	ICF	A1HBT6	XS0848137708	GPB Eurobond Finance PLC Loan Participation Certificates 9,835000000000009%, zinsv. v. 25.10.19-24.04.20, DL-FLR LPN 12(18/Und)Gazprombk		103,04G-2,9G	102,89 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)		104,26G-4,13G	104,29 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	29.10.21	29.AO	ICF	A1ZRRK	XS1130507053	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	102,71G- 102,72G-2,69G 104,92G-4,8G	102,7 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ49	XS1220083551				104,88 G	0,57	0,57	
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)		108,68G-8,55G	108,73 G	0,49	0,49	
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		111,55G-1,55G	111,55 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	ICF	A2GSE4	XS1689189501							
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	ICF	A189PU	XS1527138272	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-1,52G	101,24 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	ICF	A18VK3	XS1328242406			100,88G-0,87G	100,89 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	ICF	A19NS2	XS1678629186			100,91G-0,85G	100,91 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	ICF	A19YH2	XS1799162588			101,61G-1,61G	101,74 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	ICF	A2R98B	XS2078696866			100,54G-0,7G	100,54 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	ICF	A2RYDH	XS1956014531			104,75G-4,69G	104,75 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	ICF	A19GGA	XS1598757760			Grifols S.A. Registered Notes 3,200000000000002%, 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		102,28G-2,29G	102,34 G	2,75
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A2SADJ	XS2076836555	101,63G-1,6G	101,68 G		1,3	1,3		
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A2SADL	XS2077646391	102,95G-2,89G	103 G		1,86	1,86		
£	0,01	22.11.56	22.MN	ICF	A19AL4	GB00BYVP4K94	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)		200,67G-198,88G				
£	0,01	22.03.44	22.MS	ICF	A1G7XS	GB00B7RN0G65		163,81G- 164,22G-2,99G	163,62 G				
£	0,01	22.03.62	22.MS	ICF	A1GWT6	GB00B4PTCY75		232,71G-0,7G	232,22 G				
£	0,01	22.03.24	22.MS	ICF	A1HA5P	GB00B85SFQ54		110,93G-0,93G	110,9 G				
£	0,01	07.06.21	07.JD	ICF	132811	GB0009997999	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)		110,31G- 110,31G-0,31G	110,34 G	0,64	0,64	
£	0,01	07.03.25	07.MS	ICF	748136	GB0030880693		122,2G- 122,26G-2,23G	122,19 G	0,62	0,62		
£	0,01	07.09.37	07.MS	ICF	A18818	GB00BZB26Y51		109,28G-9,11G	109,29 G	1,18	1,18		
£	0,01	07.09.20	07.MS	ICF	A1AX7V	GB00B582JV65		101,99G- 101,99G-1,98G	101,99 G	0,73	0,73		
£	0,01	07.09.22	07.MS	ICF	A1GGJE	GB00B7L9SL19		103,12G- 103,14G-3,12G	103,11 G	0,57	0,57		
£	0,01	22.01.44	22.JJ	ICF	A1HBZA	GB00B84Z9V04		141,3G- 141,69G-0,96G	141,32 G	1,27	1,27		
£	0,01	22.07.68	22.JJ	ICF	A1HM0H	GB00BBJNQY21		187,94G- 188,8G-6,8G	188,03 G	1,16	1,16		
£	0,01	07.09.23	07.MS	ICF	A1HMBN	GB00B7Z53659		106G- 106,04G-6G	106 G	0,59	0,59		
£	0,01	22.07.22	22.JJ	ICF	A1V1V8	GB00BD0PCK97		99,85G-9,84G	99,85 G	0,56	0,56		
£	0,01	07.09.24	07.MS	ICF	A1VE35	GB00BHBFBH458		109,82G- 109,88G-9,82G	109,81 G	0,61	0,61		
£	0,01	22.01.21	22.JJ	ICF	A1Z55Z	GB00BY5F581		100,85G-0,84G	100,85 G	0,68	0,68		
£	0,01	22.07.20	22.JJ	ICF	A1ZN43	GB00BN65R198		100,68G- 100,68G-0,68G	100,68 G	0,72	0,72		
£	0,01	07.09.25	07.MS	ICF	A1ZY2W	GB00BTHH2R79		107,86G-7,86G	107,85 G	0,59	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)		127,39G-7,17G	127,41 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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.)		119,02G- 118,94G-8,75G	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)		102,95G-2,92G	102,94	G	0,69	0,69
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		93,52G-3,56G	93,59	G	4,61	4,61
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)		125,5G-5,48G	125,78	G	4,71	4,71
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		128,12G- 130,25G-0G	129,74	G	5,25	5,25
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		106,32G- 106,44G-6,43G	106,49	G	2,98	2,98
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)		106,915G-7,035G	106,52	G	2,51	2,51
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A1GXAZ	US406216AZ40	3 1/4%, v. 14.11.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,43G-1,82G	101,61	G	2,25	2,25
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-0,9G	100,75	G	5,23	5,23
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	100,01G-0,02G	100,01	G	0,8	0,8
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	99,38G-9,38G	99,38	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	101,88G-1,89G	101,88	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	101,78G- 101,78G-1,77G	101,78	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	102,62G-2,61G	102,61	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)		103,96G- 103,96G-3,93G	104,03	G	0,4	0,4
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		109,35G-9,33G	109,33	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)		103,74G- 103,71G-3,7G	103,77	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- 115,65G-5,56G	115,69	G	3,97	3,97
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		106,95G-6,69G	106,85	G	0,3	0,3
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	ICF	A2YPGF	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)		98,76G-8,51G	98,77	G	1,21	1,21

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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-/113,26G/-3,25G	113,39	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
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A19EJ8	USU24652AJ52	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 10.03.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		100,03G-0,08G	100,03	G	2,22	2,21
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19WBV	USU24652AM81	3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,52G-2,29G	102,45	G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	ICF	A2SAJJ	XS2075185228	0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)						
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	ICF	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S		100,38G-0,17G	100,16	G	2,49	2,49
US\$	1.000	26.02.20	26.FA	ICF	A1ZXMP	USU24652AF31	2,1499999999999999%, v. 26.02.15(20), DL-Med.-T.Nts 2015(15/20)Reg.S		99,98G-9,99G	99,97	G	2,23	2,21
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)		106,3G-7,87G	107,01	G	4,17	4,17
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	ICF	A2SAN0	US418056AZ06	Hasbro Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,34G-1,06G	101,09	G	3,81	3,8
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A2SANY	US418056AX57	3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,48G-0,43G	100,21	G	2,93	2,92
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	ICF	A2SANZ	US418056AY31	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,77G-0,89G	100,93	G	3,43	3,43
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)		101,16G-1,16G	101,16	G	0,59	0,59
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-9,56G	99,52	G	4,63	4,61
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-4,41G	104,365	G	2,48	2,48
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	109,97G-9,63G	109,99	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	ICF	A1ZJHN	XS1069552393	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	S s	104,46G-/104,46G/-4,43G	104,46	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	ICF	A1ZVUL	XS1186176571	1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		106,78G-6,61G	106,82	G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	ICF	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,77G-7,7G	107,7	G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	ICF	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		106,01G-5,91G	105,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	ICF	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,85G-4,76G	104,84	G	0,55	0,55
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)		101,73G-/101,74G/-1,74G	101,77	G		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	ICF	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,8G-0,75G	100,9	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,48G-0,49G	100,48	G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	ICF	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		105,86G-5,76G	105,94	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	ICF	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		105,12G-5G	105,12	G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	ICF	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		106,36G-6,19G	106,28	G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,64G-/102,64G/-2,63G	102,64	G		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	ICF	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		105,62G-/105,63G/-5,61G	105,63	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	ICF	A2R37Q	XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		102,36G-2,26G	102,33 G	0,83	0,83
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-5,6G	95,38 G	10,4	10,35
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-6,66G	95,57 G	7,06	7,04
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)		104,83G-4,62G	104,86 G	0,26	0,26
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)		107,56G-7,39G	107,6 G	0,31	0,31
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-6,58G	106,69 G	0,15	0,15
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-6,25G	106,47 G	0,37	0,37
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)		112,21G-1,92G	112,27 G	0,64	0,64
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)		109,48G-9,21G	109,55 G	0,53	0,53
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)		114,55G-/114,52G/-4,45G	114,55 G	0,05	0,05
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-/101,3G/-1,3G	101,32 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)		115,25G-/115,23G/-5,16G	115,26 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	ICF	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,73G-/102,73G/-2,71G	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)		102,03G-2,02G	102,04 G	0,04	0,04
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		106,31G-6,23G	105,99 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.03.47	29.MS	ICF	A19E8Z	USN39427FW99	4,3499999999999996%, v. 29.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		113,55G-3,55G	113,55 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1G3E9	USN39427AK07	3,3999999999999999%, v. 03.04.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		102,96G-/102,82G/-2,95G	102,8 G	2,05	2,04
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		101,82G-/101,82G/-1,88G	101,79 G	2,15	2,15
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	ICF	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		107,45G-/107,43G/-7,19G	107,19 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)		102,64G-2,54G	102,62 G	0,41	0,41
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/-0,09G	100,1 G	0,06	0,06
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)		106,14G-6,15G	106,12 G	1,33	1,33
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	101,89G-1,75G	101,83 G	0,73	0,73
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	105,86G-5,63G	105,77 G	1,12	1,12
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)		100,34G-0,31G	100,32 G	-0,18	
£	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-100,01G	99,94 G	0,87	0,87
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)		99,98G-100G	99,97 G	1,99	1,98
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)		108,75G-9,49G	108,75 G	3,88	3,88
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		100,86G-0,85G	100,89 G	3,65	3,65
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		103,63G-3,62G	103,59 G	4,33	4,32

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.27 01.04.47	01.AO 01.AO	ICF ICF	A186SG A186SH	US42809HAG20 US42809HAH03	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		107,13G-6,92G 122,1G-1,83G	107,01 G 122,14 G	3,24 4,46	3,24 4,46
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)		107,12G- 107,03G/-7,1G	106,82 G		
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)		100,01G-0,01G	99,98 G	2,64	2,64
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.25 15.10.45 15.10.35 15.10.22	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	ICF ICF ICF ICF	A189YL A189YP A189YR A189YS	US42824CAW91 US42824CAY57 US42824CAX74 US42824CAN92	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		111,27G-1,28G 123,09G-3,47G 121,65G-1,82G 105,52G-5,58G	111,3 G 123,45 G 121,36 G 105,62 G	2,79 4,82 4,33 2,32	2,79 4,82 4,33 2,31
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)		102,39G-2,36G	102,37 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	ICF	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,7G-3,89G	103,7 G	3,36	3,36
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	5,71	5,71
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)		107G-6,38G	106,47 G	0,56	0,56
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)		100,61G- 100,61G/-0,61G	100,64 G	0,71	0,71
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)		104,22G-4,25G	104,24 G	1,72	1,71
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 29.08.29 22.01.24 29.11.26	26.05. 29.08. 22.01. 29.11.	ICF ICF ICF ICF	A1814B A19NG8 A1ZCK3 A2SAS2	XS1420337633 XS1672151492 XS1019821732 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,46G-4,4G 106,31G-5,97G 112,03G- 112,01G/-1,98G	104,44 G 106,18 G 112,03 G	0,07 1,09 0,03	0,07 1,09 0,03
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.)		105,235G-5,13G	105,28 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)		101,82G- 101,82G/-1,82G	101,83 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)		103,38G-3,21G	103,46 G	1,2	1,2
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)		106,86G- 106,83G/-6,77G	106,85 G	0,91	0,91

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		112,39G-1,89G	111,98 G	3,75	3,75
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)		100,35G-0,34G	100,4 G	1,78	1,78
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	ICF	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,07G-0,12G	100,15 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,98G-1,87G	102,08 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	ICF	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,59G-0,81G	100,55 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,41G-1,37G	101,32 G	2	2
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,54G-2,76G	102,86 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	ICF	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,31G- /100,3G/-0,31G	100,32 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	ICF	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		105,98G-6,1G	105,88 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,26G- /104,25G/-4G	104,14 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR0Q	US428236BM44	4,2999999999999998%, v. 30.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,74G- /102,74G/-2,75G	102,7 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	ICF	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,89G- /110,58G/-1,47G	109,83 G	5,18	5,18
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A1GVL8	US428236BQ57	4 3/8%, v. 19.09.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		103,31G- /103,3G/-3,51G	103,25 G	2,25	2,24
US\$	1.000	09.12.21	09.JD	ICF	A1GX9C	US428236BV43	4,6500000000000004%, v. 09.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		104,28G- /104,28G/-4,28G	104,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1AY5D	XS0526606537	HSBC Bank PLC Medium - Term Notes 4%, v. 15.07.10(21), EO-Medium-Term Nts 2010(21)		104,26G- /104,26G/-4,24G	104,27 G		
US\$	10.000	endlos	19.JD	ICF	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1875%, zinsv. v. 31.12.19-28.06.20, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		76,82G-6,41G	77,45 G		
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GVSN	US40429CGD83	HSBC Finance Corp. Registered Subordinated Notes 6,6760000000000002%, v. 03.12.10(21), DL-Notes 2010(21)		103,97G-3,98G	103,94 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.09.21	04.09.	ICF	A195EK	FR0013358116	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.09.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,5G-0,48G	100,48 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	ICF	A195EL	FR0013358124	1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,06G-7,81G	108,1 G	0,45	0,45
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)		100,03G- /100,03G/-0,03G	100,04 G	0,08	0,07
Euro	1.000	27.09.22	27.MJSD	ICF	A19E7A	XS1586214956	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 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-0,49G	100,52 G	0,12	0,12
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)		100,56G-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 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,61G-2,48G	102,64 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	ICF	A18Y1C	XS1379182006	1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,15G-3,1G	103,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	ICF	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,31G-4,06G	114,4 G	0,5	0,5
A\$	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)		104,03G-4,08G	104,07 G	2,31	2,31
US\$	1.000	25.05.21	25.MN	ICF	A1813J	US404280AY54	HSBC Holdings PLC Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 25.05.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,24G-1,23G	101,25 G	2,05	2,04
US\$	1.000	30.03.22	30.MS	ICF	A1G29F	US404280AN99	4%, v. 30.03.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,02G- /104,02G/-4,12G	104,13 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.11.26	23.MN	ICF	A189JN	US404280BH13	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		108,22G-8,08G	108,22 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	18.08.25	18.FA	ICF	A1Z5C2	US404280AU33	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		107,21G-7,08G	106,98 G	2,89	2,89
Euro	1.000	endlos	04.JJ	ICF	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		112,45G-2,46G	112,58 G		
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)		117,83G-7,6G	117,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A1Z3RC	XS1254428896	3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		112,44G-2,33G	112,47 G	0,7	0,7
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.)		106,82G-6,9G	106,86 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.)		106,03G-6,02G	106,08 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	110,28 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.)		100,02G-99,97G	100,01 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.)		108,01G-8,07G	107,67 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.)	S s	115,34G-5,34G	115,44 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.)		109,07G-109,02G-9,04G	109,19 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.)		108,83G-8,79G	108,84 G		
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)		108,6G-108,62G-8,59G	108,6 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)		101,74G-101,76G-1,78G	101,75 G		
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)		148,03G	148,29 G	0,93	0,93
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-0,39G	100,44 G	2,07	2,06
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	ICF	A1ZK5V	US40434CAD74	3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		105,9G-105,92G-5,84G	105,93 G	2,13	2,13
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	ICF	A2DAH7	DE000A2DAH77	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023)		101,48G-1,46G	101,48 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	ICF	A2DAHX	DE000A2DAHX5	0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		103,5G-3,41G	103,46 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.)		100,6G-100,6G-0,6G	100,6 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.)		101,97G-1,94G	101,9 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)		108,39G-108,31G-8,31G	108,31 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)		102,31G-102,31G-2,3G	102,31 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)		109,09G-8,8G	108,73 G	3,23	3,23
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.)		8,76G-8,76G	8,75 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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	A1ZPOX	XS1112184715	HYPO NOE 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)		101,73G-/101,73G-/1,73G	101,72 G			
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) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 1 3/4%, v. 15.10.13(20), EO-Publ.Covered MTN 2013(20) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		102,02G-2,01G	102,02 G			
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	ICF	A1G4HD	XS0780267406			107,64G-/107,65G-/7,58G	107,65 G			
Euro	1.000	15.10.20	15.10.	ICF	A1HR20	XS0981808933			101,56G-/101,57G-/1,57G	101,57 G			
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	ICF	A2R8HA	XS2057917366			100,12G-0,06G	100,11 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)		99,66G-9,55G	99,65 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) 1 1/4%, v. 23.04.13(20), EO-MT. Hyp.Pf. 2013(20)		102,49G-2,45G	102,49 G			
Euro	100.000	23.04.20	23.04.	ICF	A1HJXT	XS0920712600			100,46G-/100,46G-/0,46G	100,46 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		100,17G-0,16G	100,14 G	2,59	2,59	
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 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 05.04.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 2 3/4%, v. 20.09.17(20), DL-Med.-T. Nts 17(17/20) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 12.03.18(21), DL-Med.-T. Nts 18(18/21) Reg.S 3%, v. 30.10.15(20), DL-Med.-Term Nts 15(20) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3,9500000000000002%, v. 30.01.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		98,09G-8G	98,03 G	3,11	3,1	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191YV	US44891CAW38			104,46G-4,54G	104,37 G	2,74	2,74	
US\$	1.000	05.04.22	05.AO	ICF	A19FRC	US44891CAM55			101,24G-1,26G	101,24 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	ICF	A19PL3	US44891CAR43			102,02G-2G	101,82 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	18.09.20	18.MS	ICF	A19PLZ	US44891CAQ69			100,31G-0,36G	100,16 G	2,23	2,22	
US\$	1.000	12.03.21	12.MS	ICF	A19XUM	US44891CAS26			101,28G-1,26G	101,27 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9P6	US44891CAD56			100,39G-0,38G	100,38 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	ICF	A2R332	US44891CBB81			102,45G-2,41G	102,38 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	01.02.22	01.FA	ICF	A2RXB9	US44891CAY93			102,61G-2,63G	102,59 G	2,65	2,64	
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	A2RXC8	US44891CAZ68			105,6G-5,56G	105,55 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		99,97G-9,98G	99,99 G	2,71	2,68
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) 3 1/2%, v. 30.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		102,41G-2,42G	102,43 G	1,75	1,74
A\$	5.000	30.03.22	30.MS	ICF	A19FJV	AU3CB0243558				103,56G-3,59G	103,61 G	1,85	1,85
US\$	1.000	29.08.27	29.FA	ICF	A19NGW	USY3815NAZ43			102,18G-2,23G	102,28 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	ICF	A19W96	USY3815NBA82							
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		103,8G-3,79G	103,36 G	6,24	6,23	
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)		101,36G-1,34G	101,36 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.)		105,86G-5,95G	105,84 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	103,82G-3,73G	103,81 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	ICF	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	106,68G-6,7G	106,77 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	ICF	A19D5N	XS1575444622		104,45G-4,32G	104,44 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	ICF	A19N0Y	XS1682538183		107,13G-6,98G	107,38 G	0,33	0,33	
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	ICF	A1AUR3	XS0494868630		100,84G-/100,85G/-0,86G	100,86 G			
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.)		102,65G-2,46G	102,66 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	ICF	A19YD2	XS1797138960		106,52G-6,38G	106,55 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)		105,8G-5,8G	105,77 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	ICF	A1856Y	XS1490726590		101,12G-1G	101,11 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	ICF	A1HFA0	XS0879869187		103,84G-/103,84G/-3,83G	103,84 G			
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	ICF	A1HLUN	XS0940711947		102,62G-/102,62G/-2,62G	102,63 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1HSYR	XS0990109240		106,36G-/106,35G/-6,34G	106,35 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	ICF	A1ZGS4	XS1057055060		107G-/106,99G/-6,966G	106,99 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	ICF	A1ZQNZ	XS1116408235		108,54G-/108,5G/-8,44G	108,46 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)		99,89G-9,86G	99,89 G	1,95	1,95
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19N2D	US44932HAC79		100,71G-0,67G	100,71 G	1,95	1,95	
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)		107,43G-7,34G	107,46 G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	ICF	A1HRH3	FR0011577188		111,67G-/111,66G/-1,62G	111,66 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1Z6CA	FR0012942647		104,53G-4,49G	104,51 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGU2	FR0011847714		102,3G-/102,29G/-2,28G	102,29 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)		100,01G-99,87G	99,98 G	6,03	6,02
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		105,3G-5,25G	105,38 G	2,9	2,9
US\$	1	15.09.26	15.MN	ICF	A2BPBL	USD6710TAC48		100,79G-0,78G	100,79 G	4,67	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)		100,45G	100,44 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	ICF	A19EJM	FR0013242336	Ile 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)		110,83G-0,73G	110,8 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	ICF	A1Z0BX	FR0012685691		103,7G-3,64G	103,69 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	ICF	A1ZGW1	FR0011858323		115,07G-/115,07G/-4,98G	115,05 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)		103,82G-3,8G	103,81 G	0,8	0,8
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		100,19G-0,18G	100,19 G	0,53	0,53	
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)		103,82G-/103,79G/-3,77G	103,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.05.34	19.05.	ICF	A1VFKW	XS1028954870		128,86G-/128,73G/-8,2G	128,93 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1Z16E	XS1234953575		104,25G-4,2G	104,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-2,69G	102,54 G	1,95	1,95
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)		101,16G-1,14G	101,16 G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,62G- 107,45G/-7,37G	107,46 G	0,48	0,48
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)	S s	100,66G-0,65G	100,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	ICF	A19CK3	XS1558013360	1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	102,87G-2,78G	102,86 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1ZD98	XS1040508167	2 1/4%, v. 28.02.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		102,02G- 102G/-1,99G	102,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	ICF	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,26G- 113,19G/-3,12G	113,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A2RXTP	XS1951313680	1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,42G-2,36G	102,43 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		105,318G-5,077G	105,205 G	1,37	1,37
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		104,52G- 104,52G/-4,49G	104,49 G	2,69	2,68
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-4,9G	114,52 G	3,46	3,46
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)		109,22G- 109,2G/-9,12G	109,22 G	0,37	0,37
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	S s	107,1G-7,1G	107,09 G	0,53	0,53
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	ICF	A1894U	USY20721BQ18	4,3499999999999996%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S		(eabc)-109,7G-9,82G	109,63 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	ICF	A18VQU	USY20721BN86	4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S		(eabc)-111,31G-1,29G	111,26 G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	ICF	A19LJ2	USY20721BT56	3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		106,75G-6,66G	106,65 G	2,88	2,88
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	ICF	A19LJ7	XS1647481206	2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		106,73G-6,77G	106,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	ICF	A19LQA	USY20721BU20	4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S		115,45G-5,5G	115,46 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	ICF	A1HJGE	USY20721BE87	4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S		112,38G-2,35G	112,47 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1VH8A	USY20721BG36	4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		107,84G-7,75G	107,71 G	2,49	2,49
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	ICF	A1Z4SN	XS1268430201	3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		113,9G-3,95G	113,78 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	ICF	A1ZB5T	USY20721BJ74	5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		113,17G-3,12G	113,16 G	2,44	2,44
Euro	1.000	08.07.21	08.07.	ICF	A1ZLUY	XS1084368593	2 7/8%, v. 08.07.14(21), EO-Med.-T. Nts 2014(21) Reg.S		104,1G- 104,09G/-4,01G	103,98 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUWC	USY20721BM04	5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S		120G-19,99G	119,85 G	3,91	3,91
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		158,45G- 158,41G/-8,43G	158,25 G	3,64	3,64
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	ICF	A0LM2K	USY20721AJ83	6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		136,73G- 136,67G/-6,68G	136,62 G	3,74	3,74
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)		108,63G-8,62G	108,67 G	2,94	2,94
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	ICF	A1GY9T	USY20721BB49	5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		121,32G- 121,3G/-1,31G	121,31 G	3,85	3,85
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	ICF	A2R3QM	XS2012546714	1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26)		103,74G-3,81G	103,49 G	0,86	0,86
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	ICF	A2R3QT	US455780CK06	3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29)		104,38G-4,26G	104,45 G	2,91	2,91
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)		105,81G-5,62G	105,64 G	1,63	1,63
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

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		100,7G-0,67G	100,67 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	100,03G-0,03G	100,02 G	0,43	0,43
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-9,98G	99,99 G	2,08	2,06
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		99,95G-9,79G	100,07 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,95G-2,94G	103 G	4,71	4,7
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	ICF	A1VQGN	USL5078PAH03	5 5/8%, v. 09.08.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		101,68G-2,55G	102,55 G	5,05	5,05
Euro	100.000	endlos	01.04.	ICF	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		103,27G-3,2G	103,31 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	ICF	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,695G-4,615G	104,755 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)		103,2G-3,21G	103,2 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-3,85G	123,9 G	0,5	0,5
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)		121,15G-1,08G	121,15 G	0,22	0,22
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	ICF	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		107,03G-6,94G	107,04 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	ICF	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		107,31G- 107,33G/-7,32G	107,32 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	ICF	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		106,14G-5,99G	106,14 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.11.20	24.11.	ICF	A18U85	XS1324217733	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,85G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	22.02.21	22.02.	ICF	A18X5D	XS1368576572	0 3/4%, v. 22.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,06G-1,06G	101,07 G		
Euro	1.000	21.02.22	21.02.	ICF	A1G060	XS0748187902	4 1/2%, v. 21.02.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		109,79G- 109,78G/-9,74G	109,77 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1GK8E	XS0579847673	4 7/8%, v. 18.01.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,19G- 105,19G/-5,17G	105,21 G		
ZAR	10.000	16.08.23	16.MTL	ICF	A1HPZG	XS0963375158	8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		102,55G- 102,55G/-2,55G	102,55 G	7,7	7,68
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	ICF	A1ZUYB	XS1169586606	0 7/10%, v. 16.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,25G-0,25G	100,25 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	ICF	A1ZYNR	US44987DAC02	2,4500000000000002%, v. 16.03.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,06G-0,07G	100,07 G	2,07	2,05
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		104,33G-4,28G	104,3 G	1,93	1,92
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V. Pfandbriefe 4%, v. 18.01.10(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(20)		100,054G- 100,058G/-0,076G	100,069 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	ICF	A1G8UW	XS0820867223	2%, v. 28.08.12(20), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(20)		101,48G- 101,48G/-1,49G	101,49 G		
Euro	1.000	31.08.21	31.08.	ICF	A1GU4T	XS0671362506	3 5/8%, v. 31.08.11(21), EO-Cov.Med.Term Notes 2011(21)		106,51G- 106,52G/-6,53G	106,52 G		
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	ICF	A1GY0N	XS0728783373	3 3/8%, v. 10.01.12(22), EO-Cov.Med.Term Notes 2012(22)		107,43G- 107,44G/-7,45G	107,45 G		
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)		101,44G-1,44G	101,44 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	02.10.23	02.JAJO	ICF	A2RSGX	US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 2,909380000000001%, zinsv. v. 02.01.20-01.04.20, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,83G-0,84G	100,83 G	2,7	2,7
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-1,57G	101,62 G	0,02	0,02
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)		107,01G-6,81G	107,16 G	0,5	0,5
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-3,76G	103,94 G	0,38	0,38
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)		109,88G-9,69G	109,95 G	0,48	0,48
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	ICF	A2RSGW	US456837AK90	ING Groep N.V. Registered Notes 4,099999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		106,24G-6,25G	106,3 G	2,35	2,35
US\$	1.000	02.10.28	02.AO	ICF	A2RSGY	US456837AM56	4,549999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		113,62G-3,31G	113,52 G	2,84	2,84
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	107,24G-7,1G	107,2 G	1,65	1,65
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	107,84G-7,77G	107,82 G	1,97	1,97
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)		100,09G-0,01G	100,11 G	1	1
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.)		86,17G-/86,47G/-6,5G	86,03 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	ICF	A0BDDF	NL0000116127	zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		85,53G-/85,89G/-6,09G	85,45 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.)		107,02G-7,03G	107,04 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.)		100,75G-0,75G	100,75 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.)		108,89G-8,98G	109,04 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)		102,44G-2,38G	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)		101,99G-1,96G	101,99 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)		112,45G-2,29G	112,55 G	0,33	0,33
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)		101,16G-1,08G	101,14 G	1,38	1,38
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	ICF	A1ZJJE	FR0011912872	2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		103,04G-/102,99G/-2,99G	103,06 G	0,29	0,29
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)		104,51G-4,43G	104,52 G	0,51	0,51
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	110,98G-0,8G	110,95 G	1,33	1,33
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	105,82G-5,71G	105,81 G	0,63	0,63
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	ICF	A19ZEF	XS1808395930	2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,8G-7,68G	107,78 G	0,74	0,74
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)		157,71G-/157,62G/-7,37G	157,72 G	1,04	1,04
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)		110,47G-/110,5G/-0,49G	110,52 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	107,98G-7,86G	108,01 G	0,38	0,38
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	101,91G-1,84G	101,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	ICF	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,03G-3,94G	104,05 G	0,24	0,24
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)		106,19G-5,89G	106,07 G	0,48	0,48
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	107,85G-7,56G	107,88 G	0,68	0,68
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)		100,1G-/100,1G/-0,11G	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)		111,57G-/111,56G/-1,49G	111,58 G	0,13	0,13
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)		100,21G-0,22G	100,2 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)		100,65G-0,65G	100,66 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	ICF	A19NVV	XS1681522998	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 6%, v. 08.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 3/4%, v. 04.02.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,23G-1,23G	101,24 G			
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	ICF	A1GNAT	XS0599993622			107,32G-107,32G	107,34 G			
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HFNT	XS0883537143			101,54G-101,55G	101,54 G			
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) 2,2506300000000001%, zinsv. v. 12.11.19-10.02.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,03G-0,12G	99,99 G	1,63	1,62	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	ICF	A19HJJ	US458140BC30			100,41G-0,41G	100,41 G	2,09	2,08	
AS\$	10.000	01.12.22	01.JD	ICF	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,8500000000000001%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,07G-7,11G	107,11 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	ICF	A19HJD	US458140AX85			105,97G-6,1G	106,14 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HJE	US458140AY68			115,82G-5,1G	115,53 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A19HJF	US458140AZ34			99,86G-9,86G	99,9 G	2,28	2,26	
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	ICF	A19HJH	US458140BB56			101,11G-1,16G	101,16 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	ICF	A19HJK	US458140BD13			103,83G-3,88G	103,86 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	ICF	A1GVMM	US458140AK64			124,05G-123,84G	124,38 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A1HDSX	US458140AM21			102,45G-102,38G	102,45 G	1,85	1,85	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	ICF	A1HDSZ	US458140AP51			116,46G-116,33G	117,47 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A1Z4RM	US458140AS90			108,39G-8,17G	108,2 G	2,14	2,14	
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	ICF	A1Z4RN	US458140AT73			127,84G-8G	128,24 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	ICF	A2SAS7	US458140BH27							
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2SAS8	US458140BJ82							
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)		100,14G-0,14G	100,14 G	2,03	2,03
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	ICF	A0NUVW	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24) 6%, v. 26.02.07(21), AD-Medium-Term Notes 2007(21) 2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 1 5/8%, v. 12.04.17(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(20) 2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) 3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22) 2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23) 7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24) 3 7/8%, v. 17.02.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20) 3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42) 3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22) 4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 2 1/8%, v. 08.11.13(20), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(20) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(20) 4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44) 3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24) 2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22) 2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) 2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26) 1 7/8%, v. 23.07.19(21), DL-Medium-Term Notes 2019(21) 25%, v. 28.09.18(20), TN-Medium-Term Notes 2018(20)		102,8G-102,8G	102,8 G	6,8	6,8	
AS\$	1.000	26.02.21	26.FA	ICF	A0TJJP	AU3CB0018430			105,56G-105,55G	105,54 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	ICF	A182DY	US4581X0CU04			101,13G-1,15G	101,14 G	1,82	1,82	
US\$	1.000	18.01.22	18.JJ	ICF	A19BT3	US4581X0CW69			101,03G-0,98G	100,96 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	12.05.20	12.MN	ICF	A19FZZ	US4581X0CX43			99,98G-9,98G	99,96 G	1,69	1,68	
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	ICF	A19KZA	US4581X0CY26			103,96G-3,79G	103,91 G	1,84	1,84	
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	ICF	A19MP0	NZIDBDT004C3			108,03G-8,04G	107,98 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	ICF	A19N46	US4581X0CZ90			100,33G-0,29G	100,3 G	1,65	1,64	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A19UYG	US4581X0DA31			102,5G-2,45G	102,43 G	1,67	1,67	
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	ICF	A19VTV	XS1762135660			102G-1,96G	102,05 G	7,12	7,12	
US\$	1.000	14.02.20	17.FA	ICF	A1ATM9	US4581X0BL14			100,24G-100,22G	100,21 G	1,53	1,52	
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	ICF	A1G79R	US4581X0BX51			113,43G-113,37G	113,36 G	2,45	2,45	
AS\$	1.000	25.07.22	25.JJ	ICF	A1G7ND	AU3CB0196921			106,68G-106,66G	106,64 G	1,07	1,07	
AS\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	A1HKZW	AU3CB0208627			109,32G-109,33G	109,31 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	ICF	A1HRU3	US4581X0CC06			104,87G-104,9G	104,8 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	09.11.20	09.MN	ICF	A1HS4L	US4581X0CD88			100,35G-100,33G	100,31 G	1,75	1,75	
US\$	1.000	16.06.20	16.JD	ICF	A1Z23U	US4581X0CP19			100,07G-0,05G	100,05 G	1,77	1,76	
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	ICF	A1ZCLZ	US4581X0CE61			134,6G-134,45G	134,44 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	ICF	A1ZDTG	US4581X0CF37			105,26G-105,25G	105,2 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUTH	US4581X0CM87			102,03G-1,97G	101,97 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1ZZ0X	US4581X0CN60			100,26G-0,22G	100,19 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	18.06.29	18.JJ	ICF	A2R3SG	US4581X0DG01			103,06G-2,88G	102,93 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	ICF	A2R5HS	US4581X0DJ40			101,36G-1,23G	101,32 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A2R5M0	US4581X0DH83			100,38G-0,34G	100,35 G	1,66	1,65	
TRY	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A2RR00	XS1883359264			107,94G-8,06G	107,92 G	12,14	11,94	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
TRY US\$	1.000 1.000	25.10.21 16.01.24	25.10. 16.JJ	ICF ICF	A2RS4Z A2RWHH	XS1895133723 US4581X0DF28	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 26 1/2%, v. 25.10.18(21), TN-Medium-Term Notes 2018(21) 2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)	S s	121,17G-1,81G 103,67G-3,58G	121,28 G 103,62 G	12,08 1,71	12,01 1,71
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)		107,72G-7,8G	107,69 G	1,35	1,35
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)		108,3G-8,38G	108,22 G	2,24	2,24
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	21.09.23 21.09.28 21.09.48	21.MS 21.MS 21.MS	ICF ICF ICF	A194LX A194LY A194LZ	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		104,8G-4,8G 109,56G-9,51G 118,13G-7,78G	104,79 G 109,31 G 117,94 G	2,1 2,54 3,31	2,1 2,54 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)		107,99G-7,91G	107,96 G	1	1
MXN RUB TRY	100.000 50.000 10.000	10.07.24 20.06.23 08.11.21	20.06. 08.11.	ICF ICF ICF	A19NRS A1ZT7S A2RT0Y	XS1640538903 XS0945575347 XS1904803134	International Bank for Reconstruction and Development DWM Null-Kupon, v. 01.07.17(24), MN/YN-Zero Med.-T.Nts 2017(24) 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23) 20%, v. 08.11.18(21), TN/DL-Med.-Term Notes 2018(21)		75,82G-5,8G 104,64G-4,64G 111,88G-2,18G	75,86 G 104,64 G 111,83 G	5,23 12,08	5,22 12,02
US\$	1.000	13.10.20	13.JAJ0	ICF	A187E0	US45905UYY45	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-9,01G	99,02 G	3,47	3,46
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR MXN £ RUB nz\$ A\$ kann.\$ ZAR MXN Euro nz\$ A\$ nkr MXN TRY TRY A\$ kann.\$ MXN nz\$ TRY MXN nkr	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.22 14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 18.05.25 15.12.23 23.11.20 22.01.21 13.01.21 18.03.21 17.05.23 01.07.21 08.08.34 25.01.22 12.01.22 02.02.22 09.02.21 16.03.20 16.08.21 20.09.22 17.01.23 24.01.23 02.02.23 15.03.23 05.03.20 22.06.20	18.05. 15.12. 23.11. 22.JJ 13.JJ 18.MS 17.05. 01.07. 08.08. 25.JJ 12.JJ 02.02. 09.02. 16.03. 16.08. 20.MS 17.JJ 24.01. 02.FA 15.03. 05.03. 22.06.	ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF ICF	190817 193270 196405 197418 231317 A18268 A187GK A189KV A18W3F A18WT4 A18Y8C A1901G A192EF A194GD A19B4X A19BPX A19CD3 A19DMR A19EAH A19NHC A19PED A19UWF A19VAY A19VGE A19XV2 A1AT0T A1AX8J	XS0074838300 US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 XS1233786950 XS1502564617 XS1523974027 NZIBDDT010C0 AU3CB0234961 CA459058EY56 XS1822557697 XS1839767297 XS1864034365 NZIBDDT011C8 AU3CB0241784 XS1558422371 XS1562153848 XS1576699075 XS1664203699 AU3CB0247245 CA459058GG23 XS1757382079 NZIBDDT012C6 XS1791714147 XS0490347415 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(22), RC-Zero Med.-T. Nts 97(22) Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 7 1/4%, v. 23.11.16(20), RL-Medium-Term Notes 2016(20) 3 1/2%, v. 22.01.16(21), ND-Medium-Term Notes 2016(21) 2,7999999999999998%, v. 13.01.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.03.16(21), CD-Medium-Term Notes 2016(21) 7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23) 8%, v. 19.06.18(21), MN-Medium-Term Notes 2018(21) 1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34) 3 3/8%, v. 25.01.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.02.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 7 1/8%, v. 09.02.17(21), MN-Medium-Term Notes 2017(21) 10%, v. 16.03.17(20), TN-Medium-Term Notes 2017(20) 10%, v. 16.08.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21) 2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23) 7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23) 7 1/2%, v. 05.03.10(20), MN-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		86,24G- 86,25G/-6,25G 56,49G- 56,52G/-6,56G 49,84G- 49,74G/-9,45G 63,82G-3,88G 65,42G/-65,43G/-5,38G 93,83G-2,25G 98,97G-8,98G 101,1G-1,26G 102,21G-2,21G 101,75G-1,76G 99,34G-9,35G 101,91G-4,25G 101,76G-1,43G 113,51G-3,29G 103,86G-3,86G 103,46G-3,47G 98,67G-8,64G 99,94G-9,91G 99,63G-9,6G 97,87G-8,13G 103,75G-3,78G 101,25G-1,25G 101,31G-1,3G 104,46G-4,46G 102,62G-2,75G 99,84G/-99,84G/-9,84G 100,79G- 100,82G/-0,78G	86,25 56,41 G 49,34 G 63,76 G 65,25 G 93,24 G 98,88 G 101,1 G 102,2 G 101,77 G 99,34 G 101,91 G 101,64 G 113,55 G 103,83 G 103,44 G 98,63 G 99,95 G 99,69 G 97,78 G 103,78 G 101,2 G 101,31 G 104,34 G 103,04 G 99,86 G 100,79 G	7,03 0,89 5,7 1,34 1,04 1,81 6,04 6,9 0,27 1,45 1,05 1,68 7,2 11,84 11,25 1,17 1,83 6,51 1,51 10,9 8,33 1,85	7,01 0,89 5,68 1,34 1,04 1,81 6,03 6,86 0,27 1,45 1,05 1,68 7,18 11,3 11,15 1,17 1,83 6,51 1,51 10,86 8,05 1,84

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
A\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A1G2FM	AU3CB0190908	5%, v. 07.03.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		108,34G- /108,34G/-8,36G	108,32 G	1,07	1,07	
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)		95,47G-5,47G	95,44 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)		115,42G-5,47G	115,34 G	1,31	1,31	
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)		99,16G-9,16G	99,22 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)		101,2G-1,2G	101,2 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)		97,75G-4,04G	93,63 G	11,5	11,46	
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)		100,25G-0,25G	100,25 G	1,04	1,04	
kann.\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	A1ZX8R	CA459058EB53	1 1/8%, v. 11.03.15(20), CD-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	99,83G-9,83G	99,83 G	2,14	2,12	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	ICF	A1ZXG1	US45905JURL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		102,25G-2,18G	102,04 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	ICF	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	104,65G-4,43G	104,56 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	ICF	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		102,72G-2,6G	102,71 G			
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	ICF	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		102,44G-2,16G	102,5 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	ICF	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		90,14G-89,62G	90,42 G	0,56	0,56	
nrk	10.000	06.11.24	06.11.	ICF	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		99,91G-9,86G	99,92 G	1,78	1,78	
nrk	10.000	13.03.25	13.03.	ICF	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)						
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	ICF	A2RYHA	AU3CB0261212	2,20000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	103,85G-3,9G	103,86 G	1,23	1,23	
							International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds						
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	ICF	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		117,53G-/117,53G/-7,47G	117,51 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	24.05.21	24.MN	ICF	A181YT	US459058FH13	1 3/8%, v. 24.05.16(21), DL-Bonds 2016(21) Ser. 11431	S s	99,67G-9,63G	99,61 G	1,66	1,65	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	ICF	A184XB	US459058FM08	1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20)		99,67G-9,66G	99,66 G	1,72	1,71	
US\$	1.000	20.09.21	20.MS	ICF	A186EQ	US459058FP39	1 3/8%, v. 20.09.16(21), DL-Bonds 2016(21)		99,6G-9,57G	99,57 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	ICF	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		100,73G-0,6G	100,53 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	09.03.21	09.MS	ICF	A18YUU	US459058EW98	1 5/8%, v. 09.03.16(21), DL-Bonds 2016(21)	S s	100,01G-99,97G	99,95 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	ICF	A19B77	US459058FY46	2%, v. 26.01.17(22), DL-Bonds 2017(22)	S s	100,78G-0,75G	100,72 G	1,63	1,63	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HSTJ	US459058DH31	2 1/8%, v. 01.11.13(20), DL-Bonds 2013(20)		100,33G-/100,32G/-0,31G	100,32 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	ICF	A124N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		104,29G-4,16G	104,07 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	ICF	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,67G-0,6G	100,61 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	ICF	A1ZK41	US459058DT78	2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		100,88G-/100,87G/-0,84G	100,86 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	10.02.22	10.FA	ICF	A1ZWNX	US459058DY63	1 5/8%, v. 12.02.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,03G-99,99G	99,99 G	1,64	1,64	
							International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	ICF	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		133,18G-3,08G	131,64 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	23.07.21	23.JJ	ICF	A193XB	US459058GH04	2 3/4%, v. 25.07.18(21), DL-Notes 2018(21)		101,719G-1,66G	101,67 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	ICF	A19EY2	US459058FZ11	1 7/8%, v. 21.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,04G-0,05G	100 G	1,7	1,69	
US\$	1.000	04.09.20	04.MS	ICF	A19NHA	US459058GA50	1 5/8%, v. 29.08.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,94G	99,94 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,19G-5,04G	105,13 G	1,82	1,82	
A\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1R4	AU3CB0160547	5 3/4%, v. 01.10.10(20), AD-Notes 2010(20)		103,41G-/103,41G/-3,42G	103,4 G	1	1	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,55G-/101,55G/-1,49G	101,45 G	1,64	1,63	
nz\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A1ZQNL	NZIBDDT008C4	4 5/8%, v. 06.10.14(21), ND-Notes 2014(21)		105,53G-5,53G	105,5 G	1,4	1,4	
nz\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZVMQ	NZIBDDT009C2	3 3/4%, v. 10.02.15(20), ND-Notes 2015(20)		100,2G-0,22G	100,19 G	1,1	1,09	
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	ICF	A2R63V	US459056HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,26G-9,13G	99,16 G	1,7	1,7	
							International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes						
MXN	10.000	19.09.22		ICF	A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		83,89G-/84,14G/-3,85G	83,89 G			
TRY	10.000	24.02.20		ICF	A19DGT	XS1568905969	Null-Kupon, v. 01.02.17(20), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(20)		98,44G-8,45G	98,52 G			
ZAR	100.000	20.06.24		ICF	A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		72,88G-2,95G	72,86 G			
ZAR	100.000	20.09.24		ICF	A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		71,54G-1,63G	71,53 G			
TRY	50.000	26.05.27		ICF	A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	54G-4G				
ZAR	10.000	29.05.35		ICF	A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		29,7G-9,46G	29,89 G			
							International Business Machines Corp. Floating Rate Notes						
US\$	1.000	27.01.20	27.JAJO	ICF	A19CLN	US459200JP73	2,165630000000002%, 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	1,75	1,73	
US\$	1.000	13.05.21	13.FMAN	ICF	A2R184	US459200KD25	2,30463%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, v. 15.05.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,38G-0,38G	100,38 G	2,03	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	ICF	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,8G-6,69G	106,57 G	2,28	2,28
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	ICF	A18YPK	XS1375841159	0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,1G-1,1G	101,08 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	ICF	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,85G-4,75G	104,86 G	0,1	0,1
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A19CLK	US459200JN26	1 9/10%, v. 27.01.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-0G	99,95 G	1,9	1,88
US\$	1.000	27.01.22	27.JJ	ICF	A19CLL	US459200JQ56	2 1/2%, v. 27.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,28G-1,25G	101,21 G	1,88	1,88
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	ICF	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,31G-6,22G	106,04 G	2,35	2,35
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,33G-4,06G	104,2 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	ICF	A19HWW	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		109,5G-9,22G	109,47 G	0,49	0,49
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	ICF	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-9,98G	99,98 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)		101,79G-/101,78G/-1,79G	101,83 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	ICF	A1HS3J	XS0991090175	1 7/8%, v. 07.11.13(20), EO-Notes 2013(13/20)		101,74G-/101,75G/-1,75G	101,75 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)		115,89G-/115,88G/-5,77G	115,91 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	ICF	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,97G-/105,95G/-5,98G	106,01 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)		104,28G-/104,27G/-4,21G	104,27 G		
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,72G-5,6G	105,59 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)		107,59G-7,61G	107,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	ICF	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,15G-2,68G	113,38 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	ICF	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		113,08G-4,16G	112,36 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.05.21	13.MN	ICF	A2R18X	US459200JW25	2,7999999999999998%, v. 15.05.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		101,29G-1,29G	101,28 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	ICF	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,24G-2,16G	102,15 G	1,91	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)		101,19G-1,15G	101,18 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)		103,75G-3,63G	103,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	ICF	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		106,5G-6,33G	106,51 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	ICF	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,94G-1,45G	111,65 G	0,67	0,67
							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	100,05G-99,99G	100,04 G	0,5	0,5
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	100,29G-0,15G	100,3 G	1,48	1,48
							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		103,45G-3,38G	103,43 G	1,7	1,7
							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)		100,07G-0,07G	100,07 G	8,62	8,28
							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)		100,02G-0,04G	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)		97,31G-7,28G	97,3 G	6,98	6,94
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)		102,16G-2,02G	102,11 G	1,79	1,79
TRY	10.000	01.08.23	01.08.	ICF	A1933U	XS1860980058	16%, v. 01.08.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		110,9G-1,26G	110,8 G	11,86	11,8
£	1.000	15.12.23	15.12.	ICF	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		101,27G-1,22G	101,18 G	0,93	0,93
A\$	1.000	15.08.22	15.FA	ICF	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,4G-4,43G	104,4 G	1,07	1,07
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	6,86	6,64
TRY	10.000	03.02.21	03.02.	ICF	A19CS5	XS1559906356	11%, v. 03.02.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		99,21G-9,43G	99,15 G	11,56	11,52
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)		101,85G-1,48G	101,45 G	6,82	6,81
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)		100,01G-0,01G	99,99 G	1,71	1,7
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-9,5G	99,49 G	12,48	11,93
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-2,05G	102,06 G	5,37	5,36
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)		100,78G-0,8G	100,78 G	5,61	5,58
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	ICF	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		101,2G-1,08G	101,14 G	6,8	6,79
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	ICF	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	97,41G-7,58G	97,31 G	11,88	11,81

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	ICF	A19Q54	US45950VLH77	International Finance Corp. Medium - Term Notes 2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-1G	101,01 G	1,64	1,64
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	ICF	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		97,61G-7,59G	97,63 G	7,05	7,02
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)		103,42G-3,15G	103,25 G	6,97	6,97
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)		104,93G-4,8G	105,09 G	7,06	7,06
RUB	50.000	22.03.22	22.03.	ICF	A19X86	XS1796077789	5 1/4%, v. 22.03.18(22), RL-Medium-Term Notes 2018(22)		99,58G-9,6G	99,56 G	5,44	5,43
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	ICF	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,56G-0,57G	100,54 G	5,29	5,29
TRY	10.000	10.03.21	10.03.	ICF	A1V3HQ	XS1577360438	10%, v. 10.03.17(21), TN-Medium-Term Notes 2017(21)		98,26G-8,34G	98,18 G	11,53	11,44
US\$	1.000	16.07.20	16.JJ	ICF	A1Z38E	US45950KCG31	1 5/8%, v. 16.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,71	1,7
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1Z38W	XS0955616320	0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23)		79,29G-9,27G	79,31 G	1,26	1,26
TRY	1.000	08.02.21	08.02.	ICF	A2RXNJ	XS1949601238	12%, v. 08.02.19(21), TN-Medium-Term Notes 2019(21)		100,13G-0,21G	100,08 G	11,73	11,68
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)		102,52G-/102,52G/-2,52G	102,54 G	1,14	1,14
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)		31,58G-1,43G	31,5 G		
MXN	100.000	27.01.37		ICF	A19CBF	XS1555570016	Null-Kupon, v. 01.01.17(37), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37)		28,75G-8,99G	29,46 G		
TRY	10.000	15.02.29		ICF	A19DC5	XS1566184385	Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29)		38,31G-8,36G	38,3 G		
TRY	100.000	09.05.27		ICF	A19G2J	XS1605702536	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zo Med.-T. Nts 2017(22/27)		42,5G-2,5G	41,14 G		
MXN	100.000	21.11.47		ICF	A19SHN	XS1720700191	Null-Kupon, v. 01.11.17(47), MN-Zo Med.-Term Notes 2017(47)		15,99G-5G	15 G		
MXN	100.000	06.02.48		ICF	A19VJ1	XS1760777604	Null-Kupon, v. 01.02.18(48), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(48)	S s	13,85G-3,8G	13,73 G		
MXN	100.000	22.02.38		ICF	A19WHZ	XS1774694597	Null-Kupon, v. 01.02.18(38), MN-Zo Med.-Term Nts 2018(38)		28,56G-8,53G	28,65 G		
MXN	100.000	19.10.26		ICF	A1V2FU	XS1505555075	Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26)		62,55G-2,48G	62,57 G		
TRY	5.000	13.03.24		ICF	A1V3PF	XS1577729020	Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)		62,63G-2,47G	61,82 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)		100,46G-0,47G	100,48 G	1,61	1,6
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	109,2 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		106,12G-6,06G	106,15 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2R7ST	XS2051904733	2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		100,2G-0,02G	100,21 G	2,39	2,39
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-/99,15G/-9,15GG	98,9 G	6,46	6,42
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		43G-5,27G	43 G	22,37	22,37
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		102,18G-2,15G	102,17 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	ICF	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		98,27G-8,3G	98,28 G	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		101,96G-1,92G	101,98 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A19KFS	XS1634531344	2 3/4%, v. 26.06.17(22), EO-Notes 17(17/22) Reg.S		101,27G-1,2G	101,27 G	2,27	2,27
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)	S 2	102,46G-2,45G	102,46 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)		109,04G-/109,04G/-9,01G	109 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	ICF	A1GQ5K	XS0625859516	Investor AB Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,21G-/115,21G/-5,22G	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-8,08G	108,23 G	0,51	0,51	
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		102,9G-2,9G	102,9 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)		101,61G-1,59G	101,61 G			
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	ICF	A1ZL2E	XS1086879167			101,29G-/101,34G/-1,29G	101,3 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	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 07.09.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		101,23G-1,2G	101,18 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-7,93G	108,12 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1AUXA	XS0495946070			100,77G-/100,74G/-0,72G	100,75 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	ICF	A1ZCSF	XS1023541847			111,52G-/111,38G/-1,36G	111,52 G	0,07	0,07	
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-1G	133,93 G	2,19	2,19	
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)		100,83G-0,83G	100,83 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	ICF	A1ZS18	XS1145526825			107,62G-/107,56G/-7,46G	107,61 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N5	XS2013618421			99,78G-9,63G	99,83 G	0,93	0,93	
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-/100,98G/-0,98G	101 G	0,25	0,25	
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)		105,38G-5,28G	105,34 G	0,62	0,62	
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)		101,08G-0,91G	101 G	1,23	1,23	
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)		102,56G-/102,56G/-2,75G	102,6 G	0,03	0,03	
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)		105,4G-5,29G	105,38 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	ICF	A19HCW	DE000A19HCW0			104,13G-3,98G	104,15 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	ICF	A19HCX	DE000A19HCX8			107,59G-7,33G	107,63 G	1,08	1,08	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	ICF	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,43G-6,23G	106,43 G	0,43	0,43	
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-7,11G	106,95 G	2,48	2,48	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		94,2G-3,88G	94,02 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,02G-5,89G	96,33 G	5,38	5,38
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S					
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S					
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		100,55G-0,48G	100,48 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		100,6G-0,49G	100,53 G	2,03	2,03
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	99,94 G	1,92	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-1,65G	101,54 G	2,19	2,18
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	100,08G-0,03G	100,03 G	2	1,99
Euro	1.000	22.09.21	22.09.	ICF	A1ZPYN	XS11111108830	0 7/8%, v. 22.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,88G- 101,9G/-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)		103,12G-3,05G	103,1 G	0,1	0,1
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)		100,85G- 100,85G/-0,85G	100,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	ICF	A2R5EL	XS2030530450	1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,65G-0,58G	100,7 G	0,87	0,87
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-6,86G	107,03 G	2,77	2,77
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	100,1G-0,1G	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	100,04G-0,03G	100,03 G	2,12	2,11
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	ICF	A2R7S3	US24422EUZ05	2,37738%, zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,402G-0,402G	100,204 G	2,22	2,22
US\$	1.000	09.10.20	09.JAJ0	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)		100,03G-0,04G	100,03 G	2,14	2,14
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)		100,14G-0,14G	100,04 G	2,22	2,21
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)		102,72G-2,65G	102,68 G	1,94	1,94
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	ICF	A191UV	US24422EUH07	3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		104,97G-4,88G	104,91 G	1,97	1,97
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	102,65G-2,6G	102,52 G	2,05	2,05
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	100G-99,98G	99,98 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	(eabc)-100,42G-0,46G	100,44 G	1,89	1,89
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	102,28G-2,21G	102,22 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-1,18G	101,22 G	1,86	1,86
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	106,69G-6,69G	106,63 G	2,09	2,09
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	ICF	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,31G-0,28G	100,29 G	1,84	1,84
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)		100,38G-0,11G	100,18 G	2,24	2,24
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	ICF	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		106,18G-6,12G	105,86 G	1,96	1,96
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-2,52G	102,57 G	1,92	1,92

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	ICF	A2RV91	US24422EUR88	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		105,63G-5,42G	105,46 G	2,04	2,04
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)		102,095G-2,095G	102,185 G	1,95	1,95
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)		104,23G-4,29G	104,26 G	1,51	1,51
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	ICF	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		100,82G-0,13G	100,14 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-0,99G	101 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	ICF	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,04G-2,99G	103,05 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	ICF	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,79G-7,63G	107,78 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	ICF	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		113,21G-2,91G	113,27 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A18YKT	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,75G-1,75G	101,81 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	ICF	A18YKT	US478160BS27	1,6499999999999999%, v. 01.03.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,94G-9,93G	99,93 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)		112,29G-2,64G	112,98 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A18YN0	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,74G-0,69G	100,58 G	1,83	1,83
US\$	1.000	03.03.22	03.MS	ICF	A19D51	US478160CD49	2 1/4%, v. 03.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,16G-0,93G	100,94 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)		105,09G-4,73G	104,88 G	2,24	2,24
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	ICF	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		110,65G-0,21G	110,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	ICF	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,07G-4,02G	114,02 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)		100,11G-0,12G	100,06 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,14G-3,12G	103,06 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	ICF	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,75G-4,59G	104,3 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	ICF	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		107,6G-7,06G	107,48 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	ICF	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		110,16G-9,77G	109,78 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.09.20	01.MS	ICF	A1AZ9S	US478160AW48	2,9500000000000002%, v. 17.08.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,71G-0,69G	100,7 G	1,87	1,86
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1GRNX	US478160AZ78	3,5499999999999998%, v. 20.05.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,42G-2,4G	102,41 G	1,75	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)		106,05G-6,13G	106,12 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)		119,18G-9,33G	119,43 G	2,72	2,72
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	ICF	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		124,3G-3,94G	124,32 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	ICF	A1ZSTU	US478160BN30	2,4500000000000002%, v. 21.11.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,42G-1,38G	101,4 G	1,72	1,72
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)		103,1G-3,11G	103,1 G	0,15	0,15
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		105,43G-5,64G	105,44 G	4,86	4,86
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)		101,86G-1,29G	101,9 G	0,88	0,88
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)		107,73G-7,4G	107,72 G	0,72	0,72
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)		107,95G-7,6G	107,7 G	2,87	2,87
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)		100,04G-0,15G	100,01 G		
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)		101,38G-1,38G	101,38 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	ICF	JPM5L0	US46647PAA49	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 4,2599999999999999%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		116,9G-6,57G	116,75 G	3,37	3,37
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)		100,06G-0,05G	100,06 G	2,41	2,41
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)		107,84G-7,72G	107,81 G	2,73	2,73
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)		112,57G-2,14G	111,07 G	3,4	3,39
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	ICF	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		109,71G-9,54G	109,82 G	2,85	2,85
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- 102,91G-2,9G	102,93 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)		108,27G- 108,21G-8,18G	108,27 G	0,07	0,07
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)		107,23G- 107,21G-7,14G	107,26 G	0,03	0,03
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)		120,37G- 120,35G-0,15G	120,47 G	0,42	0,42
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)		103,61G- 103,61G-3,56G	103,62 G		
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	ICF	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,74G- 116,58G-6,46G	116,77 G	0,28	0,28
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- 102,56G-2,54G	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)		106,47G-6,27G	106,48 G	0,25	0,25
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)		104,21G-4,15G	104,22 G	0,01	0,01
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-7,88G	108,22 G	0,33	0,33
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)	101,87G-1,75G	101,87 G	0,19	0,19	
nr	10.000	04.11.20	04.11.	ICF	JPM5LG	XS1480241469	1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	99,59G-9,59G	99,59 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)	99,39G-9,12G	99,05 G	13,21	12,69	
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)		100,54G-0,62G	100,63 G	1,95	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)		103,54G- 103,46G-3,5G	103,46 G	1,96	1,96
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	JPM366	US46625HJD35	4 1/2%, v. 23.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,05G- 105,04G-4,95G	105,04 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	ICF	JPM36X	US46625HJC51	4,3499999999999996%, v. 10.08.11(21), DL-Notes 2011(21)		103,78G-3,77G	103,78 G	1,95	1,95
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	ICF	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,33G-3,32G	103,41 G	1,99	1,99
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,46G- 103,45G-3,52G	103,44 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	ICF	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,91G- 106,94G-6,85G	106,75 G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	ICF	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		127,16G- 126,99G-7,11G	127,32 G	3,25	3,25
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	ICF	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,05G- 106,03G-6G	106,04 G	2,18	2,18
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,23G-4,13G	104,21 G	2,27	2,27
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	JPM4FA	US46625HLW87	2 3/4%, v. 23.06.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,22G-0,28G	100,29 G	2,14	2,12
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		108,14G-8,11G	108,08 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)		101,88G-1,95G	101,97 G	2,11	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)		104,44G-4,41G	104,38 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)		103,19G-3,27G	103,21 G	2,43	2,43
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)		104G- 103,99G-3,9G	103,83 G	2,16	2,16
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	ICF	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		131,54G- 131,97G-2,26G	133,16 G	3,62	3,62
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	ICF	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,63G- 106,61G-6,57G	106,6 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)		124,69G-4,03G	124,26 G	3,54	3,54
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	A1ZYX9	US48203RAJ32	Juniper Networks Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 04.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,99G-7,85G	107,89 G	2,8	2,8

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		108,17G-8,1G	108,15 G	2,46	2,46
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)		100,47G-0,38G	100,45 G	0,54	0,54
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.)		105,07G-5,06G	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)		101,59G-1,57G	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)		104,41G- /104,41G/-4,41G	104,4 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)		107,4- /106,5G/-6,5G	106,5 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)		104,42G-4,43G	104,31 G	1,22	1,22
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-6,43-6,09G	106,4 G	1,83	1,83
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)		100,24G-0,25G	100,24 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)		102,1G- /102,1G/-2,1G	102,09 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		100,54G-0,54G	100,5 G	3,2	3,2
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)		104,5G-5,5G	103,5 G	0,97	0,97
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)		108,53G- /108,52G/-8,49G	108,52 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)		114,96G- /114,96G/-4,91G	114,96 G	0,64	0,64
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		99,79G-9,79G	99,78 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		102,64G-2,67G	102,53 G	1,3	1,3
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		148,2G-8,15G	148,18 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		115,1G-5,14G	115,12 G	2,21	2,21
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		163,91G- /163,91G/-3,91G	163,91 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 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)		101,8G-1,8G	101,81 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)		105,82G-5,69G	105,81 G	0,02	0,02
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)		107,06G- /107,07G/-7,05G	107,07 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)		100,59G- /100,61G/-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1ZOTT	BE0002489640	0 1/8%, v. 28.04.15(21), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(21)		100,6G-0,6G	100,6 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-0,62G	100,66 G		
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) 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 01.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,46G-1,41G	101,46 G		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	ICF	A187TF	BE0002266352			102,2G-2,07G	102,17 G	0,2	0,2
Euro	100.000	01.03.22	01.03.	ICF	A19DZC	BE0002272418			101,66G-1,58G	101,66 G	0,01	0,01
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)		104,17G-4,08G	104,17 G	1,18	1,18
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.)		103,55G-3,59G	103,61 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) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		103,36G-3,24G	103,37 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A18853	US487836BS63			101,75G-1,71G	100,93 G	2,2	2,2
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18YL0	US487836BP25			104,15G-4,21G	104,11 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19HJ4	XS1611042646			102,14G-2,09G	102,15 G	0,07	0,07
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R63	US487836BU10			105,17G-4,96G	104,86 G	2,71	2,71
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	ICF	A1ZX34	XS1199356954			104,86G-4,71G	104,84 G	0,33	0,33
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)		102,65G-/102,65G-2,63G	102,64 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		107,64G-8,33G	107,86 G	7,67	7,67
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) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 01.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 27.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,36G-/101,33G-1,32G	101,35 G		
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	ICF	A1ZFM8	FR0011832039			112,13G-/112,11G-2,06G	112,14 G		
Euro	100.000	01.10.21	01.10.	ICF	A1ZQNU	FR0012199008			102,57G-/102,59G-2,57G	102,58 G		
Euro	100.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1ZY9H	FR0012648244			101,98G-1,98G	101,97 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)		108,14G-7,87G	107,76 G	3,98	3,98
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)		113,13G-2,9G	113,04 G	2,87	2,87
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		101,05G-0,79G	100,67 G	3,13	3,13
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)		105,23G-6,94G	106,82 G	2,38	2,38
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)		107,04G-8,78G	109,08 G	3,1	3,1
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)		110,11G-9,95G	110,17 G	0,82	0,82
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) 2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		102,22G-2,2G	102,22 G	2	2
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	ICF	A2R4JL	BE0002660414			100,92G-0,78G	100,83 G	2,63	2,62

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		105,24G-5,1G	105,28 G	3,75	3,75
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		71,51G-1,1G	71,1 G	21,8	21,64
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)		106,94G-6,75G	106,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	ICF	A1HGMU	XS0896119384	3 1/4%, v. 28.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,72G- 103,71G/-3,71G	103,72 G		
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	ICF	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		107,45G-/107,44G/-7,39G	107,46 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	ICF	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		102,98G-2,96G	102,98 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	ICF	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		99,79G-9,52G	99,68 G	0,67	0,67
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)		100,8G-0,79G	100,83 G	0,09	0,09
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		98,21G-8,23G	98,21 G	7,07	7,07
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)		120G-/120G/-0G	120 G	5,05	5,05
US\$	1.000	25.02.20	25.FA	ICF	452926	US195325AU91	11 3/4%, v. 25.02.00(20), DL-Bonds 2000(20)		101,25G-/101,27G/-1,16G	101,22 G	2,36	2,34
US\$	1.000	28.01.33	28.JJ	ICF	589381	US195325BB02	10 3/8%, v. 28.01.03(33), DL-Bonds 2003(33)		160,07G-/160,07G/-59,98G	160,23 G	4,36	4,36
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	ICF	A0GX7H	US195325BK01	7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37)		142,26G-2,23G	142,7 G	4,06	4,06
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	ICF	A1ANZD	US195325BM66	6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		129,67G-/129,76G/-9,55G	130,05 G	4,07	4,07
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	ICF	A1ZCS2	US195325BR53	5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44)		124,45G-/124,61G/-4,4G	125,02 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1ZVDU	US195325CU73	5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		116,58G-6,51G	116,88 G	4	4
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	ICF	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensionskasse 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)		113,91G-3,71G	113,82 G	3,43	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		99G-9G	99 G	3,97	3,97
US\$	2.000	15.04.21	15.JAJ0	ICF	A2RZG5	XS1964612565	2,04088%, zinsv. v. 15.10.19-14.01.20, v. 19.03.19(21), DL-FLR Med.-T. Nts 19(21)Reg.S		99,93G-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)		104,48G-4,42G	104,48 G		
US\$	2.000	31.08.21	28.F31A	ICF	A186DF	XS1492600058	1 1/2%, v. 20.09.16(21), DL-Med.-Term Nts 2016(21)Reg.S	S s	99,67G-9,64G	99,64 G	1,73	1,73
US\$	2.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A19CA8	XS1555312823	2 1/4%, v. 25.01.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,05G-0,07G	100,05 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HSJ	XS1617533275	0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,63G-6,54G	106,64 G		
US\$	2.000	14.06.21	14.JD	ICF	A19Z90	XS1815279606	2 7/8%, v. 02.05.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S	S s	101,64G-1,62G	101,63 G	1,73	1,73
nkr	10.000	19.04.22	19.04.	ICF	A19ZEW	XS1808823592	1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)		99,45G-9,35G	99,35 G	1,79	1,79
A\$	1.000	17.04.23	17.AO	ICF	A1HJL0	AU3CB0207645	4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		110,61G-/110,62G/-0,66G	110,6 G	1,17	1,17
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	ICF	A1ZWN2	XS1188118100	2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		101,82G-1,7G	101,76 G	1,78	1,78
US\$	2.000	18.10.21	18.AO	ICF	A2RS5G	XS1894691010	3 1/8%, v. 18.10.18(21), DL-Med.-Term Nts 18(21) Reg.S		102,47G-2,46G	102,46 G	1,72	1,71
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)		108,3G-/108,31G/-8,32G	108,29 G	1,15	1,15

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	48,62G-8,61G	48,55 G		
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	100,5G-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	106,06G-5,88G	106,2 G	0,51	0,51
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)		106,2G-6,08G	106,2 G	0,03	0,03
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)		105,96G-5,81G	105,93 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)		99,94G-9,9G	99,9 G	1,86	1,85
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	ICF	A19NSB	XS1677766047	v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,96G-0,95G	100,96 G	-0,35	
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)		42,18G-1,9G	42,01 G	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	99,966G-9,966G	99,965 G	2,66	2,62
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-8,27G	98,28 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	101,53G-1,51G	101,53 G	0,1	0,1
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	108,6G-9,38G	108,49 G	4,76	4,75
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)		103,52G-3,38G	103,51 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	ICF	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,34G-0,2G	100,31 G	0,21	0,21
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)		104,1G-4,05G	104,07 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)		109,38G-109,34G-9,28G	109,33 G	0,17	0,17
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-4,61G	104,71 G	0,12	0,12
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)		101,52G-1,42G	101,63 G	0,35	0,35
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)		103,61G-3,47G	103,6 G	0,71	0,71
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-2,69G	102,71 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)		124,14G-124,12G-4,04G	124,19 G	0,47	0,47
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)		109,29G-109,28G-9,26G	109,29 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-103,6G-3,59G	103,61 G		
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)		107,64G-107,64G-7,62G	107,64 G	0,1	0,1
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.)		101,915G-1,635G	101,98 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)		101,9G-1,85G	101,91 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)		102,87G-2,81G	102,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	ICF	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		108,16G-7,99G	108,15 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	ICF	A2R2K7	XS2001175657	0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,96G-1,8G	101,93 G	0,22	0,22
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		106,35G-6,28G	106,32 G	2,3	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	ICF	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	ICF	A184LS	US50077LAB27	3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,06G-99,93G	99,9	G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A185D4	US50077LAK26	4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,56G-7,5G	97,62	G	4,59	4,59
US\$	1.000	02.07.20	02.JJ	ICF	A185EZ	US50077LAH96	3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,48G-5,72G	105,74	G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A185F4	US50077LAM81	2,7999999999999998%, v. 02.07.15(20), DL-Notes 2016(16/20)		100,35G-0,2G	100,21	G	2,39	2,38
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A185GC	US50077LAL09	5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45)		104,91G-7,86G	108,07	G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A191UK	US50077LAR78	5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35)		110,82G-0,45G	110,35	G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191UL	US50077LAS51	3 3/8%, v. 15.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,74G-1,74G	101,66	G	2,14	2,14
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	ICF	A191UM	US50077LAT35	4%, v. 15.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,3G-5,21G	105,13	G	2,42	2,42
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	ICF	A1HD42	US50076QAE61	4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		109,62G-9,49G	109,6	G	3,43	3,43
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	ICF	A1HD45	US50076QAR74	5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,52G-5,29G	105,61	G	4,67	4,67
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A1HD49	US50076QAZ90	6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39)		123,85G-4,11G	124,24	G	4,97	4,97
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	ICF	A123Q8	XS1253558388	3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,32G-3,23G	103,24	G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A1ZVF9	USU42314AA95	2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,57G-5,46G	105,58	G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	ICF	A2R7XT	USU5009LAX83	4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,56G-2,59G	102,59	G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.10.39	01.AO	ICF	A2R7XV	USU5009LAY66	3 3/4%, v. 25.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		102,43G-2,19G	102,63	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 5/8%, v. 25.09.19(39), DL-Notes 2019(19/39) Reg.S		104,57G-3,37G	103,92	G	4,42	4,41
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	ICF	A2R7XX	USU5009LAZ32	4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		104,39G-3,95G	103,97	G	4,68	4,68
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	ICF	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes						
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	ICF	A181S6	XS1405784015	1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		104,2G-3,96G	104,2	G	0,58	0,58
							2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,81G-6,45G	106,92	G	1,43	1,43
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	ICF	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
A\$	1.000	20.08.20	20.FA	ICF	A1EWJV	AU0000KFWHO9	2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,61G-0,61G	100,61	G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	ICF	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	6%, v. 20.08.10(20), AD-Med.Term Nts. v.10(20)		103,02G- 103,02G/-3,02G	103	G	1,03	1,03
							0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		97,22G-6,92G	97,24	G	0,1	0,1
£	1.000	10.09.24	10.09.	ICF	A0BVTA	XS0200320579	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
£	1.000	15.03.37	15.03.	ICF	A0BVTE	XS0200950326	5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24)		118,47G- 118,53G/-8,5G	118,46	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	ICF	A11QTF	DE000A11QTF7	4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37)		153,82G- 154,14G/-3,87G	153,97	G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	ICF	A11QTK	DE000A11QTK7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		103,49G-3,37G	103,5	G	0,05	0,05
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	ICF	A11QYD	XS1100379459	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		116,5G-6,36G	116,63	G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	ICF	A12T9N	AU000KFWHAA3	4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20)		101,84G- 101,84G/-1,84G	101,84	G	1,44	1,44
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	ICF	A14J08	AU000KFWHAB1	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		113,35G- 113,37G/-3,31G	113,21	G	1,31	1,31
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	ICF	A161HM	NZKFZDT001C5	2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20)		100,46G-0,46G	100,46	G	1,02	1,01
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	ICF	A161S5	XS1311459694	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		100,92G-0,92G	100,91	G	1,35	1,35
nkr	10.000	02.09.20	02.09.	ICF	A161SW	XS1284557284	0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20)		100,49G-0,49G	100,48	G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	ICF	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/8%, v. 02.09.15(20), NK-Med.Term Nts. v.15(20)		99,73G-9,78G	99,69	G	1,47	1,46
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	ICF	A169GH	AU000KFWHAD7	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		114,94G-4,7G	115,13	G	0,33	0,33
skr	1.000.000	22.01.21	22.01.	ICF	A1EL36	XS0543411218	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,94G-1,96G	101,91	G	1,01	1,01
A\$	1.000	19.05.21	19.MN	ICF	A1KQ5T	AU000KFWHR2	3 1/2%, v. 22.09.10(21), SK-Med.Term Nts. v.10(21)		103,34G-3,33G	103,35	G	0,27	0,27
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	ICF	A1MLT1	AU0000KFWHU6	6 1/4%, v. 19.05.11(21), AD-MTN v.11(21) Kangaroo		107G- 107G/-7G	106,98	G	1,05	1,05
TRY	1.000	22.05.20	22.05.	ICF	A1SR83	XS1234897483	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,05G- 109,09G/-9,1G	109,09	G	1,07	1,07
£	1.000	05.06.20	05.06.	ICF	A1SR9S	XS1268337844	9 1/4%, v. 22.05.15(20), TN-Med.Term Nts. v.15(20)		99,03G-9,1G	98,97	G	11,55	11,15
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	ICF	A1SR9U	XS1272810844	1 5/8%, v. 30.07.15(20), LS-Med.Term Nts. v.15(20)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,77	0,77
ZAR	5.000	15.01.20	15.01.	ICF	A1X3E4	XS1075906252	2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23)		101,65G-1,58G	101,61	G	1,66	1,66
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	ICF	A1X3F5	AU0000KFWHX0	7 7/8%, v. 13.06.14(20), RC-Med.Term Nts. v.14(20)		99,98G- 99,98G/-9,98G	99,99	G	9,03	8,64
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	ICF	A2AAGN	XS1414146669	5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24)		115,49G- 115,5G/-5,54G	115,49	G	1,19	1,19
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	ICF	A2AAHF	XS1489186947	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,02G-1,975G	102,015	G		
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	ICF	A2AAJC	XS1558635790	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,84G-8,91G	98,81	G	1,63	1,63
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	ICF	A2AAJM	XS1606957063	7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23)		104,5-2,7G-2,7G	104,5	G	6,69	6,68
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	ICF	A2AAJN	XS1612940558	1%, v. 04.05.17(20), NK-Med.Term Nts. v.17(20)		99,52G-9,52G	99,51	G	1,59	1,59
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	ICF	A2AAL5	AU000KFWHAE5	0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25)		103,12G-3,07G	103,12	G		
							3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		111,37G-1,44G	111,135	G	1,4	1,4

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	ICF	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,18G-2,18G	102,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	ICF	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		112,67G-2,5G	113,3 G	0,38	0,38
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	ICF	A2E4H8	XS1716607269	7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22)		101,91G-1,89G	101,77 G	6,86	6,85
£	1.000	15.12.20	15.12.	ICF	A2E4HZ	XS1682440026	0 3/8%, v. 13.09.17(20), LS-Med.Term Nts. v.17(20)		99,58G-9,58G	99,58 G	0,75	0,75
£	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2E4JL	XS1752440773	1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22)		100,4G-0,39G	100,4 G	0,86	0,86
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	ICF	A2E4JR	XS1758488941	1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22)		98,79G-8,79G	99,21 G	1,66	1,65
MXN	25.000	01.03.21	01.03.	ICF	A2E4JZ	XS1783241950	7 3/4%, v. 01.03.18(21), MN-Med.Term Nts. v.18(21)		100,9G-0,87G	100,91 G	6,9	6,87
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	ICF	A2E4YP	AU000KFVWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,25G-4,28G	104,28 G	1,1	1,09
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	ICF	A2G8UB	XS1811436069	6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22)		99,75G-9,71G	99,79 G	6,85	6,84
US\$	1.000	05.05.22	05.05.	ICF	A2G8UC	XS1814900806	2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022)		102,81G-2,74G	102,76 G	1,66	1,66
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	ICF	A2G8UG	XS1832787201	7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23)		102,36G-2,37G	102,33 G	6,92	6,9
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	ICF	A2G9H0	NZKFZDT003C1	3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023)		104,49G-4,55G	104,49 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	ICF	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		112,22G-1,94G	112,21 G	0,17	0,17
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A2GSL2	AU000KFVWHAG0	3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028)		112,24G-2,27G	112,25 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	ICF	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		112,33G-2,09G	112,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A2LQHU	DE000A2LQHU0	v. 16.05.18(21), MTN.v.2018 (2021)		100,65G-0,65G	100,64 G	-0,47	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	ICF	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,85G-1,83G	101,84 G		
£	1.000	07.12.21	07.12.	ICF	A2LQL0	XS1932958603	1 1/8%, v. 10.01.19(21), LS-Med.Term Nts. v.19(21)		100,52G-0,5G	100,51 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		105,05G-4,93G	105,04 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	ICF	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		107,12G-6,98G	107,11 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	ICF	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		107,29G-7,16G	107,29 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	ICF	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		101,55G-1,52G	101,54 G	-0,36	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	ICF	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,16G-1,17G	101,16 G	-0,47	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	ICF	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		101,28G-1,16G	101,26 G		
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	ICF	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		99,54G-9,51G	99,57 G	1,75	1,74
£	1.000	15.09.26	15.09.	ICF	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		98,96G-8,99G	99 G	1,03	1,03
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	ICF	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		98,38G-8,38G	98,38 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	ICF	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		109,16G-8,79G	109,28 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	ICF	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,58G-1,53G	101,57 G	-0,34	
US\$	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A2YFFR	XS2075859046	1 3/4%, v. 04.11.19(21), DL-Med.Term Nts. v.19(21)		100,1G-0,11G	100,1 G	1,66	1,65
							Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	ICF	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		105,94G-/105,93G/-5,93G	105,93 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	ICF	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,55G-7,54G	117,59 G		
US\$	1.000	18.04.36		ICF	A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		69,16G-/69,1G/-8,99G	69,13 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	ICF	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		115,28G-/115,28G/-5,26G	115,26 G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	ICF	A0TFXU	US500769CG75	2,6000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		147,15G-7,1G	146,63 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,75G-4,7G	104,71 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	ICF	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,71G-2,69G	102,69 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	ICF	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		103,8G-3,74G	103,77 G	1,7	1,7
kann.\$	1.000	28.01.20	28.JJ	ICF	A13SAH	US500769GM08	1 3/8%, v. 28.01.15(20), CD-Anl.v.2015 (2020)		99,97G-9,97G	99,97 G	1,98	1,96
US\$	1.000	20.04.20	20.AO	ICF	A14KAJ	US500769GP39	1 1/2%, v. 02.04.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,94G-9,91G	99,92 G	1,83	1,82
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	ICF	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		101,5G-1,43G	101,46 G	1,72	1,72
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	ICF	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,13G-0,1G	100,09 G	1,67	1,66
skr	10.000	27.01.21	27.01.	ICF	A161TS	XS1351716896	0 1/2%, v. 27.01.16(21), SK-Anleihe v.16(21)		100,33G-0,32G	100,33 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	ICF	A168Y0	DE000A168Y06	0 1/8%, v. 03.09.15(20), Anl.v.2015 (2020)		100,23G-0,24G	100,22 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	ICF	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		102,53G-2,52G	102,54 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	ICF	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,77G-3,73G	103,77 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	ICF	A168ZQ	US500769GU24	1 7/8%, v. 18.11.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,239G-0,17G	100,19 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A169LS	US500769GX62	1 5/8%, v. 24.02.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100G-99,96G	99,96 G	1,67	1,66
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	ICF	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		100,115G-/100,115G/-0,115G	100,108 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	ICF	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,72G-/101,72G/-1,72G	101,75 G		
US\$	1.000	27.01.20	27.JJ	ICF	A1CSBD	US500769DP65	4%, v. 27.01.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,139G-/100,129G/-0,1G	100,11 G	1,86	1,85
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	ICF	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,96G-/103,97G/-3,96G	103,97 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in Monaten	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen													
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	ICF	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,7G-/100,7G/-0,68G	100,69	G	1,72	1,71
nkr	500.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1H3FA	NO0010598469	4 3/8%, v. 19.01.11(21), NK-Anleihe v.11(21)		103,59G-/103,59G/-3,59G	103,59	G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.08.21	25.FA	ICF	A1K01H	US500769EQ30	2 3/8%, v. 25.08.11(21), DL-Anl.v.2011 (2021)		101,18G-/101,17G/-1,15G	101,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	ICF	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		106,05G-/106,06G/-6,04G	106,04	G		
US\$	1.000	25.01.22	25.JJ	ICF	A1MLVP	US500769EX80	2 5/8%, v. 25.01.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102G-/101,99G/-1,977G	101,97	G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	ICF	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,22G-/108,23G/-8,17G	108,19	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	ICF	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,14G-/109,14G/-9,12G	109,12	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	ICF	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		102,12G-/102,13G/-2,13G	102,12	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	ICF	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,44G-/101,43G/-1,4G	101,38	G	1,65	1,65
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	ICF	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101G-/100,99G/-0,933G	100,96	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	ICF	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		100,002G-/100,015G/-0,018G	100,009	G		
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1X3NE	US500769FW98	2 3/4%, v. 17.09.13(20), DL-Anl.v.2013 (2020)		100,76G-/100,76G/-0,76G	100,75	G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.06.21	15.JD	ICF	A2AAQE	US500769GZ11	1 1/2%, v. 25.05.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		99,82G-9,78G	99,79	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	ICF	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,68G-0,69G	100,69	G	-0,47	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A2BPP5	DE000A2BPP50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		101,45G-1,44G	101,44	G	-0,39	
US\$	1.000	07.03.22	07.MS	ICF	A2BPDM	US500769HF48	2 1/8%, v. 18.01.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,06G-1G	101,02	G	1,66	1,66
US\$	1.000	31.03.20	31.M30S	ICF	A2BPES	US500769HH04	1 3/4%, v. 07.03.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,02G-0,02G	100	G	1,66	1,65
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	ICF	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,11G-2,07G	102,1	G		
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101,2G-1,16G	101,17	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102G-1,99G	101,99	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,65G-5,56G	105,64	G		
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,07G-1,09G	101,07	G	-0,47	
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	ICF	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,71G-0,66G	100,68	G	1,65	1,65
US\$	1.000	29.05.20	29.MN	ICF	A2E4FM	US500769HK33	1 5/8%, v. 31.05.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		99,97G-9,97G	99,96	G	1,71	1,7
US\$	1.000	12.04.21	12.AO	ICF	A2G8WH	US500769HU15	2 5/8%, v. 05.04.18(21), DL-Anl.v.2018 (2021)		101,21G-1,18G	101,19	G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A2GSD9	US500769HM98	1 3/4%, v. 08.08.17(21), DL-Anl.v.2017 (2021)		100,21G-0,17G	100,18	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	ICF	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,85G-4,74G	104,85	G		
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	ICF	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		101,32G-1,32G	101,32	G	-0,45	
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A2GSLZ	US500769HQ03	1 7/8%, v. 15.11.17(20), DL-Anl.v.2017 (2020)		100,18G-0,16G	100,16	G	1,71	1,71
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	ICF	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		101G-0,95G	100,97	G	1,65	1,65
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	ICF	A2GSNP	DE000A2GSNP4	v. 10.01.18(20), Anl.v.2018 (2020)		100,035G-0,035G	100,04	G	-0,5	
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	ICF	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		105,93G-5,86G	105,92	G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	ICF	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,74G-1,72G	101,72	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	ICF	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,61G-3,55G	103,59	G		
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	ICF	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		102,14G-2,08G	102,1	G	1,66	1,66
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	ICF	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		108G-7,88G	107,88	G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	ICF	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		102,94G-2,89G	102,94	G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	ICF	A2LQJS	DE000A2LQJS0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,97G-1,95G	101,97	G		
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A2LQZJ	US500769HV97	2 3/4%, v. 13.06.18(20), DL-Anl.v.2018 (2020)		100,54G-0,53G	100,54	G	1,72	1,71
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	ICF	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,88G-0,85G	100,87	G	1,67	1,66
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	ICF	A2TSEE	NO0010851876	3,3599999999999999%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022)		103,7G-3,7G	103,7	G	1,76	1,76
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	ICF	A2TSN0	US500769HX53	2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024)		103,75G-3,69G	103,69	G	1,7	1,7
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	ICF	A2TST1	US500769HZ02	2 1/2%, v. 27.02.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		101,8G-1,76G	101,75	G	1,65	1,65
kann.\$	1.000	07.02.22	07.FA	ICF	A2TSTX	US500769HY37	2%, v. 22.02.19(22), CD-Anl.v.2019 (2022)		101G-1G	101	G	1,51	1,51
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	ICF	A2YNRB	US500769JD71	1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29)		98,91G-8,7G	98,77	G	1,91	1,91
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A2YNSL	US500769JB16	1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022)		100,28G-0,24G	100,26	G	1,66	1,66
Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe													
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	ICF	A14J53	DE000A14J538	0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24)		102,67G	102,72	G		
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	ICF	A14J5W	DE000A14J5W7	0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)		100,61G	100,6	G		
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	ICF	A14J5X	DE000A14J5X5	0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23)		102,73G	102,75	G		
Euro	50.000	30.06.22	30.06.	ICF	A1KQYN	DE000A1KQYN4	Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22)		100,58G	100,58	G		
Euro	50.000	27.10.20	27.10.	ICF	A1KQYT	DE000A1KQYT1	2,7999999999999998%, v. 27.10.11(20), Hyp.Pfdr.Em.1049 v.11(20)	E 1049	102,36G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	14.06.21	14.06.	ICF	A1MA2X	DE000A1MA2X6	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 2%, v. 14.06.12(21), Hyp.Pfdr.Em.1053 v.12(21)	E 1053	103,19G	103,15 G		
Euro	100.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1R006	DE000A1R0063	zinsv. v. 24.07.19-23.01.20, v. 24.01.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.E.1060 13(22)	E 1060	100,18G	100,14 G	-0,09	
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	ICF	A1R007	DE000A1R0071	zinsv. v. 23.07.19-22.01.20, v. 23.01.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.E.1061 13(23)	E 1061	100,25G	100,22 G	-0,08	
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	100,04G	100,01 G	-0,04	
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	100,23G	100,22 G	0,24	0,24
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)		102,04G	102 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)		106,27G	106,26 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)		107,87G	107,89 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)		101,36G	101,35 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)		104,03G	104,11 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	100,25G	100,23 G	0,25	0,25
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	105,67G	105,52 G	0,02	0,02
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)		117,15G-7,25G	117,14 G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	ICF	A19EWH	XS1428088626	3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		117,28G-7,3G	117,28 G	0,54	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)		119,64G-9,72G	119,67 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- 102,24G/-2,24G	102,25 G	2,21	2,19
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	ICF	A1HTTW	XS0997000251	6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S		114,61G-4,63G	114,63 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)		113,25G-3,26G	113,26 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)		103,87G-4,05G	103,84 G	0,68	0,68
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		105,21G-5,21G	105,22 G	1,99	1,98
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	ICF	A1ZJ45	XS1028953989	3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)		109,24G- 109,25G/-9,25G	109,25 G		
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)		100,32G-0,14G	100,31 G	0,47	0,47
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- 102,82G/-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)		104,56G-4,56G	104,56 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- 109,33G/-9,27G	109,34 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-9,51G	109,33 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A191Q7	US502413BF32	3,8500000000000001%, v. 06.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		103,38G-3,41G	103,51 G	2,82	2,82
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)		103,08G-2,91G	103,08 G	0,38	0,38
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)		106,2G-5,68G	106,03 G	0,74	0,74
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)		99,44G-9,26G	99,43 G	0,37	0,37

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		103,14G-/103,15G/-3,15G	103,16 G	2,21	2,21
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)		117,93G-7,74G	117,98 G	0,81	0,81
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)		106,38G-6,32G	106,38 G	1,88	1,88
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/-3,84G	103,86 G	0,05	0,05
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)		102,74G-2,69G	102,73 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)		104,68G-4,57G	104,73 G	0,01	0,01
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)		101,48G-/101,51G/-1,48G	101,49 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)		101,19G-1,18G	101,18 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)		110,58G-/110,6G/-0,54G	110,57 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)		108,04G-7,88G	108,03 G	0,09	0,09
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	95,93 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-/116,86G/-6,87G	116,92 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)		112,68G-/112,66G/-2,6G	112,64 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	ICF	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,94G-4,87G	104,97 G	0,22	0,22
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)		99,97G-9,8G	99,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	ICF	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		100,78G-0,55G	100,76 G	0,96	0,96
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.)		105,9G-5,89G	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)		105,14G-5,2G	105,16 G	2,51	2,51
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)		100,87G-/100,88G/-0,87G	100,89 G	0,44	0,44
£	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)		105,66G-5,57G	105,6 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)		104,96G-4,95G	104,92 G	1,19	1,19
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	ICF	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,77G-0,76G	100,85 G	1,45	1,45
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)		107,37G-7,35G	107,33 G	2,48	2,47
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RYPP	US512807AU29	4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		110,25G-0,23G	110,15 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RYPQ	US512807AT55	4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		125,12G-4,33G	125,21 G	3,56	3,56
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)		101,2G-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)		100,31G-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-9,99G	99,97 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)		103,16G-3,08G	103,14 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.01.24 27.02.25	10.01. 27.02.	ICF ICF	LB1DRT LB1DSM	DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		101,89G-1,86G 102,99G-2,92G	101,88 G 102,98 G		
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	100,42G-0,4G 99,53G-9,47G	100,41 G 99,53 G	0,46	0,46
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. v.17(20)	S 752	102,12G-2,13G 100,012G-0,013G	102,12 G 100,01 G	1,88	1,87
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	103,24G-/103,24G/-3,25G	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.-Schuldv. 15(25)		115,15G-5,03G	115,17 G	0,79	0,79
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	101,32G-/101,32G/-1,32G	101,33 G	0,22	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	100,71G-0,69G 100,94G-0,89G	100,69 G 100,94 G	-0,34 -0,2	
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	107,52G-/107,53G/-7,49G 102,02G-/102,03G/-2,03G 101,23G-1,22G 105,03G-4,91G 107,19G-7,07G 100,81G-0,79G	107,52 G 102,02 G 101,22 G 105,02 G 107,18 G 100,79 G	0,01 -0,31	0,01
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	114,91G-4,97G 100,44G-0,44G 100,81G-0,8G 99,5G-9,52G	114,69 G 100,44 G 100,82 G 99,52 G	1,45 1,69	1,45
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)		101,4G-1,36G	101,36 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-/100,5G/-0,46G 102,73G-2,73G	100,46 G 102,73 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)		101,43G-1,33G 103,3G-3,23G 100,69G-0,64G 104,99G-4,89G 105,42G-5,38G 100,21G-0,14G	101,38 G 103,24 G 100,63 G 104,85 G 105,38 G 100,18 G	1,73 1,75 1,66 1,84 1,68 1,67	1,73 1,75 1,66 1,84 1,68 1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	ICF	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	ICF	A2AAZ7	XS1673096829	0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24)		102,66G-2,62G	102,66	G		
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	ICF	A2AAZT	XS1511781897	0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25)		102,73G-2,63G	102,7	G		
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	ICF	A2DAD3	XS1787328548	0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36)		104,54G-4,19G	104,63	G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	ICF	A2DAD3	XS1787328548	0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		103,98G-3,91G	103,97	G		
A\$	10.000	09.03.20	09.MS	ICF	A0JCV3	AU3CB0191278	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes	S 13	100,71G-/100,71G-0,71G	100,72	G	1,14	1,14
A\$	10.000	29.03.22	29.MS	ICF	A0JCV4	AU3CB0192276	5 1/2%, v. 09.03.12(20), AD-MTN S.13 v.12(20)	S 14	109,62G-/109,64G-9,66G	109,6	G	1,09	1,08
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A0JCV5	AU3CB0204543	5 1/2%, v. 29.03.12(22), AD-MTN S.14 v.12(22)	S 15	109,24G-/109,25G-9,3G	109,23	G	1,13	1,13
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	ICF	A0JCV8	AU3CB0220598	4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23)	S 18	120,16G-/120,02G-0,22G	119,9	G	1,4	1,4
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	ICF	A0JCV9	AU3CB0222362	4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26)	S 19	114,04G-/114,06G-4,09G	113,98	G	1,33	1,33
US\$	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A11QFN	XS1047849093	4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25)	S 1095	100,85G-/100,83G-0,83G	100,78	G	1,67	1,67
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	ICF	A11QFR	NZLRBDT009C1	2 3/8%, v. 24.03.14(21), DL-MTN Ser.1095 v.14(21)	S 1098	115,5G-5,5G	115,5	G	1,62	1,62
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A11QFT	XS1069178173	5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024)	S 1100	102,8G-/102,78G-2,82G	102,82	G	6,89	6,86
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	ICF	A12TY1	XS1069776232	8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022)	S 1101	104,01G-/104,01G-4G	103,98	G		
TRY	5.000	23.05.22	23.05.	ICF	A12TY2	XS1069567151	1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22)	S 1102	96G-/96G-6G			11,46	11,39
kann.\$	1.000	23.07.21	23.07.	ICF	A12TY5	XS1089927781	9 1/2%, v. 21.05.14(22), TN-MTN Ser.1102 v.14(2022)	S 1105	100,68G-/100,68G-0,68G	100,58	G	1,79	1,79
US\$	1.000	22.01.20	22.01.	ICF	A12TY6	XS1107866979	2 1/4%, v. 23.07.14(21), CD-MTN S.1105 v.14(2021)	S 1106	99,98G-/99,98G-9,98G	99,95	G	2,46	2,43
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	ICF	A12TZ0	XS1379610675	1 7/8%, v. 10.09.14(20), DL-MTN Ser.1106 v.14(20)		103,54G-3,52G	103,6	G		
nz\$	1.000	30.01.20	30.JJ	ICF	A12TZB	NZLRBDT010C9	0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 1111	100,14G-0,14G	100,15	G	1,46	1,45
US\$	1.000	18.08.20	18.08.	ICF	A12TZC	XS1190529989	4%, v. 30.01.15(20), ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)	S 1112	99,98G-9,97G	99,97	G	1,67	1,66
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	ICF	A12TZD	XS1192872866	1 5/8%, v. 18.02.15(20), DL-MTN Ser.1112 v.15(20)	S 1113	105,96G-5,87G	105,85	G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	ICF	A12TZE	XS1218982251	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S	S 1114	100,72G-0,68G	100,69	G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	ICF	A12TZZ	XS1324535514	1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23)	S 1126	101,86G-1,85G	101,86	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	ICF	A12TZV	XS1347758663	0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22)		102,92G-2,89G	102,92	G		
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	ICF	A1EWDN	XS0670798171	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 1043	105,45G-/105,45G-5,44G	105,43	G		
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	ICF	A1MAQT	XS0780331004	2 7/8%, v. 30.08.11(21), Med.T.Nts. Ser.1043 v.11(21)	S 1063	100,75G-/100,75G-0,75G	100,74	G		
Euro	1.000	16.07.20	16.JAJO	ICF	A1MAQY	XS0875263724	1 7/8%, v. 11.05.12(20), Med.T.Nts. Ser.1063 v.12(20)	S 1068	100,21G-/100,24G-0,21G	100,21	G	-0,41	
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	ICF	A1REV3	AU3CB0226728	zinsv. v. 16.10.19-15.01.20, v. 16.01.13(20), FLR-MTN Ser.1068 v.13(2020)	S 20	100,05G-0,05G	100,05	G	0,9	0,89
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	ICF	A1REV4	AU3CB0227841	2,700000000000000002%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20)	S 21	104,09G-4,12G	104,24	G	1,12	1,12
A\$	10.000	13.04.21	13.AO	ICF	A1REV5	AU3CB0228716	2,7000000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 22	101,79G-1,79G	101,83	G	1,07	1,07
nkr	10.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1TM4F	XS0942541912	2 1/2%, v. 13.04.15(21), AD-MTN S.22 v.15(21)		100,43G-/100,43G-0,43G	100,4	G	1,62	1,61
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	ICF	A1TM4N	XS0994797529	2 5/8%, v. 17.06.13(20), NK-Med.Term Nts 1081 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	1 3/8%, v. 19.11.13(20), Med.T.Nts. Ser.1088 v.13(20)		105,55G-5,47G	105,56	G		
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	ICF	A2AAZX	XS1551675488	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 1145	102,71G-2,6G	102,66	G	1,7	1,7
nz\$	1.000	08.02.22	08.FA	ICF	A2AAZZ	NZLRBDT012C5	2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24)	S 1147	104,26G-4,32G	104,25	G	1,51	1,51
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A2LQFK	XS1777193233	3 5/8%, v. 08.02.17(22), ND-MTN Serie 1147 v.17(2022)	S 1168	100,069G-0,069G	100,07	G	1,77	1,75
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	ICF	A2LQJC	XS1951092144	2 3/8%, v. 22.02.18(20), DL-MTN S.1168 18(20) Reg.S		103,71G-3,57G	103,7	G		
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	ICF	A2LQMT	XS1957349332	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		104,79G-4,68G	104,77	G		
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	ICF	A2LQMV	XS2021173922	0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		100,13G-99,95G	100,14	G	0,06	0,06
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	ICF	A2LQQR	XS2051677909	0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29)		99,1G-9,1G	99,1	G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	ICF	A2LQQT	XS2084429963	1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23)						
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	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV		100,48G-/100,48G-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A120JG	XS1222454032	1 1/8%, v. 07.05.13(20), EO-Cov.Med.-T.Nts 2013(20)		101,18G-1,18G	101,18	G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	ICF	A1ZD06	XS1046273667	0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		102,16G-/102,17G-2,16G	102,17	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)						
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	ICF	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe		101,61G-1,58G	101,59	G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A19EJF	XS1578113125	0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23)		102,33G-2,3G	102,33	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	ICF	A19YE7	XS1799048704	0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)	S s	103,85G-3,8G	103,84	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)						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	ICF	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes		107,47G-/107,47G-7,43G	107,48	G	0,03	0,03
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)						

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	ICF	A2BN7N	XS1501363425	LANXESS AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,49G-0,5G	100,51 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-4,45G	104,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	ICF	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,54G-4,44G	104,52 G	0,29	0,29
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)		109,32G-9,32G	109,32 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)		103,83G-3,94G	103,81 G	3,03	3,03
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)		101,37G-1,34G	101,37 G	0,02	0,02
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-0,27G	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-1,34G	101,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A19Z05	XS1814402878	1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,16G-2,11G	102,15 G	0,36	0,36
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)		98,76G-8,68G	98,74 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)		101,88G-1,82G	101,86 G	0,14	0,14
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		45,01G-5,01G	45 G	27,58	27,58
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-4,35G	44,5 G	27,53	27,53
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)		102,26G-2,19G	102,21 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)		103G-2,93G	102,99 G	0,11	0,11
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)		117,23G-7,4G	117,32 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)		103,21G-3,27G	103,19 G	0,43	0,43
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)		107,83G-107,82G-7,8G	107,96 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)		103,2G-3,13G	103,19 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	ICF	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		115,34G-5,14G	115,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	ICF	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		102,29G-2,14G	102,3 G	0,37	0,37
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.)		98,85G-8,25G	98,25 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

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,32G-6,32G	106,36 G	2,43	2,42
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		103,23G-3,23G	103,23 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	41,97G-2,39G		24,1	24,09
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A0VLX5	XS0859367194	6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23)		43,34G-3,58G		25,92	25,92
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	ICF	A19E7N	XS1586230051	6,8499999999999999%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27)		41,52G-1,7G	41,52 G	25,9	25,83
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)		43,65G-3,86G	42,5 G	18,59	18,57
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	ICF	A19E7X	XS1586230481	7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32)		41,77G-2,07G	41,56 G	20,64	20,61
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	ICF	A1AQW5	XS0471737444	7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24)		42,21G-3,71G		31,51	31,48
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)		86,15G-/86G-6G	87,5 G	14,47	14,47
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	ICF	A1Z92L	XS1313654623	7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		41,56G-2,07G		19,26	19,25
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)		99,39G-9,29G	99,39 G	0,32	0,32
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		105,54G-5,5G	105,55 G	0,43	0,43
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)		107,59G-7,44G	107,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	ICF	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,66G-8,53G	108,68 G	0,82	0,82
£	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	115,96G-/115,99G-5,97G	115,95 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	ICF	A180B3	XS1397134609	1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,93G-6,79G	106,93 G	0,17	0,17
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)		100,91G-0,89G	100,91 G		
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)		105,76G-/105,76G-5,75G	105,79 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	ICF	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,01G-/106,98G-6,94G	106,98 G		
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)		101,37G-/101,36G-1,36G	101,37 G		
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)		108,51G-/108,53G-8,57G	108,4 G		
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			101,85G-2,68G	101,85 G	7,44
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		105,02G-4,94G	105,06 G	2,77	2,77
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		110,77G-0,73G	110,9 G	2,68	2,68
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)		100,52G-0,45G	100,51 G	0,09	0,09
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-/103,09G-3,1G	103,09 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)		115,21G-/115,21G-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-9,97G	99,98 G	2,57	2,54
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)		100,63G-0,64G	100,64 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)		102,08G-2,07G	102,08 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	30.03.27	30.03.	ICF	A1G21K	XS0765619407	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27) 5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25) 0 1/2%, v. 22.07.15(20), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 15(20) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21) 1 3/4%, v. 02.04.15(22), LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22) 0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		123,72G- 123,84G/-3,75G	123,74 G	1,39	1,39
£	1.000	07.03.25	07.03.	ICF	A1GZSK	XS0737747211		117,76G-8,78G	118,76 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	22.07.20	22.07.	ICF	A1Z4E9	XS1263854801		100,42G-0,42G	100,42 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGRR	XS1057478023		102,01G- 102,03G/-2,03G	102,02 G			
£	1.000	31.03.22	31.03.	ICF	A1ZZNF	XS1212747361		101,23G-1,23G	101,22 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	ICF	A2R3N4	XS2013525501		100,23G-0,14G	100,21 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	ICF	A2RZQD	XS1967590180		101,28G-1,26G	101,27 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) 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	103,53G-3,47G	103,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	ICF	A1ZSKF	XS1139091372		101,98G- 101,96G/-1,95G	101,97 G			
Euro	1.000	20.04.20	20.04.	ICF	A1ZZ48	XS1219428957		100,24G-0,24G	100,24 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) 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)	101,23G- 101,23G/-1,3G	101,31 G	0,17	0,17	
£	1.000	22.04.25	22.AO	ICF	A1AWFP	XS0503834821		127,34G- 127,42G/-7,39G	127,36 G	2,13	2,13	
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) 0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24) 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	100,75G-0,75G	100,81 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A19USK	XS1749378342		S s	100,89G-0,78G	100,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	ICF	A2R99B	XS2078918781		S s	99,885G-9,665G	99,89 G	0,56	0,56
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) 0 3/4%, v. 09.11.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	102,67G-2,56G	102,7 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1886K	XS1517181167		S s	101,45G-1,41G	101,48 G		
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	ICF	A19NXY	XS1681050610		S s	106,84G-6,7G	106,87 G	0,6	0,6
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	ICF	A19SJQ	AU3CB0248862			110,24G-0,39G	110,32 G	2,79	2,79
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)		101,19G-1,19G	101,18 G	2,4	2,4
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) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,55G-3,52G	103,52 G	2,18	2,18
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1VJEM	US539830BC24			109,7G-10,34G	109,4 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	ICF	A1VJEN	US539830BD07			109,93G-10,4G	111,34 G	3,22	3,22
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) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 1/2%, v. 13.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(18/22) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,75G-0,55G	100,63 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	ICF	A2R43Q	XS2027364327			101,74G-1,68G	101,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	ICF	A2RT85	XS1909057215			103,21G-3,22G	103,23 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	ICF	A2RT86	XS1909057306			107,39G-7,33G	107,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	ICF	A2RT87	XS1909057645			112,81G-2,62G	112,79 G	1,7	1,7
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)		103,02G-3,09G	103,13 G	0,21	0,21
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) 4%, v. 04.12.13(20), EO-Notes 2013(20)		105,17G-5,16G	104,96 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	ICF	A1ZAP9	XS1000918018			102,9G- 102,9G/-2,9G	102,91 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) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 11.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,6G-3,55G	103,56 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	ICF	A19GP6	US548661DQ70			108,33G-7,78G	108,14 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQUM	US548661DA29			112,52G-0,85G	111 G	4,31	4,31

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		101,47G-1,53G	101,53 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	ICF	A2R5N7	XS2031871069	3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		104,66G-4,46G	104,6 G	3,01	3,01
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		102,43G-2,3G	102,46 G	2,77	2,77
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		104,29G-4,12G	104,33 G	5,15	5,14
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		102,75G-2,69G	102,75 G	3,6	3,59
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	ICF	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		106,19G-/106,18G/-6,17G	106,18 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		106,27G-6,15G	106,52 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.09.20	30.09.	ICF	A1HRCS	XS0972165848	2%, v. 30.09.13(20), EO-Med.-T.LPN 2013(20)Swisscom		101,54G-/101,54G/-1,54G	101,55 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		103,16G-/103,16G/-3,15G	103,16 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)		101,14G-1,12G	101,16 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)		103,49G-3,39G	103,5 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	100,07 G	-0,19	
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)		101,68G-/101,66G/-1,66G	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)		101,81G-/101,82G/-1,8G	101,85 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)		100,79G-0,73G	100,76 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)		100,94G-0,73G	100,89 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	ICF	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,64G-3,05G	103,48 G	1,34	1,34
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-5,75G	116,25 G	5,49	5,49
£	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)		115,12G-5,14G	114,96 G	4,76	4,76
£	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)		122,28G-2,11G	122,36 G	5,09	5,09
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	100,73G-0,74G	100,72 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)		102,38G-2,34G	102,37 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		100,33G-0,22G	100,22 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)		104,03G-/104,03G/-4,03G	104,03 G	0,21	0,21
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		108,41G-7,74G	108,97 G	3,33	3,33
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		102,49G-2,5G	102,47 G	2,52	2,52
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		115,02G-4,98G	114,98 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		103,84G-3,82G	103,83 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,34G-1,16G 103,03G-2,91G	101,57 G 103,3 G	3,3 3,55	3,3 3,54
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)		103,76G-3,66G 108,65G-8,45G	103,78 G 108,64 G	0,66 1,28	0,66 1,28
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)		106,66G-6,58G 106,44G-6,34G	106,65 G 106,43 G	0,19 0,65	0,19 0,65
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)		102,5G- 102,5G/-1,85G 102,58G-2,54G	102,5 G 102,57 G	1,1 1,27	1,1 1,27
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/-3,07G	103,05 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)		104,98G- 104,99G/-4,91G	104,9 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)		104,18G-4,18G	104,21 G	0,3	0,3
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)		117,53G-7,47G	117,54 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)		128,38G-7,81G 105,47G-5,35G 118,01G-7,62G	128,13 G 105,47 G 115,93 G	4,38 2,79 4,12	4,38 2,79 4,12
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)		108,85G-8,28G	108,51 G	4,58	4,57
£	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)		99,77G-9,8G	99,51 G	3,28	3,28
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		103,16G- 103,16G/-3,15G 113,58G-3,58G	103,17 G 113,43 G	0,21 0,41	0,21 0,41
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	99,83G- 100,86G/-0,78G 99,81G-100,04G 105,32G-5,35G	100,56 G 100,14 G 105,29 G	2,35 2,12 2,29	2,34 2,12 2,29

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A1VJTQ	US571748AY80	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 06.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,93G-9,98G	99,96 G	2,49	2,46
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)		102,94G-2,29G	103,06 G	4,4	4,4
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-3,16G	103,19 G	0,01	0,01
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	ICF	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,5G-8,35G	108,7 G	2,38	2,38
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	ICF	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,49G-4,86G	115,95 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,34G-106,13G-6,27G	106,16 G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	ICF	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,84G-4,57G	104,74 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	ICF	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,47G-10,35G	110,84 G	3,13	3,13
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		106,62G-6,88G	106,88 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		103,46G-3,47G	103,48 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		106,45G-6,63G	106,63 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		104,28G-4,15G	104,29 G	1,71	1,71
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)		100,86G-0,86G	100,86 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	ICF	A0TLDS	US58013MEC47	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		136,66G-6,88G	136,87 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	ICF	A0TR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		136,19G-6,14G	136,38 G	3,61	3,61
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)		100,65G-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	ICF	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,68G-3,59G	103,7 G	0,07	0,07
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)		111,68G-1,49G	111,72 G	0,35	0,35
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	ICF	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		119,59G-9,8G	119,91 G	3,14	3,14
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)		120,69G-0,69G	121,21 G	3,67	3,67
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)		100,65G-0,65G	100,58 G	2,04	2,04
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	ICF	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		107,54G-7,5G	107,55 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	ICF	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		114,75G-4,67G	114,89 G	3,66	3,66
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)		106,76G-6,66G	106,72 G	2,49	2,49
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	ICF	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		114,57G-4,21G	114,83 G	3,66	3,66
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)		102,38G-2,15G	102,23 G	0,09	0,09
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-8,59G	108,84 G	0,6	0,6
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)		104,25G-4,19G	104,12 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	ICF	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		109,24G-9,01G	109,13 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	ICF	A1G0LB	US58013MEN02	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		102,48G-2,47G	102,77 G	3,57	3,57
Euro	100.000	17.02.21	17.02.	ICF	A1GMK4	XS0592505316	4%, v. 17.02.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		104,51G-104,52G-4,51G	104,53 G		
US\$	1.000	15.01.22	15.JJ	ICF	A1GV0U	US58013MEM29	2 5/8%, v. 30.09.11(22), DL-Medium-Term Nts 2011(11/22)		101,37G-1,37G	101,42 G	1,94	1,94
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)		110,9G-110,9G-0,81G	110,91 G	0,15	0,15
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	ICF	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,03G-107,03G-6,95G	107,03 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)		101,5G-1,24G	101,76 G	3,58	3,58

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	ICF	A1VFVW	US58013MES98	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		105,04G-5,09G	105,08 G	2,05	2,05
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	ICF	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		116,72G-6,14G	116,56 G	3,65	3,65
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	ICF	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,94G-2,89G	102,91 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	ICF	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,88G-1,7G	111,9 G	0,27	0,27
US\$	1.000	26.05.20	26.MN	ICF	A1Z16N	US58013MET71	2,2000000000000002%, v. 26.05.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,08G-0,08G	100,08 G	1,99	1,98
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	ICF	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		105,96G-5,98G	105,84 G	2,2	2,2
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	ICF	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		115,46G-/115,45G/-5,35G	115,45 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	ICF	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		118,17G-/118,15G/-8G	118,19 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,99G-100,22G	100,3 G	2,62	2,61
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		101,45G-1,49G	102,11 G	3,57	3,57
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	ICF	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		105,25G-5,3G	105,25 G	1,68	1,68
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	ICF	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		108,21G-8,25G	108,27 G	2,13	2,13
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	ICF	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		111,21G-1,31G	111,21 G	2,43	2,43
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	ICF	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,5G-3,35G	103,53 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	ICF	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		109,06G-8,81G	109,08 G	0,77	0,77
£	100.000	15.03.34	15.03.	ICF	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		109,1G-9,09G	109,15 G	2,2	2,2
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	100,98 G	0,01	0,01
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	ICF	A181NH	XS1410482282	MDGH - GMTN B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,05G-9,08G	99,05 G	3,06	3,06
US\$	1.000	20.04.21	20.AO	ICF	A1GQDF	XS0619200990	5 1/2%, v. 20.04.11(21), DL-Med.-Term Nts 2011(21)Reg.S		104,13G-4,17G	104,18 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.05.23	30.07.	ICF	A1HDAZ	XS0860584308	3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S		111,43G-/111,42G/-1,43G	111,43 G	0,23	0,23
US\$	1.000	28.04.22	28.AO	ICF	A1ZHNQ	XS1062852253	3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		100,99G-1,05G	100,99 G	2,79	2,79
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	A2R4FG	XS2020670696	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,18G-0,15G	100,18 G	-0,05	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	ICF	A2R4FH	XS2020670779	0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,66G-0,37G	100,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	ICF	A2R4FK	XS2020670852	1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,87G-3,16G	103,88 G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	ICF	A2R4FL	XS2020670936	1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		100,92G-0,01G	101,1 G	1,5	1,5
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	ICF	A2R4FM	XS2020671157	1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		99,04G-7,7G	99,22 G	1,85	1,85
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	ICF	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,26G-0,26G	100,26 G	1,26	1,26
A\$	2.000	23.06.20	23.06.	ICF	A19JZS	XS1631375000	2 5/8%, v. 23.06.17(20), AD-Medium-Term Nts 2017(20)		100,6G-0,61G	100,6 G	1,26	1,25
A\$	2.000	18.01.21	18.01.	ICF	A19UVD	XS1751117513	2 5/8%, v. 16.01.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)		101,42G-1,44G	101,43 G	1,2	1,2
A\$	2.000	15.03.21	15.03.	ICF	A19XV5	XS1791711127	2 3/4%, v. 15.03.18(21), AD-Medium-Term Nts 2018(21)	S s	101,77G-1,78G	101,84 G	1,22	1,22
A\$	2.000	11.11.22	11.11.	ICF	A2R97A	XS2078681918	1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		100,1G-0,15G	100,13 G	1,57	1,57
A\$	2.000	20.03.22	20.03.	ICF	A2RZXH	XS1965457275	2 1/2%, v. 20.03.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		102,4G-2,4G	102,24 G	1,38	1,38
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)		103,38G-/103,3G/-3,28G	103,3 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	ICF	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,51G-2,4G	102,51 G		
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	ICF	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,08G-8,7G	109,15 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,45G-/101,42G/-1,48G	101,45 G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.01.21	15.JJ	ICF	A1GJ34	US58933YAA38	3 7/8%, v. 10.12.10(21), DL-Notes 2010(10/21)		101,77G-/101,77G/-1,77G	101,73 G	2,11	2,11
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	ICF	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,24G-/118,27G/-7,91G	118,14 G	3,09	3,09
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	ICF	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,11G-/103,17G/-3,13G	103,12 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	ICF	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		111,69G-/111,59G/-1,47G	111,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	ICF	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		125,87G-/125,78G/-5,49G	125,92 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.10.21	15.10.	ICF	A1ZQ2Y	XS1028941976	1 1/8%, v. 15.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,05G-/102,05G/-2,03G	102,08 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,21G-1,21G	101,09 G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	ICF	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,45G-3,32G	103,37 G	2,07	2,07
US\$	1.000	10.02.20	10.FA	ICF	A1ZWRY	US58933YAS46	1,8500000000000001%, v. 10.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100G-0G	100 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)		110,65G-0,61G	110,97 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,89G-3,99G	103,92 G	1,91	1,91
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	ICF	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,45G-8,62G	108,63 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)		114,38G-3,78G	114,32 G	2,97	2,97
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	ICF	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		116,81G-6,95G	117,08 G	3,14	3,14
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)		103,51G-3,49G	103,51 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)		100,96G- 100,96G-0,96G	100,98 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	ICF	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,76G-9,69G	99,75 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)		100,24G-0,08G	100,08 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)		101,49G-1,15G	101,45 G	0,77	0,77
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)		103,2G- 103,19G-3,13G	103,25 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)		112,46G- 112,45G-2,45G	112,48 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)		107,155G-7,04G	107,205 G	2,64	2,64
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)		102,882G-2,791G	102,79 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)		105,9G-5,87G	105,9 G	0,43	0,43
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)		104,9G-4,88G	104,92 G	0,3	0,3
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)		107,03G-6,89G	107,03 G	0,83	0,83
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)		106,05G-5,94G	106,05 G	0,62	0,62
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	109,47G-9,35G	109,47 G	1,34	1,34
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)		92,1G-1,8G	92 G	10,59	10,54
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		102,31G-2,71G	102,07 G	5,11	5,11
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)		106,57G- 106,65G-6,45G	106,37 G	2,02	2,02
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)		101,91G- 101,85G-1,98G	102,15 G	0,27	0,27
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)		103,84G-3,82G	103,6 G	0,75	0,75
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)		101,65G-1,6G	101,69 G	0,61	0,61
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-9,87G	99,85 G	2,04	2,04
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		107,19G-7,11G	107,1 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-0,59G	100,58 G	2,39	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-9,77G	99,76 G	2,62	2,6
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)		107,01G- 106,98G-6,94G	106,98 G	0,06	0,06
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)		102,33G- 102,32G-2,31G	102,33 G		
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	ICF	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,03G-99,96G	100,01 G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		111,75G-1,75G	111,75 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		103,29G-3,35G	103,38 G	1,91	1,91
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)	S s	100,88G-0,89G	100,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	ICF	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G-103,17G-3,17G	103,17 G	0,3	0,3
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		104,28G-4,36G	104,39 G	3,04	3,04
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)		102,76G-2,73G	102,76 G		
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	ICF	A1Z14R	XS1233734562	1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		111,32G-1,16G	111,28 G	0,22	0,22
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)		110,37G-0,25G	109,76 G	3,48	3,48
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A2RXLW	US595112BL65	4,6399999999999997%, v. 06.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		108,3G-8,36G	108,37 G	2,48	2,48
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BM49	4,9749999999999996%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		111,12G-0,86G	110,67 G	3,03	3,03
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	ICF	A2RXLX	US595112BN22	5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,84G-4,73G	114,74 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)		99,78G-9,78G	99,75 G	1,7	1,7
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	ICF	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,71G-0,69G	100,68 G	1,81	1,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	ICF	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,41G-1,54G	101,42 G	2,16	2,16
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	ICF	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		112,42G-2,39G	112,64 G	3,04	3,04
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	ICF	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		117,67G-6,65G	117,31 G	3,2	3,2
US\$	1.000	06.02.20	06.FA	ICF	A19CTM	US594918BV54	1,8500000000000001%, v. 06.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100G-99,97G	99,98 G	2,27	2,25
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	ICF	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,36G-1,37G	101,36 G	1,73	1,73
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	ICF	A19CTP	US594918BX11	2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,06G-3,95G	103,85 G	1,87	1,87
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	ICF	A19CTQ	US594918BY93	3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,08G-7,13G	107,17 G	2,22	2,22
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	ICF	A19CTR	US594918BZ68	4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		117,73G-7,47G	117,75 G	2,82	2,82
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	ICF	A19CTS	US594918CA09	4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,99G-1,85G	122,41 G	3,08	3,08
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	ICF	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		128,99G-8,45G	128,97 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	ICF	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,84G-100,84G-0,83G	100,88 G	1,85	1,84
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	ICF	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,55G-102,54G-2,44G	102,52 G	1,71	1,71
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	ICF	A1GMCR	US594918AM64	5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41)		137,22G-6,43G	136,73 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,2G-1,21G	101,09 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	ICF	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,91G-108,74G-8,11G	108,53 G	3,03	3,03
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	ICF	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)		127,82G-127,86G-7,54G	127,89 G	0,48	0,48
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,76G-101,76G-1,73G	101,8 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKEY	US594918AU80	3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,06G-111,04G-0,54G	111,23 G	3,13	3,13
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	ICF	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,18G-0,16G	100,18 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	ICF	A1Z9YP	US594918BH60	2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,3G-2,32G	102,32 G	1,81	1,81
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	ICF	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,08G-5,8G	105,82 G	2,07	2,07
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	ICF	A1Z9YR	US594918BK99	4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,29G-8,71G	117,92 G	2,75	2,75
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	ICF	A1ZAT0	XS1001749289	3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		126,3G-126,25G-6,18G	126,2 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,5G-106,52G-6,45G	106,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	ICF	A1ZATZ	XS1001749107	2 1/8%, v. 06.12.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		104,05G-104,06G-4,05G	104,05 G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	ICF	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,56G-7G	117,43 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	ICF	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,48G-3,46G	103,47 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		102,35G-2,27G	102,3 G	5,56	5,56
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)		100,84G-0,72G	100,72 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-99,97G	100,07 G	0,35	0,35
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)		101,01G-0,98G	101,04 G	2,09	2,08
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	ICF	A195MX	US606822BC70			110,55G-0,83G	110,79 G	2,66	2,66
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	ICF	A19DM4	US606822AL88			101,95G-1,84G	101,88 G	2,12	2,11
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	ICF	A19DM5	US606822AN45			106,66G-6,76G	106,7 G	2,65	2,65
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			103,68G-3,61G	103,61 G	2,47	2,47
US\$	1.000	26.03.20	26.MS	ICF	A1ZY9N	USJ46186BA93			99,95G-9,94G	99,95 G	2,7	2,67
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)		101,18G-1,19G	101,2 G	2,32	2,32
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			100,32G-0,38G	100,39 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	ICF	A2R7TB	US60687YAZ25			100,21G-0,21G	100,12 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	ICF	A2R7TC	US60687YBA64			100,11G-0,32G	100,15 G	2,85	2,85
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)		103,09G-2,91G	103,14 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	ICF	A19Y1V	XS1801905628		S s	109,33G-9,19G	109,34 G	0,46	0,46
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)		100,42G-0,41G	100,34 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	ICF	A1857H	US60687YAG44			101,69G-1,55G	101,45 G	2,6	2,6
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	102,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		97G-7G	97 G	13,42	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)		93,16G-4,36G	93,11 G	12,56	12,48
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)		103,54G-3,5G	103,54 G	0,25	0,25
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)		107,15G-7,14G	107,15 G	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)		106,73G-6,64G	106,72 G	0,56	0,56
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)		102,59G-102,59G-2,34G	102,6 G	2,47	2,46
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	ICF	A1G4DT	US60871RAD26						
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		100,48G-0,17G	100,49 G	0,86	0,86
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)		104,68G-4,63G	104,68 G	0,09	0,09
US\$	1.000	07.05.23	07.MN	ICF	A190Q5	US609207AQ82			104,73G-4,75G	104,76 G	2,15	2,15
US\$	1.000	07.05.20	07.MN	ICF	A190Q6	US609207AN51			100,31G-0,31G	100,32 G	2,04	2,03
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	ICF	A190Q7	US609207AM78			111,55G-1,81G	111,58 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.01.21	26.01.	ICF	A1VDZP	XS1003251441			102,6G-102,61G-2,6G	102,61 G		
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1ZXS6	XS1197269647			102,16G-2,13G	102,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	ICF	A1ZXS7	XS1197270819			108,24G-7,98G	108,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	ICF	A1ZXS8	XS1197273755			116,11G-5,81G	116,18 G	1,23	1,23
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	ICF	A2RX1Z	US609207AR65			106,51G-6,1G	105,88 G	2,55	2,55
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)		104,74G-4,68G	104,76 G
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	ICF	A1G931	XS0834719303	102,37G-102,37G-2,36G	102,38 G			0,08	0,08
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		101G-0,79G	100,93 G	9,55	9,54
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		101,905G-1,99G	101,98 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		105,41G-5,43G	105,47 G	4,12	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)		98,78G-8,92G	98,93 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	ICF	A1ZLJ0	US61166WAQ42			93G-3G	93 G	5,16	5,16
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	ICF	A1ZLKS	US61166WAU53			100,65G-100,65G-0,64G	100,65 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	ICF	A1ZLQD	US61166WAT80			100,13G-100,12G-0,5G	100,849 G	2,43	2,42
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		99,16G-9,16G	99,18 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		100,6G-/100,61G/-0,6G	100,53 G	0,68	0,67
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)		101,66G-1,43G	101,63 G	0,8	0,8
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)		116,8G-6,4G	116,94 G	3,33	3,33
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)		102,08G-2,18G	102,17 G	2,76	2,75
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	101,65G-1,77G	101,79 G	2,72	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	100,57G-0,57G	100,57 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	100,39G-0,37G	100,4 G	0,12	0,12
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	99,97 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-0,09G	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)		99,95G-9,96G	99,96 G	3,97	3,9
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	103,38G-3,38G	103,47 G	2,58	2,58
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	109,32G-9,07G	109,37 G	0,6	0,6
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	105,55G-5,18G	105,57 G	0,6	0,59
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	ICF	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,66G-2,58G	102,68 G	0,11	0,11
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)		106,44G-6,35G	106,3 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)		118,98G-8,6G	118,32 G	3,35	3,35
£	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	105,39G-5,27G	105,36 G	1,83	1,83
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)		103,27G-/103,26G/-3,26G	103,28 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)		103,04G-/103,03G/-3,01G	103,03 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)		105,69G-/105,63G/-5,57G	105,7 G	0,14	0,14
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)		106,9G-6,7G	106,93 G	0,41	0,41
A\$	1.000	30.09.21	30.MS	ICF	MS0KPA	XS1115524016	5%, v. 30.09.14(21), AD-Medium-Term Nts 2014(21)		105,96G-/105,96G/-5,98G	105,98 G	1,47	1,47
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	ICF	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		108,29G-8,16G	107,77 G	2,43	2,43
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	100,29G-0,32G	100,31 G	2,06	2,05
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	106,21G-6,03G	106,25 G	0,29	0,29
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	102,88G-2,87G	102,87 G	2,15	2,15
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	ICF	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,75G-1,73G	101,74 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)		101,19G-1,18G	101,07 G	1,98	1,98
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	ICF	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		146,46G-/146,3G/-6,39G	146,03 G	3,44	3,44
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	ICF	MS0KKK	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,78G-/104,78G/-4,74G	104,76 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)		99,99G-9,91G	99,95 G	4,6	4,51
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	MS0KTS	US61746BEA08	2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,62G-0,66G	100,64 G	1,98	1,98
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)		107,11G-/107,12G/-7,11G	107,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	ICF	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,58G-/105,55G/-5,62G	105,54 G	2,37	2,37
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	ICF	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	112,69G-/112,65G/-2,69G	112,86 G	2,67	2,67
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	ICF	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		108,98G-/108,96G/-8,94G	109 G	2,89	2,88
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	ICF	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,26G-7,12G	107,04 G	2,88	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,69G-1,68G	101,71 G	2,58	2,58
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)		103,79G-3,7G	103,79 G	0,16	0,16
£	1.000	08.02.27	08.FA	ICF	A1GZ8N	XS0742069726		119,48G-119,56G-9,51G	119,49 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	ICF	A1VKEL	XS1244539760		105,66G-5,62G	105,66 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)		101,3G-1,2G	101,22 G	2,71	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)		112,66G-1,88G	112,33 G	4,74	4,74
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)		102,8G-2,84G	102,7 G	2,46	2,45
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19V7V	US55336VAR15		103,51G-3,47G	103,48 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	ICF	A19V7W	US55336VAM28		101,37G-1,04G	101,26 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	ICF	A19V7X	US55336VAN01		100,94G-0,6G	101,02 G	4,72	4,71	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	ICF	A19V7Y	US55336VAP58		99,2G-9,19G	99,36 G	5,01	5,01	
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-5,6G	105,62 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)		103,4G-3,27G	103,38 G	2,02	2,02
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)		208,02G-9,91G	209,34 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-9,02G	98,54 G	4,6	4,59
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	104,98G-104,99G-4,98G	104,97 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	ICF	MHB09J	DE000MHB09J5		S 1607	102,16G-102,17G-2,16G	102,16 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	ICF	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	121,2G-121,3G-1,16G	121,21 G		
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	ICF	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	107,81G-107,82G-7,76G	107,8 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	103,68G-3,59G	103,66 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	ICF	MHB15J	DE000MHB15J2		S 1695	100,46G-0,47G	100,46 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	ICF	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	105,17G-5,07G	105,16 G		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	ICF	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	105G-4,9G	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-108,04G-8,02G		
£	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML15	XS0764278288	111,95G-111,97G-1,96G		111,96 G	5,67	5,66	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	ICF	A1ML16	XS0764278528	114,42G-114,44G-4,39G		114,42 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	ICF	A2TSS7	XS1843448314	117,49G-7,24G		117,57 G	2,42	2,42	
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)		100,15G-99,99G	100,22 G	0,05	0,05
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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106,43G-6,33G	106,41 G	0,91	0,91
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)		101G-0,96G	100,94 G	0,14	0,14
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-6,68G	106,79 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	ICF	A189GP	XS1492458044	3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		114,23G-3,9G	114,17 G	1,44	1,44
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-6,73G	106,75 G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	ICF	A181CE	XS1409382030	1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		105,55G-5,42G	105,55 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/-6,89G	106,92 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/-6,56G	106,58 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)		104,88G-4,82G	104,85 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)		105,51G- 105,51G/-5,5G	105,51 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		102,25G-2,25G	102,12 G	2,33	2,33
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-1,1G	101,04 G	2,36	2,36
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)		100,54G-0,52G	100,51 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)		103,15G-3,13G	103,14 G	0,1	0,1
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)		101,14G-1,14G	101,15 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)		106,29G- 106,3G/-6,29G	106,25 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)		102,3G- 102,31G/-2,31G	102,3 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)		105,59G-5,5G	105,57 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)		102,37G-2,4G	102,39 G	1,19	1,19
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)		106,25G-6,13G	106,23 G	0,28	0,28
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)		102,19G-2,08G	102,14 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	ICF	A19D5Q	XS1575474371	0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		101,12G-1,08G	101,11 G	0,14	0,14
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)		102,38G-2,28G	102,37 G		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	ICF	A1AYZY	XS0525146907	4%, v. 13.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,18G- 102,18G/-2,16G	102,19 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)		107,35G- 107,34G/-7,31G	107,33 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		101,37G-1,37G	101,62 G	2,87	2,86
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)		101,97G- 101,97G/-1,87G	101,89 G		
A\$	1.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ZB1E	XS1014094061	5%, v. 17.01.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		100,06G- 100,06G/-0,06G	100,07 G	1,84	1,82
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	ICF	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,85G- 104,85G/-4,86G	104,85 G	1,27	1,27
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)		102,51G- 102,51G/-2,51G	102,33 G	1,38	1,38
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)		101,97G-1,95G	101,98 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)		100,31G-0,32G	100,33 G	1,64	1,62
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)		105,37G-5,46G	105,46 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,36G-2,36G	102,34 G	2,96	2,96	
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)		100,36G-/100,35G-0,36G	100,34 G	0,29	0,29	
US\$ US\$	1.000 1.000	10.01.22 23.07.20	10.JJ 23.JJ	ICF ICF	A19BH2 A1Z4HQ	US63254AAU25 US63254AAL26	National Australia Bank Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 10.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 23.07.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		101,68G-1,66G 100,24G-0,28G	101,68 G 100,26 G	1,96 2,11	1,96 2,1	
Euro Euro	1.000 1.000	25.03.21 26.01.22	25.03. 26.01.	ICF ICF	A1ZE29 A1ZVAC	XS1047622987 XS1173616753	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)		102,19G-/102,19G-2,17G 101,59G-1,57G	102,19 G 101,6 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	0,18	0,18	
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)		111,14G-1,53G	111,13 G	6,57	6,57	
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	08.08.23 12.07.24 11.02.22	08.08. 12.07. 11.02.	ICF ICF ICF	A194GB A19LCG A1ZWNW	XS1864037541 XS1645494375 XS1188094673	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)		102,09G-2,05G 103,12G-3,14G 101,54G-1,52G	102,1 G 103,18 G 101,54 G	0,17 0,3 0,02	0,17 0,3 0,02	
Euro Euro	1.000 1.000	15.05.24 19.10.20	15.05. 19.10.	ICF ICF	A19HJY A1A2S8	XS1612958253 XS0551478844	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)		102,52G-2,49G 103,23G-/103,24G-3,24G	102,52 G 103,25 G			
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	ICF	A19QHJ	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)		102,76G-2,74G	102,77 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)		123,14G-/123,06G-3,03G	123,17 G	6,95	6,94	
Euro Euro £ Euro Euro	50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.02.22 08.02.21 28.01.26 25.06.29 29.10.21	28.02. 08.02. 28.01. 25.06. 29.10.	ICF ICF ICF ICF ICF	A0LNVF A1GL52 A1GLRZ A1ZK3L A1ZRPH	XS0289011198 XS0589642049 XS0584363724 XS1081100239 XS1130066175	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)		109,81G-/109,83G-9,83G 105,21G-/105,23G-5,23G 126,06G-5,91G 118,79G-/118,85G-8,72G 101,81G-/101,83G-1,83G	109,84 G 105,22 G 125,87 G 118,82 G 101,81 G		1,16 0,25	1,16 0,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.21 23.02.24 29.06.32 30.07.20 25.03.27	25.01. 23.02. 29.06. 30.07. 25.03.	ICF ICF ICF ICF ICF	A18YKK A19DPP A19KKR A1Z4N7 A1ZY05	XS1374414891 XS1569896498 XS1638816089 XS1268460885 XS1207683522	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)		100,41G-0,41G 102,51G-2,49G 111,15G-1,06G 100,37G-0,37G 103,86G-3,81G	100,41 G 102,51 G 111,31 G 100,37 G 103,86 G		0,46 0,09	0,46 0,09
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	19.04.23 29.04.22 03.06.22	19.04. 29.04. 03.06.	ICF ICF ICF	A19GBD A1Z0T7 A1Z2GP	XS1599125157 XS1225626974 XS1241546420	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-1,91G 102,88G-2,85G 102,84G-2,81G	102 G 102,86 G 102,83 G	0,04 0,99	0,04 0,99	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		107,83G-7,7G	107,75 G	2,42	2,42
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)		103,51G-/103,51G/-3,51G	103,52 G	0,16	0,16
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)		104,12G-4,06G	104,13 G	0,17	0,17
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/-9,63G	109,65 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)			100,2 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	ICF	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,29G-/100,29G/-0,29G	100,31 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		107,03G-6,91G	107,03 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.)		108,07G-/108,02G/-7,94G	108,1 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)		105,25G-5,17G	105,3 G	0,41	0,41
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)		106,26G-6,13G	106,3 G	0,49	0,49
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)		103,36G-3,25G	103,37 G	0,26	0,26
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-7,1G	107,23 G	0,59	0,59
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)		111,6G-/111,61G/-1,58G	111,62 G	0,04	0,04
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/-8,86G	108,88 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-/104,73G/-4,73G	104,74 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)		111,54G-/111,52G/-1,47G	111,56 G	0,12	0,12
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-5,83G	105,96 G	0,21	0,21
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)		101,66G-1,7G	101,64 G	2,86	2,85
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-1,05G	101,07 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)		101,12G-/101,12G/-1,12G	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-8,12G	107,89 G	4,05	4,04
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)		92,74G-/92,75G/-2,7G	92,74 G	4,13	4,13
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)		101,84G-1,82G	101,86 G	1,36	1,36
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)		101,07G-/101,08G/-1,02G	101,07 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)		100,45G-/100,45G/-0,42G	100,46 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)		112,5G-2,31G	112,62 G	0,47	0,47
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	100,48 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	ICF	A18ZD5	XS1386139841	Niederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 02.03.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/8%, v. 15.11.17(21), DL-Med.-Term Nts 17(21) Reg.S 3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 14.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	103,03G-2,92G	102,9	G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	ICF	A19BTJ	XS1551045039			105,27G-5,18G	105,3	G		
US\$	1.000	02.03.22	02.MS	ICF	A19D0D	XS1573190946			101,15G-1,14G	101,14	G	1,71	1,71
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLS	XS1626191107			102,51G-2,42G	102,47	G		
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	ICF	A19JLT	XS1626191792			111,97G-1,72G	111,93	G	0,29	0,29
US\$	1.000	15.11.21	15.MN	ICF	A19R6K	XS1716989287			100,8G-0,75G	100,75	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	ICF	A1G12H	XS0755239471			124,08G- /124,08G/-3,95G	124,08	G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	ICF	A1G2YG	XS0765298095			107,57G- /107,56G/-7,54G	107,57	G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1GK27	XS0578368143			104G- /103,99G/-3,944G	104	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	ICF	A1GXBX	XS0706261368			112,96G- /112,96G/-2,93G	112,95	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	ICF	A1HQQN	XS0969846269			131,64G- /131,68G/-1,53G	131,72	G	0,25	0,25
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	ICF	A1VKK8	XS1218446059			100,38G-0,34G	100,34	G	1,73	1,73
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	ICF	A1Z0KE	XS1224445202			103,69G-3,36G	103,61	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	ICF	A1Z5ZQ	XS1284550941			106,93G-6,81G	106,91	G		
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	ICF	A2R8HB	XS2057845518			94,19G-3,96G	94,18	G	0,42	
Euro	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19ER8	XS1533916299	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	104,16G-4,07G	104,08	G	2,24	2,24	
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	ICF	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)	104,35G-4,29G	104,36	G	0,51	0,51	
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-3,66G	103,68	G	0,44	0,44	
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	ICF	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	102,03G-1,94G	102,04	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	ICF	A19RCB	XS1707075328			110,43G-0,46G	110,76	G	0,17	0,17
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	ICF	A19RCC	XS1707075245			118,69G-8,12G	118,85	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1G88T	XS0826531120			105,28G- /105,28G/-5,23G	105,27	G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	ICF	A1HDDA	XS0860561942			105,26G- /105,31G/-5,28G	105,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	ICF	A1HKCF	XS0925668625			100,47G- /100,47G/-0,48G	100,48	G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1HQQA	XS0969795680			103,92G- /103,95G/-3,95G	104,01	G		
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	ICF	A1Z956	XS1319652902			103,02G-2,93G	103,02	G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	ICF	A1ZRZD	XS1132789949			101,8G- /101,81G/-1,79G	101,81	G		
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	ICF	A2RR31	USU74078CD32			Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3,1000000000000001%, v. 24.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S	S s	117,18G-6,88G	117,38	G
US\$	1.000	24.09.21	24.MS	ICF	A2RR3R	USU74078CB75	102,08G-2,04G	101,97			G	1,89	1,88
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	ICF	A2RR3T	USU74078BX05	104,71G-4,63G	104,6			G	2,06	2,05
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	ICF	A2RR3V	USU74078BY87	107,33G-7,2G	107,18			G	2,16	2,16
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	ICF	A2RR3X	USU74078BZ52	109,96G-9,76G	110,01			G	2,39	2,39
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	ICF	A2RR3Z	USU74078CC58	113,44G-3,19G	113,38			G	3	3
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	ICF	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 11.12.17(21), LS-Medium-Term Notes 2017(21) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	S s			99,4G-9,34G	99,3	G
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A18YNY	XS1376845860			100,07G-0,06G	100,07	G	1,82	1,82
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A19BRA	XS1550117342			101,11G-1,12G	101,02	G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	ICF	A19G7G	XS1609321986			100,99G-0,87G	100,96	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	ICF	A19LJV	XS1648298559			104,86G-4,73G	104,9	G	0,02	0,02
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	ICF	A19R9P	XS1717575259			101,53G-1,53G	101,45	G	1,82	1,82
£	1.000	11.06.21	11.06.	ICF	A19S66	XS1730883961			100,25G-0,25G	100,25	G	0,82	0,82
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	ICF	A19X8J	XS1796233150			103,82G-3,77G	103,52	G	1,9	1,9
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	ICF	A1ZEVN	XS1045934293			100,55G- /100,55G/-0,55G	100,55	G	1,29	1,29
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	ICF	A1ZFXV	XS1055430182			100,22G- /100,22G/-0,22G	100,25	G	1,89	1,87
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	ICF	A1ZH5T	XS1066895399			99,99G- /100G/-99,99G	100	G	3,01	2,96

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,04G/ 102,04G/-2,02G	102,02 G	1,11	1,11
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)		105,01G-5,05G	104,8 G	3,02	3,02
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		106G-6,02G	105,87 G	2,73	2,73
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)		110,78G-0,86G	110,7 G	2,97	2,96
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		105,68G-6,07G	103,4 G	4,65	4,65
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		104,67G-4,61G	104,58 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)		110,72G-0,37G	110,32 G	4,49	4,49
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	ICF	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		110G-0,09G	109,97 G	3,39	3,38
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		101,67G-1,45G	101,61 G	3,49	3,49
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		101,76G-1,81G	101,41 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	ICF	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		103,73G-4,09G	103,71 G	4,33	4,32
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	104,52 G	3,25	3,25
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		78G-8,5G	72,56 G	13,71	13,67
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)		99,06G/ 99,06G/-9,06G	99,03 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)		124,45G/ 124,49G/-4,5G	124,39 G		
A\$	100	20.02.30	20.FA	ICF	A184HY	AU3SG0001571	3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30)		112,2G-2,3G	112,36 G	1,68	1,68
A\$	100	20.08.24	20.FA	ICF	A1G329	AU3SG0000417	5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24)		117,29G-7,37G	117,37 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/ 110,17G/-0,17G	110,2 G	1,18	1,18
A\$	100	20.04.23	20.AO	ICF	A1HKWV	AU3SG0001159	4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23)		109,52G/ 109,54G/-9,6G	109,58 G	1,02	1,02
A\$	100	08.04.21	08.AO	ICF	A1HS21	AU3SG0001258	4%, v. 08.10.13(21), AD-Loan 2013(21)		103,85G/ 103,85G/-3,86G	103,84 G	0,88	0,88
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		103,4G-3,09G	103,17 G	2,11	2,11
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		115,45G-4,74G	115,2 G	3,82	3,82
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-2,47G	103,66 G	2,87	2,87
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)		106,2G/ 106,2G/-6,2G	106,21 G	1,34	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)		112,66G-2,66G	112,62 G	1,52	1,51
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	107,83G-7,78G	107,65 G	1,22	1,22
nz\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A1AG0U	NZGOVD0521C2	6%, v. 15.11.08(21), ND-Bonds 2009(21)		106,6G/ 106,59G/-6,58G	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)		114,17G/ 114,17G/-4,18G	114,14 G	1,07	1,07
nz\$	1.000	15.04.20	15.AO	ICF	A1HJKU	NZGOVDT420C6	3%, v. 15.04.13(20), ND-Bonds 2013(20)		100,53G/ 100,53G/-0,53G	100,53 G	0,98	0,98
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	ICF	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		121G-0,95G	120,65 G	1,73	1,73
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		121,6G/ 121,57G/-1,58G	121,43 G	1,37	1,37

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A18ZG4	US651229AV81	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)		101,5G-3,78G	104,01 G	2,64	2,63
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	ICF	A18ZG5	US651229AW64			101,82G-3,27G	103,72 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	ICF	A0D0PT	US651639AE60	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)		122,82G-2,5G	122,68 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1G153	US651639AN69			102,42G-102,43G-2,36G	102,48 G	2,4	2,39
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-9,82G	99,81 G	3,66	3,63
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		101,77G-1,85G	101,82 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	ICF	A19U5S	XS1753809141	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)		106,6G-6,53G	106,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JM	XS1222431097			101,14G-1,13G	101,13 G		
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	ICF	A2R832	XS2065698834			97,33G-7,18G	97,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	ICF	A19CK1	XS1554112281	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)		102,92G-2,9G	102,93 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	ICF	A19ZHS	XS1809240515			102,9G-2,82G	102,89 G	0,26	0,26
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	ICF	A2R4TN	XS2023631489			101,12G-0,98G	101,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	30.03.	ICF	A0GQP0	XS0249580357	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.)		71,5G-3G	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	ICF	A19PVR	XS1691468026			104,81G-4,88G	104,95 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2GSKT	XS1690645129	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		104,28G-4G	104,35 G	4,25	4,25
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	ICF	A2NBMG	XS1914256695			106,99G-6,94G	107,05 G	5,89	5,88
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A255DS	XS2082471587	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					
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	ICF	A2GSKU	XS1690644668			102,77G-2,76G	102,93 G	2,89	2,89
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		103,92G-4,81G	104,57 G	6,59	6,59
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	ICF	A19DCN	XS1566179039	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)		105,62G-6,7G	106 G	7,17	7,17
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	ICF	A19J6T	US65412AEK43			104,21G-4,31G	104,13 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A1875N	US654106AF00	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)		101,72G-1,72G	101,65 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A1875P	US654106AG82			105,71G-6,08G	106,11 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	ICF	A1HKA3	US654106AD51			108,71G-108,74G-8,56G	108,91 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	ICF	A1HKAZ	US654106AC78			101,2G-101,2G-1,4G	101,44 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	ICF	A19HQQ	US65473QBE26	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)		104,15G-4,82G	105,18 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	ICF	A1HRV5	US65473QBD43			126,65G-5,88G	126,65 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-0,23G	100,02 G	2,04	2,04
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-9,95G	99,79 G	2,7	2,69
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		100,12G-0,13G	100,11 G	2,49	2,49
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		100,24G-99,99G	99,99 G	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		100G-99,98G	99,97 G	2,19	2,18
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		100,45G-0,43G	100,03 G	2,45	2,45
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		104,12G-4,04G	104,06 G	2,74	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		102,01G-1,98G	101,97 G	2,47	2,46
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)		102,41G-2,35G	102,37 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-0,04G	100,06 G	0,15	0,15
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)		108,44G-8,32G	108,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	ICF	A1ZYLD	XS1204254715	1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,31G- 102,31G/-2,28G	102,3 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)		115,03G- 115,02G/-4,98G	114,92 G	3,68	3,68
Euro	1.000	13.01.48 endlos	13.01. 13.06.	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)		120,57G-0,36G	120,6 G	3,48	3,48
Euro	1.000	13.01.48 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.)		112,35G- 112,14G/-2,05G	112,37 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.)		114,86G- 114,71G/-4,62G	114,88 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-0,72G	120,63 G	4,52	4,52
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	US65504LJ61	Noble Holding International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 10.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		55G-7,25G		13,5	13,5
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)		100,79G-0,78G	100,69 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	ICF	A19EGB	XS1577731604	2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,46G-4,48G	104,47 G	0,9	0,9
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)		116,01G- 116,38G/-5,82G	114,96 G	5,38	5,37
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	ICF	A19JW4	US654902AD73	3 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,23G-1,19G	101,26 G	2,88	2,88
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	ICF	A19JW5	US654902AE56	4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,52G-4,3G	104,56 G	3,74	3,74
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-0,51G	100,53 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- 102,02G/-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)		101,53G-1,52G	101,53 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	100,68G-0,68G 100,09G-0,09G	100,68 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)		99,92G-9,93G	99,92 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	105,1G-/105,11G/-5,13G	105 G	4,96	4,95
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/-3,69G 102,28G-2,17G	103,66 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.	102,15G-/102,15G/-2,15G	102,2 G	1,35	1,35
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)		100,62G-0,59G 100,14G-0,11G	100,61 G 100,14 G	-0,27	
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	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 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	103,08G-3,03G 102,45G-2,36G 101G-0,98G 106,53G-6,35G 101,98G-/101,98G/-1,97G 108,15G-/108,15G/-8,13G 100,34G-0,34G 102,45G-/102,43G/-2,44G 105,09G-5G	103,09 G 102,45 G 100,99 G 106,56 G 102 G 108,15 G 100,34 G 102,46 G 105,11 G	0,03 0,19 0,29	0,03 0,19 0,29
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.)		101,22G-1,19G 101,43G-1,43G 106,95G-7,35G 99,95G-9,95G	101,22 G 101,44 G 106,74 G 99,95 G	0,82 1,62	0,82 1,62
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)		104,71G-/104,7G/-4,69G 100,95G-/100,95G/-0,94G	104,73 G 100,94 G	0,15 0,05	0,15 0,05
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.)		101,86G-1,95G	101,94 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 A1Z70T 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)		100,72G-0,72G 113,46G-3,31G 104,7G-/104,72G/-4,7G 100,01G-/100,02G/-0,01G 102,6G-2,58G 105,88G-/105,92G/-5,85G 100,21G-0,21G 104,79G-4,72G	100,72 G 113,51 G 104,72 G 100,023 G 102,57 G 105,87 G 100,21 G 104,79 G	0,34	0,34 0,65

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		103,31G-3,14G	103,28 G	5,44	5,44
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)		55,86G-/55,93G/-5,95G	55,8 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)		102,29G-2,25G	102,28 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	1,72	1,71
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)		104,57G-4,5G	104,58 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)		100,56G-0,53G	100,55 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)		99,78G-9,78G	99,78 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)		99,85G-9,85G	99,82 G	1,67	1,66
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)		102,38G-2,36G	102,37 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)		101,04G-1,01G	101,02 G	1,66	1,66
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)		101,01G-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)		106,68G-/106,66G/-6,67G	106,68 G	2	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)		113,98G-/113,99G/-4,05G	114,01 G	1,26	1,25
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		105,22G-/105,22G/-5,22G	105,22 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)		104,41G-3,67G	103,67 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)		89,71G-90,04G	89,65 G	8,1	8,08
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	527,67	527,67
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	101,85G-1,78G	101,85 G	0,26	0,26
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)		106,75G-6,61G	106,88 G	1,16	1,16
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)		111,84G-1,76G	112,33 G	3,4	3,4
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)		101,24G-0,97G	101,16 G	1,33	1,33
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	ICF	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		103,01G-2,69G	103,02 G	1,35	1,35
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	ICF	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		105,13G-4,82G	105,12 G	1,38	1,38
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	ICF	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		103,3G-/103,28G/-3,26G	103,31 G	1,34	1,34
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	ICF	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		102,16G-/102,16G/-2,1G	102,16 G	1,36	1,36
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	ICF	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		102,23G-2,02G	102,29 G	1,34	1,34
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	ICF	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		106,91G-/106,91G/-6,75G	106,87 G	1,33	1,33
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		103,26G-3,26G	103,24 G	4,78	4,77

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		88,56G-8,59G	88,66 G	7,75	7,73
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)		101,37G-1,37G	101,33 G	1,81	1,81
US\$	1.000	17.05.27	17.MN	ICF	A19DL5	US66989HAN89	3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,88G-5,83G	105,78 G	2,25	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)		100,69G- /100,62G/-0,69G	100,71 G	1,99	1,98
US\$	1.000	21.09.22	21.MS	ICF	A1G906	US66989HAE80	2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,58G- /101,59G/-1,62G	101,76 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	ICF	A1VEVN	US66989HAG39	3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,17G- /106,24G/-6,14G	106,17 G	1,92	1,92
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	ICF	A1VEVP	US66989HAH12	4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,47G- /121G/-0,8G	122,03 G	3,19	3,19
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		101,08G-1,02G	101,07 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)		103,96G-3,84G	104,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	ICF	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,31G-0,3G	100,31 G	-0,24	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	ICF	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		107,75G-7,59G	107,74 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	ICF	A19WB6	XS1769040111	0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		102,08G-2,02G	102,08 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-9,22G	109,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	ICF	A1ZR2J	XS1134758116	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,85G- /101,84G/-1,82G	101,84 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)		110,96G- /110,93G/-0,79G	110,91 G	0,04	0,04
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)		96,29G-5,88G	96,32 G	3,77	3,77
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-1,64G	101,91 G	1,17	1,17
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)		99,69G-9,64G	99,65 G	1,73	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)		100,04G-0,01G	100 G	1,73	1,72
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)		102,44G-2,39G	102,41 G	1,71	1,71
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)		99,729G-9,729G		3,69	3,69
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)		109,05G-8,94G	108,99 G	1,41	1,41
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)		106,07G- /106,08G/-6,05G	106,08 G	0,07	0,07
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)		100,47G-0,46G	100,45 G	1,93	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)		105,1G-5,14G	105,06 G	2,38	2,38
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-8,32G	98,16 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-0,13G	100,18 G	0,07	0,07
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-1,08G	101,1 G	0,04	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106,07G-5,97G	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)		102,58G- 102,57G/-2,57G	102,57 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	ICF	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		105,62G-5,42G	105,36 G	0,74	0,74
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)		103,04G- 103,05G/-3,05G	103,06 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- 113,19G/-3,18G	113,21 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)		122,76G- 122,78G/-2,7G	122,77 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)		137,18G- 137,17G/-6,85G	137,21 G	0,33	0,33
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)		106,12G- 106,13G/-6,13G	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)		124,76G- 124,77G/-4,66G	124,77 G		
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)		109,19G- 109,2G/-9,16G	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)		134,72G- 134,74G/-4,57G	134,82 G	0,42	0,42
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)		120,2G- 120,19G/-0,07G	120,2 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	ICF	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,33G- 106,33G/-6,27G	106,31 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	101,02G-0,98G	101,01 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		99,51G- 99,5G/-9,5G	99,75 G	10,63	10,2
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		75,5G- 75,5G/-6G	75,5 G	12,26	12,26
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	ICF	A1ZY6H	XS1206510569	5 1/2%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(18/23)		74,75G-4,75G	74,75 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)		100,62G-0,62G	100,62 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)		100,53G-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)		100,52G-0,52G	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)		100,7G-0,67G	100,67 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)		101,11G-1,06G	101,06 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)		101,6G-1,62G	101,66 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,82G-1,55G	101,59 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,28G-2,33G	102,36 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)		99,63G-100,89G	101,52 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,74G-3,63G	103,83 G	4,23	4,23
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		103,12G-3,21G	103,17 G	3,98	3,97
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		103,7G-3,94G	103,49 G	2,27	2,27
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-9,701G	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)		99,94G-9,96G	99,96 G	1,86	1,85
US\$	1.000	21.10.20	21.AO	ICF	A1Z85K	US676167BP30	1 1/2%, v. 21.10.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,82G-9,81G	99,81 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)		101,14G- 101,15G/-1,11G	101,11 G	1,73	1,72
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	ICF	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,88G-9,83G	99,84 G	1,7	1,7
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	ICF	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		105,28G-5,2G	105,23 G	1,72	1,72
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)		102,48G-2,44G	102,47 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,07G-1,07G	100,96 G	-0,16	
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		105,8G-5,57G	105,75 G	1,93	1,92
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		105,11G- 105,14G -5,09G	105,21 G	0,7	0,69
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	745,06	745,06
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		100,9G-0,9G	101,06 G	3,47	3,46
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		97,1G-7,2G	97,22 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		98,28G-8,51G	99,08 G	6,99	6,99
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)		101,06G-0,92G	101,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	ICF	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,41G-3,14G	103,36 G	1,11	1,11
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	105,27G-5,13G	105,24 G	0,25	0,25
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)		100,38G- 100,38G -0,38G	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)		107,37G- 107,35G -7,32G	107,4 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)		124,62G- 124,5G -4,36G	124,6 G	0,3	0,3
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 -7,74G	107,76 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	99,45G-9,29G	99,42 G	0,13	
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	100,98G-0,6G	100,84 G	0,96	0,96
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)		102,97G-2,91G	102,99 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)		112,63G-2,33G	112,61 G	0,46	0,46
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.)		107,427G-7,405G	107,39 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.)		108,98G-9,2G	109,35 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.)		127,15G-7,02G	127,19 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-1,65G	121,22 G	3,35	3,35
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		103,09G- 103,08G -3,06G	103,12 G	0,71	0,71
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-3,2G	103,21 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)		102,38G-2,35G	102,4 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	102,44 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)		108,95G- 108,95G -8,91G	108,95 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)		105,01G-4,95G	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)		99G-9,01G	99,02 G	1,83	1,83
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	ICF	A18XEB	CA68323ADL58	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,35G-0,31G	100,32 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											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)		101,85G-1,87G	101,9	G	2,1	2,1
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	ICF	A19HN7	US6832342L18	2,3999999999999999%, v. 08.02.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,37G-1,32G	101,3	G	1,76	1,76
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	ICF	A19P3C	US68323AEQ31	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,23G-1,16G	101,14	G	1,75	1,75
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	ICF	A1G6SB	US68323ABK97	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		101,23G-1,2G	101,2	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)		101,73G- /101,72G/-1,68G	101,64	G	1,76	1,76
US\$	1.000	10.09.21	10.MS	ICF	A1VGTD	US683234C630	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		103,1G-3,11G	103,13	G	1,82	1,82
US\$	1.000	21.05.20	21.MN	ICF	A1VKCA	US683234ADH41	2 1/2%, v. 11.09.14(21), DL-Bonds 2014(21)		101,29G- /101,28G/-1,25G	101,25	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)		100,02G-0,02G	100	G	1,83	1,82
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	ICF	A2R1AV	US68323AFE91	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		105,77G- /105,77G/-5,69G	105,58	G	1,84	1,84
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	ICF	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		101,82G-1,76G	101,78	G	1,77	1,77
US\$	1.000			ICF			2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		99,27G-9,12G	99,13	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)		100,94G-0,95G	100,95	G	1,78	1,77
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-1,47G	101,46	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)		101,17G-1,13G	101,17	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	ICF	A1ZXQG	XS1196759010	2%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,47G- /102,46G/-2,48G	102,49	G		
							0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,75G-1,71G	101,73	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)		111,83G- /111,83G/-1,83G	111,83	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)		101,89G-1,87G	101,88	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)		102,22G-2,19G	102,2	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)		105,83G-5,73G	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)		102,61G-2,58G	102,59	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)		102,18G- /102,19G/-2,19G	102,18	G		
							1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		105,93G- /105,95G/-5,86G	105,92	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)		100,34G-0,34G	100,34	G	0,21	0,21
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)		102,4G- /102,4G/-2,4G	102,42	G		
							1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,22G-2,03G	102,23	G	0,78	0,78
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.)		94,83G	94,98	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	9,07	8,97
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-0G	99,99	G	8,16	8,13
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	ICF	A194PD	DE000A194PD3	3%, v. 27.08.18(20), EO-Bonds 2018(19/20)		100G	99,999	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	3,99	3,99
							3%, v. 18.06.19(20), EO-Bonds 2019(19/20)		99,999	99,999	G	2,97	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100G	99,99 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)		100G	99,99 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	99,99 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)		100G-0G	100 G	5,49	5,49
Euro	10.000	14.03.22	14.03.	ICF	A19D99	DE000A19D993	4,5999999999999996%, v. 14.03.17(22), EO-Bonds 2017(22)		92G	92 G	8,78	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)		97,79G	96,76 G	0,66	
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)		103,3G	103,429 G	0,53	0,53
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)		979,08G	98 G		
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	A0T7TX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		144,27G-3,83G	144,65 G	3,32	3,31
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	ICF	A183VN	US68389XBM65	2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,55G-2,44G	102,5 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	ICF	A19R6U	US68389XBR52	2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,1G-2,13G	102,05 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	ICF	A19R6V	US68389XBS36	2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,09G-4,09G	104,04 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	ICF	A19R6W	US68389XBN49	3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,33G-6,19G	106,3 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	ICF	A19R6X	US68389XBP96	3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,44G-8,85G	109,41 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	ICF	A19R6Y	US68389XBQ79	4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,87G-1,56G	111,99 G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	ICF	A1AJSZ	US68389XAH89	6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		(eabc)-140,8G-0,27G	141,2 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HBS0	US68389XAP06	2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,79G-101,79G-1,78G	101,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	ICF	A1HM7X	XS0951216083	2 1/4%, v. 10.07.13(21), EO-Notes 2013(13/21)		102,52G-102,52G-2,5G	102,51 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)		116,87G-116,68G-6,6G	116,68 G	0,1	0,1
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	ICF	A1HNL1	US68389XAS45	3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,79G-105,76G-5,8G	105,76 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	ICF	A1Z06K	US68389XBB01	2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,36G-1,42G	101,3 G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	ICF	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,19G-4,24G	104,25 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)		106,46G-6,48G	106,78 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	ICF	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,16G-0,2G	110,65 G	3,09	3,08
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	ICF	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,33G-1,73G	112,17 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	ICF	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		117,07G-7,36G	118,1 G	3,54	3,54
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		(eabc)-105,65G-105,59G-5,63G	105,63 G	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)		(eabc)-115,97G-116,12G-6,12G	115,97 G	2,95	2,95
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		(eabc)-118,47G-118,47G-7,42G	118,12 G	3,47	3,47
US\$	1.000	08.07.21	08.JJ	ICF	A1ZLPG	US68389XBA28	2,7999999999999998%, v. 08.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		(eabc)-101,46G-101,45G-1,46G	101,47 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)		185,73G-185,67G-5,17G	185,77 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	ICF	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,15G-3,95G	104,12 G	0,25	0,25
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)		103,69G-3,61G	103,52 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	ICF	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,25G-4,1G	104,22 G	0,27	0,27
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)		102,49G-2,43G	102,47 G	0,09	0,09
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)		108,44G-8,25G	108,43 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	ICF	A19UUF	FR0013310224	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		107,24G-6,98G	107,21 G	0,65	0,65
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)		107,08G-6,89G	107,08 G	0,51	0,51
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)		109,52G-109,54G-9,52G	109,55 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,1G-104,1G-4,1G	104,1 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)		101,03G-101,03G-1,03G	101,04 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)		107,43G-107,4G-7,38G	107,42 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)		107,99G-107,98G-7,93G	107,97 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)		112,36G-112,35G-2,28G	112,35 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	ICF	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		97,76G-7,56G	97,75 G	0,37	
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)		95,17G-4,79G	95,12 G	0,94	0,94
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)		91,34G-0,68G	91,47 G	1,78	1,78
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)		101,18G-1,15G	101,15 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)		104,35G-4,24G	104,31 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	ICF	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		112,08G-2,07G	112,4 G	0,62	0,62
£	100.000	15.01.32	15.01.	ICF	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		111,63G-1,52G	111,56 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)		103,68G-103,69G-3,66G	103,68 G	1,91	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)		133,3G-133,24G-3,09G	133,08 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.)		100,2G-100,2G-0,15G	100,2 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.)		116,66G-116,54G-6,53G	116,68 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.)		106,31G-106,27G-6,23G	106,34 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.)		121,4G-121,32G-1,13G	121,45 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.)		100,432G-0,206G	100,45 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)		103,71G-103,71G-3,73G	103,73 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	115,78 G	1,38	1,38
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)		101,87G-101,85G-1,83G	101,76 G	0,42	0,42
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)		106,09G-106,06G-6,1G	106,09 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-102,06G-2,06G	102,07 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)		98,06G-7,86G	98,07 G	1,24	1,24
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	ICF	A2R94X	AU3CB0267847	2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)		100,74G-0,33G	100,71 G	2,62	2,62
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		104,57G-4,54G	104,55 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-105,5G-5,34G	105,86 G	0,4	0,4
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)		106,85G-6,96G	106,94 G	0,44	0,44
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-103,46G-3,46G	103,47 G	0,15	0,15
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)		107,07G-107,06G-7,03G	107,06 G	0,01	0,01
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)		109,81G-9,63G	109,78 G	0,5	0,5
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-9,66G	109,62 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos 01.01.00	24.11. 26.06. 09.12.	ICF ICF ICF	A19SNJ A1HL4H A2SA9D	XS1720192696 XS0943370543 XS2010036874	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(00), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		104,26G-4,21G 117,33G- 117,29G/-7,25G	104,29 G 117,35 G		
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/-0,755G 101,76G- 101,76G/-1,74G	101 G 101,76 G	2,86 1,92	2,84 1,92
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)		101,6G- 101,4G/-1,45G	101,45 G	0,57	0,57
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-1,5-0,8G 99G-9G	100,8 G 99 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)		102,15G- 102,15G/-2,15G 104,11G-3,83G 102,05-2G 102,5G-2,5G 104,5G-4,8-4,5G	102,15 G 104,5 G 102 G 102,5 G 104,5 G	0,6 1,35 1,4 0,34 1,86	0,6 1,35 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.)		106,3G-6,3G	106,12 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)		96,35G-6,52G	96,6 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		103,76G-3,76G 111,49G-1,39G	103,76 G 111,53 G	7,61 5,3	7,61 5,29
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		91,87G-1,9G	91,63 G	10,42	10,38
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/-8,55G 140,36G- 140,24G/-0,42G 106,43G-6,42G	144,15 G 140,42 G 106,45 G	3,75 3,15 2,44	3,75 3,15 2,44
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		97,02G-6,46G	96,88 G	4,83	4,83
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		103,36G-3,27G	103,35 G	0,48	0,48
Euro	100.000	05.07.21	05.07.	ICF	A1ZLKY	PTPETUOM0018	PARPÚBLICA - Participações Pœblicas S.G.P.S. S.A. Registered Bonds 3 3/4%, v. 03.07.14(21), EO-Bonds 2014(21)		105,23G- 105,22G/-5,22G	105,23 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)		103,53G-3,41G	103,52 G	0,73	0,72

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,73G-0,66G	100,72 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	ICF	A2R8DN	US70450YAC75		101,14G-1,06G	101,1 G	2,17	2,17		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	ICF	A2R8DP	US70450YAD58		101,5G-1,36G	101,49 G	2,44	2,44		
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8DQ	US70450YAE32		101,01G-1,07G	101,08 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-/102,51G/-2,5G	102,51 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)		100,62G-0,63G	100,62 G	2,08	2,07	
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	ICF	A19G34	US713448DU90		100,33G-0,33G	100,32 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)		105,08G-4,75G	104,98 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	06.10.21	06.AO	ICF	A187B1	US713448DL91		99,8G-9,81G	99,84 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	ICF	A187B2	US713448DN57		101,69G-1,57G	101,56 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	ICF	A19G33	US713448DT28		100,96G-0,93G	100,96 G	1,85	1,84		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	ICF	A19G35	US713448DV73		115,65G-5,58G	116,13 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	ICF	A19QKS	US713448DX30		100,32G-0,3G	100,15 G	1,77	1,76		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	ICF	A19QKT	US713448DY13		105,86G-5,67G	105,8 G	2,21	2,21		
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1A2XK	US713448BR89		100,89G-/100,89G/-0,82G	100,94 G	2,11	2,1		
US\$	1.000	05.03.22	05.MS	ICF	A1G1XP	US713448BY31		102,01G-/102,01G/-1,91G	102,05 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	ICF	A1G1XQ	US713448BZ06		113,46G-/113,38G/-3,59G	113,92 G	3,17	3,17		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1HGRY	US713448CG16		102,67G-/102,68G/-2,78G	102,68 G	1,84	1,84		
US\$	1.000	30.04.20	30.AO	ICF	A1Z02H	US713448CS53		100,02G-0,02G	100,04 G	1,79	1,78		
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	ICF	A1Z02J	US713448CT37		103,76G-3,68G	103,71 G	2,02	2,02		
US\$	1.000	14.10.20	14.AO	ICF	A1Z7ZV	US713448DC92		100,22G-0,2G	100,2 G	1,89	1,89		
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A1ZEAQ	US713448CM83		106,48G-/106,47G/-6,5G	106,41 G	1,97	1,97		
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	ICF	A2R5X1	US713448EL82		102,6G-2,48G	102,42 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	ICF	A2R5Y5	US713448EM65		104,55G-4,75G	105,44 G	3,15	3,15		
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	ICF	A2R833	US713448EP96		97,14G-6,58G	96,56 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)		104,47G-/104,49G/-4,48G	104,47 G	0,88	0,88
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)		103,98G-4,36G	103,98 G	1,18	1,18
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)		107,92G-7,79G	107,95 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	22.06.20	22.06.	ICF	A1ZE1M	FR0011798115		101,01G-/101,01G/-1,01G	101,02 G				
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	ICF	A1ZP7F	FR0012173862		109,47G-/109,43G/-9,34G	109,47 G	0,14	0,14		
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-/100,42G/-0,42G	100,44 G	5,26	5,2	
A\$	1.000	25.03.21	25.MS	ICF	A1ZFAH	AU3CB0219681		102,74G-/102,75G/-2,75G	102,74 G	3,18	3,18		
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)		165,46G-/165,44G/-5,77G	165,84 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	ICF	A0LN7Q	US715638AU64		146,88G-/146,75G/-6,86G	146,99 G	2,77	2,77		
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/-5,52G	145,88 G	3,3	3,3	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	100,12 G	4,19	4,12
£	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)		110,84G-/110,84G/-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	0,64	0,64
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	ICF	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		115,72G-/115,66G/-5,61G	115,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	ICF	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,46G-/103,45G/-3,43G	103,46 G	0,35	0,35
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)		108,67G-8,6G	108,7 G	1,99	1,98
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	ICF	A1810H	US71647NAQ25	8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		128,67G-9,24G	128,69 G	3,61	3,6
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	ICF	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		114,2G-4,38G	114,21 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.01.22	17.JJ	ICF	A19BQW	US71647NAR08	6 1/8%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		106,85G-6,92G	106,8 G	2,6	2,6
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	ICF	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		122,03G-2,39G	122,02 G	3,76	3,76
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		103G-3,38G	103,25 G	4,59	4,59
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		111G-1G	110,89 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	ICF	A19VPN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		112,52G-2,98G	112,47 G	4,07	4,07
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	ICF	A1APCR	US71645WQA42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		117,52G-/117,57G/-7,83G	117,68 G	5,48	5,48
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	ICF	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		116,5G-/116,01G/-6,68G	116,18 G	5,49	5,49
US\$	1.000	27.01.21	27.JJ	ICF	A1GLQ6	US71645WAR25	5 3/8%, v. 27.01.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,98G-/103,07G/-3,07G	103,01 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	ICF	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,87G-/111,81G/-1,81G	111,81 G	0,37	0,37
£	1.000	14.12.26	14.12.	ICF	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		118,71G-/118,68G/-8,59G	118,57 G	3,21	3,21
US\$	1.000	20.05.23	20.MN	ICF	A1HK3N	US71647NAF69	4 3/8%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,45G-/104,39G/-4,54G	104,48 G	2,97	2,96
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	ICF	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,77G-/105,72G/-6,01G	105,98 G	5,25	5,24
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	ICF	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		114,33G-4,56G	114,62 G	6,07	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)		120,97G-/120,93G/-1,14G	121,02 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)		111,97G-/111,86G/-2,11G	112,05 G	3,16	3,16
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		107,39G-7,45G	107,27 G	4,22	4,22
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	6,41	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)		103,5G-/103,37G/-3,47G	104 G	6,37	6,37
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)		100,87G-0,87G	100,81 G	6,65	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	90,2G-/90,12G/-0,09GG	90,89 G	6,4	6,4
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	ICF	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,17G-7,11G	97,39 G	6,72	6,72
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		114,54G-/114,54G/-4,54G	114,54 G	2,44	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	9,64	9,61
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-1,77G	101,74 G	6,28	6,28
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-2,03G	111,85 G	1,24	1,24
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	100,37G-0,38G	100,38 G	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	100,12G-0,2G	100,21 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	90,43G-0,03G	91,1 G	6,52	6,52
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)		104,04G-4,05G	104,05 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)		103,66G-3,85G	103,66 G	2,9	2,9
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)		106,49G-6,49G	106,49 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)		110,37G-0,26G	110,69 G	5,08	5,08

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes						
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	ICF	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		104,62G-4,51G	104,58 G	3,35	3,34	
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	101,76G-0,8G	101,94 G	6,8	6,79	
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	102,8G-2,83G	102,82 G	0,73	0,73	
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)		106,7G-6,67G	106,68 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)		107,24G-7,28G	107,29 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	106,29G-6,21G	106,58 G	5,52	5,51	
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	102,63G- 102,63G/-2,64G	102,63 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	ICF	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und.)Reg.S	S s	94,9G- 94,55G/-4,49G	95,47 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)		113,17G- 113,23G/-3,13G	113,23 G	2,52	2,52	
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	103,49G- 103,44G/-3,44G	103,39 G	3,14	3,14	
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)		100,36G-99,19G	100,25 G	6,68	6,68	
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	100,68G- 100,68G/-0,68G	100,68 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	105,17G- 105,15G/-4,54G	104,58 G	3,68	3,68	
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)		101,95G-2G	101,92 G	0,98	0,98	
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)		95,86G-5,9G	95,93 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		102,58G- 102,56G/-2,56G	102,48 G	0,21	0,21	
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		103,07G- 103,12G/-3,13G	103,09 G	3,19	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	99,91G-9,68G	100,1 G	5,47	5,47	
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	97,55G-6,63G	97,63 G	6,72	6,72	
							Petróleos Mexicanos Registered Notes						
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	ICF	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,71G-5,4G	105,86 G	5,81	5,81	
							PETRONAS Capital Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	ICF	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		112,86G- 112,83G/-2,77G	112,84 G	2,31	2,31	
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		105,22G-5,22G	105,26 G	2,44	2,44	
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		120,74G-0,53G	120,73 G	3,32	3,32	
							Peugeot S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	ICF	A18Z7V	FR0013153707	2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,09G-7,06-7,05G	107,07 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)		106,82G-6,74G	106,77 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		107,2G-7,1G	107,1 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)		101G-0,8G	100,89 G	1,04	1,04	
							Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe						
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	ICF	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	104,36G-4,28G	104,25 G			
							Pfizer Inc. Notes						
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	ICF	A19D55	XS1574158082	1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		105,21G-5,07G	105,2 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	ICF	A19D57	XS1574156623	v. 06.03.17(20), EO-Notes 2017(17/20)		100,02G-0,01G	100,02 G		-0,06	
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-0,83G	100,86 G			
							Pfizer Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	ICF	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,29G-3,39G	103,3 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	03.06.21	03.JD	ICF	A182N7	US717081DX82	1,95%, v. 03.06.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,3G-0,34G	100,33 G	1,71	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)		100,86G-0,85G	100,82 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	ICF	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		105,3G-5,28G	105,22 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	ICF	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		114,29G-3,27G	114,28 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,23G-5,55G	115,5 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)		114,49G-4,86G	115,04 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		117,56G-7,91G	118,07 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	ICF	A195MM	US717081EM19	3%, v. 07.09.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102G-2,09G	102,03 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	ICF	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,89G- 117,85G/-7,93G	117,81 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,83G-3,76G	103,77 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,82G- /105,82G/-5,76G	105,81 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	ICF	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,49G-9,52G	119,7 G	3,26	3,26
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	A2RY21	US717081ER06	2,7999999999999998%, v. 11.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,19G-2,22G	102,11 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,95G-3,97G	103,96 G	1,97	1,96
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	ICF	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,87G-7,88G	107,63 G	2,5	2,5
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	ICF	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,92G-4,87G	114,95 G	3,24	3,24
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)		96,89G-6,16G	96,89 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19EJW	US694308HS91	3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,57G-0,57G	100,64 G	3,24	3,23
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)		100,02G-0,02G	100,01 G	2,15	2,13
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)		112,01G- /111,95G/-1,88G	111,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	ICF	A1ZD63	XS1040104231	1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G- /102,25G/-2,22G	102,23 G		
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	ICF	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,47G- /114,51G/-4,26G	114,4 G	0,51	0,51
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)		138,73G-8,79G	138,7 G	3,52	3,52
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	ICF	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,08G-1,01G	101,07 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A19DMZ	US718172BX66	2%, v. 21.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,97G-100,019G	99,97 G	1,83	1,82
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	ICF	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G-0,89G	100,91 G	2,03	2,03
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,95G-3,79G	104 G	2,59	2,59
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	ICF	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,94G-1,93G	101,94 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	ICF	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		102,67G-2,24G	102,76 G	1,73	1,73
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	ICF	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,3G-1,37G	101,32 G	2,01	2
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	ICF	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		104G- /104G/-4,599G	104,08 G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	ICF	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,13G-1,28G	101,23 G	2,01	2
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	ICF	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		108,35G- /108,28G/-7,78G	107,43 G	3,66	3,66
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	ICF	A1HHM5	XS0906815088	1 3/4%, v. 19.03.13(20), EO-Notes 2013(20)		100,34G- /100,35G/-0,35G	100,35 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	ICF	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		112,47G- /112,45G/-2,23G	112,33 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	ICF	A1HLVB	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		120,6G- /120,42G/-0,19G	120,6 G	1,46	1,45
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,54G- /105,53G/-5,65G	105,46 G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	ICF	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		117,84G- /117,71G/-7,46G	117,77 G	0,92	0,92
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	ICF	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,55G-5,4G	104,68 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	ICF	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,87G-4,89G	104,9 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	ICF	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,76G-2,86G	102,05 G	2,19	2,19
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,53G-5,36G	105,22 G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	ICF	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,4G-7,87-7,18G	97,34 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	ICF	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		95,44G-5,08G	95,36 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	ICF	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		92,71G-1,54G	92,48 G	1,98	1,98
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)		160,38G- /160,29G/-0,24G	160,21 G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	ICF	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		136,62G-6,5G	136,48 G	2,8	2,8
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	ICF	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		148,44G-8,26G	148,17 G	2,68	2,68
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)		141,62G- /141,61G/-1,6G	141,52 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		100,03G-0G	99,97 G	2,78	2,75
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)		133,49G-3,45G	134,07 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	ICF	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		119,22G-9,17G	119,52 G	3,72	3,72
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)		105,38G-5,3G	105,2 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,6G-1,67G	112,24 G	4,21	4,21
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	111,03G-0,83G	111,06 G	2,99	2,99
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-/100,91G/-1,13G	100,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	ICF	A1ZMLY	XS1091770161	3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,88G-/104,78G/-4,78G	104,9 G	0,53	0,53
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		98,09G-8,1G	98,15 G	3,57	3,57
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)		107,19G-7,2G	107,2 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-0,52G	100,53 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		100G-99,84G	100 G	5,5	5,49
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-0,99G	100,95 G	2,39	2,39
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)		100,9G-/100,92G/-0,98G	100,99 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)		109,7G-/109,7G/-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)		107,68G-7,7G	107,69 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)		122,08G-2,14G	122,16 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)		108,95G-8,92G	108,94 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)		122,46G-2,25G	122,23 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)		101,16G-1,17G	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)		109,94G-9,9G	109,95 G	0,1	0,1
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)		106,98G-6,97G	106,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	ICF	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		105,09G-/105,09G/-5,09G	105,09 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)		126,83G-/126,82G/-6,81G	126,86 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)		111,98G-/111,96G/-1,94G	111,94 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)		115,43G-/115,48G/-5,46G	115,44 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)		108,82G-8,75G	108,6 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,91G-1,89G	101,89 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	ICF	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,49G- 112,44G/-2,44G	112,47 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)		105,84G-5,89G	105,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	ICF	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,7G-7,76G	107,73 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)		122,66G-2,71G	122,71 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	110,7G- 110,7G/-0,69G	110,7 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	131,42G- 131,29G/-1,21G	131,4 G	2,03	2,03
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)		100,46G-0,46G	100,46 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	103,18G- 103,17G/-3,17G	103,2 G	1,2	1,19
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	107,38G- 107,38G/-7,39G	107,41 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	108,15G- 108,13G/-8,11G	108,14 G	1,77	1,77
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	104,4G-4,2G	104,38 G	2,19	2,19
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	100,71G-0,67G	100,7 G	1,47	1,47
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	106,51G- 106,45G/-6,42G	106,49 G	2,01	2,01
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)		106,19G-6,22G	106,17 G	2,19	2,19
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	ICF	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		103,17G- 103,03G/-3G	102,96 G	2,03	2,03
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	ICF	A1GQES	US857524AA08	5 1/8%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,12G- 104,11G/-4,08G	104,11 G	1,89	1,89
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	ICF	A1GWWJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,78G- 106,77G/-6,76G	106,77 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)		107,71G- 107,7G/-7,71G	107,7 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.)		101,55G-2,25G			
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)		0,4G-0,65G			
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	101,51 G	2,34	2,34
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)		103,17G-2,99G	103,1 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	ICF	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,98G-9,87G	99,98 G	0,64	0,64
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	102,1 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)		102,86G-2,74G	102,85 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.03.22	13.03.	ICF	A1ZYE8	XS1202212137	0 7/8%, v. 13.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,71G-1,7G	101,71 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)		106,08G-5,34G	105,49 G	0,64	0,64
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-1,36G	111,09 G	3,34	3,34
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)		101,02G-0,95G	101,08 G	1,99	1,99
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	ICF	A1HGCM	US74005PBF09	2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102G-2,06G	102,01 G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	ICF	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		109,06G- 109,05G/-8,94G	109,01 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,93G-3,21G	103,15 G	2,63	2,63
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-4,08G	103,97 G	2,29	2,29
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)		108,15G-8,75G	108,82 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		143,76G-143,77G-3,61G	143,83 G	0,96	0,96
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)		107,06G-7,05G	107,26 G	0,85	0,85
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)		106,23G-106,22G-6,2G	106,23 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)		114,61G-4,04G	114,59 G	1	1
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)		116,52G-116,5G-6,42G	116,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	ICF	A1ZAD9	XS0999296006	3%, v. 03.12.13(22), EO-Notes 2013(13/22)		105,47G-105,46G-5,44G	105,46 G	0,3	0,3
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)		112,93G-112,92G-2,84G	112,92 G	0,23	0,23
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)		101,98G-1,95G	101,92 G	0,36	0,36
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)		102,28G-102,28G-2,13G	102,28 G	0,92	0,92
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)		104,1G-4,16G	104,18 G	3,42	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		85,75G-90-0G	86,31 G	11,42	11,41
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)		101,08G-1,05G	101,07 G	0,02	0,02
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)		109,82G-109,81G-9,75G	109,81 G	0,07	0,07
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)		103,8G-4,23G	104,36 G	4,28	4,28
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)		108,28G-8,13G	108,29 G	4,87	4,87
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.)		102,06G-2,06G	102,06 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A1854P	XS1488414464	4 3/8%, DL-Med.-Term Nts 2016(21/Und.)		99,75G-100,24G	99,7 G		
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	ICF	A19Q53	XS1700429480	4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		101,84G-2,13G	102 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)		101,36G-1,32G	101,34 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)		101,02G-0,96G	101,01 G	0,41	0,41

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	422,82	422,82
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		105,33G-/105,33G/-5,32G	105,33 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	ICF	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		122,97G-/123,1G/-3,06G	122,93 G	4,42	4,42
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		105,78G-5,83G	105,76 G	3,25	3,25
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)		99,46G-9,64G	99,44 G	1,08	1,08
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-9,14G	109,09 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	115,8 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)		98,37G-8,81G	98,31 G	4,95	4,93
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		97,95G-7,95G	97,95 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		111,01G-0,91G	110,99 G	1,66	1,66
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)		47,08G-6,8G	46,79 G	38,27	38,27
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)		108,66G-8,72G	108,71 G	1,99	1,98
A\$	10.000	12.10.26	12.AO	ICF	A187DY	AU3CB0240109	4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26)		113,2G-3,1G	113,87 G	2,64	2,64
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)		99,25G-9,26G	99,25 G	2,6	2,59
A\$	10.000	01.02.23	01.FA	ICF	A19VH2	AU3CB0250355	4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		105,96G-6G	105,79 G	2,12	2,12
A\$	10.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VNM	AU3CB0250363	4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		114,07G-4,16G	114,22 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	ICF	A1ZK0M	FR0011993120	Quadiant S.A.S. Obligations 2 1/2%, v. 23.06.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,07G-/102,16G/-2,17G	102,01 G	0,99	0,99
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)		101,81G-1,81G	101,77 G	2	2
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	ICF	A19H4P	US747525AT09	2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,04G-3,44G	103,39 G	2,08	2,08
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	ICF	A19H4Q	US747525AU71	3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,26G-5,36G	105,4 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-3,87G	114,19 G	3,54	3,54
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	ICF	A1VKDG	US747525AE30	3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,45G-2,46G	102,42 G	1,94	1,94
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	ICF	A1VKDH	US747525AF05	3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,99G-5,94G	105,97 G	2,28	2,28
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	ICF	A1VKDJ	US747525AJ27	4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		119,15G-9,37G	119,39 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)		121,59G-2,01G	122,09 G	3,52	3,52
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		105,29G-5,25G	105,29 G	4,42	4,42

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		106,2G-6,09G	106,22 G	0,04	0,04
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)		109G-/109G-8,988G	109 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)		110,53G-/110,54G/-0,51G	110,52 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)		105,22G-5,195G	105,22 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	101,32G-1,29G	101,29 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	105,23G-5,1G	105,17 G	2	2
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF30	US748149AG65	2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,75G-/102,74G/-2,7G	102,69 G	1,73	1,73
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	153,26G-/153,23G/-3,27G	153,34 G	1,92	1,92
A\$	1.000	21.02.20	21.FA	ICF	A1AT3H	AU0000XQLQM7	6 1/4%, v. 21.02.10(20), AD-Loan 2010(20)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,61 G	0,96	0,95
A\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A1G902	AU0000XQLQX4	4 1/4%, v. 21.07.12(23), AD-Loan 2012(23)		110,92G-/110,93G/-0,97G	110,99 G	1,08	1,08
A\$	1.000	21.07.22	21.JJ	ICF	A1GPSF	AU0000XQLQT2	6%, v. 21.01.11(22), AD-Loans 2011(22)		112,46G-/112,43G/-2,48G	112,48 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)		120,35G-/120,28G/-0,39G	120,32 G	1,13	1,13
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	109,09G-9,16G	109,13 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)		106,53G-/106,53G/-6,55G	106,56 G	0,93	0,93
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)		101,46G-1,31G	101,33 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		99,4G-100G	99,75 G	6,47	6,47
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	100,48 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		103,7G-3,63G	103,67 G	0,07	0,07
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)		100,39G-/100,38G/-0,39G	100,39 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)		108,73G-/108,71G/-8,71G	108,73 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	119,59G-/119,59G/-9,57G	119,61 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.)		108,63G-8,72G	108,67 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.)		97,54G-7,75G	97,57 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)		119,58G-/119,58G/-9,48G	119,58 G	0,06	0,06
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	102,71G-2,66G	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)		106,5G-/106,5G/-6,49G	106,49 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)		101,53G-/101,54G/-1,54G	101,52 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)		114,28G-/114,3G/-4,3G	114,26 G	2,01	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,6G-1,47G	101,54 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A19HW2	FR0013257557	Rallye S.A. Medium - Term Notes 4,371000000000004%, v. 23.05.17(23), EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)		28,5G-8,5G	26,5 G	26,72	26,72
Euro	100.000	02.04.21	02.04.	ICF	A1ZE2Z	FR0011801596	4%, v. 02.04.14(21), EO-Med.-Term-Notes 2014(21/21)		25,77G- 125,73G/-5,72G	25,73 G	27,77	27,77
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	ICF	A1ZLT8	FR0012017903	Rallye S.A. Obligations 3,399999999999999%, 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)		107,94G-7,92G	108,01 G	2,27	2,27
Euro	1.000	08.07.20	10.JAJO	ICF	A19D7S	FR0013241379	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,065%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.03.17(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	(eabc)-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)		100,24G-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)		99,96G-9,96G	99,96 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)		97,16G-7,26G	97,16 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)		96,41G-6,41G	96,4 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)		101,76G-1,78G	101,7 G	0,46	0,46
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)		100,04G-99,98G	100,04 G	0,51	0,51
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)		100,86G-0,88G	100,89 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	101,23 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)		103,15G-3,03G	103,13 G	1,13	1,13
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)		100,92G-0,9G	101,03 G	0,3	0,3
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)		103,06G-2,99G	103,06 G	0,64	0,64
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)		103,87G-3,72G	103,77 G	0,9	0,9
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)		101,1G-1,07G	101,12 G	0,35	0,35
£	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-0,65G	100,62 G	1,64	1,64
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)		100,31G-0,33G	100,35 G	0,03	0,03
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)		102,43G-2,42G	102,45 G	0,24	0,24
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)		102,79G- 102,82G/-2,78G	102,81 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)		99,4G-9,35G	99,35 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-5,37G	105,42 G	0,78	0,78
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)		100,74G-0,68G	100,73 G	0,54	0,54
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)		103,92G-3,8G	103,94 G	1,12	1,12
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)		101,16G-1,04G	101,215 G	2,51	2,51
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		102,15G-2,7G	102,76 G	2,62	2,62
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)		101,53G- 101,53G/-1,53G	101,54 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)		108,04G- 108,03G/-8,01G	108,02 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)		107,37G- 107,37G/-7,31G	107,36 G	0,02	0,02
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)		105,23G-5,14G	105,25 G	0,15	0,15
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)		103,36G-3,21G	103,36 G	1,41	1,41

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,62G-/102,62G/-2,61G	102,63 G	0,64	0,64
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		112,22G-1,98G	111,98 G	6,17	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)		102,38G-2,32G	102,37 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)		105,8G-5,72G	105,79 G	0,1	0,1
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)		105,71G-5,92G	105,84 G	2,09	2,09
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)		7,41G-11,28G		104,54	104,54
Euro	100.000	16.01.20(16)	16.JAJO	ICF	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, 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)		99,97G-9,97G	99,99 G	6,26	6,07
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-5,62G	105,68 G	0,09	0,09
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	103,67G-/103,67G/-3,65G	103,68 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	110,29G-0,19G	110,31 G	0,47	0,47
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)		101,5G-1,5G	101,5 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	99,8 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)		100,59G-0,48G	100,57 G	0,88	0,88
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)		103,56G-/103,56G/-3,54G	103,57 G	0,05	0,05
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)		100,03G-99,9G	100,01 G	1,27	1,27
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-6,03G	96,6 G	1,68	1,68
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	ICF	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		104G-3,91G	104,01 G	1,39	1,39
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)		102,83G-2,74G	102,7 G	0,38	0,38
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)		104,76G-/104,76G/-4,75G	104,77 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.)		103,9G-3,85G	103,91 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-2,16G	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)		101,29G-1,37G	101,41 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)		101,06G-/101,07G/-1,07G	101,08 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)		106,46G-/106,46G/-6,45G	106,46 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)		113,63G-/113,71G/-3,41G	113,75 G	0,29	0,29
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)		98,64G-8,44G	98,62 G	0,46	0,46
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)		115,07G-4,97G	115,17 G	3,84	3,84
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)		110,52G-0,43G	110,42 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		36G/-35,5G/-5,55G	35,9 G		
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)		46,1G-7,27G	43,24 G	24,98	24,98
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)		101,93G-1,9G	101,87 G	1,76	1,76
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-7,56G	107,62 G	2,95	2,95
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)		97,62G-7,22G	97,36 G	5,02	5,01
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)		117,54G-7,06G	117,62 G	0,97	0,97
£	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)		121,8G/-121,92G/-1,85G	121,83 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/-100,68G/-0,68G	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)		113,41G/-113,12G/-3,07G	113,11 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)		107,71G-7,66G	107,52 G	2,26	2,26
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)		102,36G-2,19G	102,34 G	1,39	1,39
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)		104,23G-4,08G	104,2 G	2,01	2,01
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)		108,46G/-108,47G/-8,39G	108,47 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)		102,54G/-102,53G/-2,51G	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)		120,25G/-120,2G/-0,05G	120,01 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)		129,38G/-129,28G/-9,02G	129,31 G	0,7	0,7
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-1,99G	101,98 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)		104,67G-4,61G	104,65 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-8,85G	98,81 G	2,34	2,34
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-0,62G	100,78 G	2,29	2,29
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		102,48G-2,41G	102,45 G	2,23	2,23
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		101,88G/-101,66G/-1,88G	101,64 G	1,77	1,77
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		106G/-105,9G/-6,044G	105,94 G	2,01	2,01
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		110,67G-0,59G	110,54 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		104,76G-4,7G	104,71 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)		107,83G/-107,84G/-7,82G	107,84 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,5G-2,58G	102,53 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)		101,49G-1,54G	101,49 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A19FPN	US774341AJ07	3,2000000000000002%, v. 10.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,85G-3,85G	103,85 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19FPP	US774341AK79	3 1/2%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,32G-6,32G	106,32 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FPQ	US774341AL52	4,349999999999996%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,7G-7,62G	117,92 G	3,39	3,39
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)		110,68G-1,02G	110,88 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	ICF	A2R9Z4	US775109BP56	3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,14G-1,63G	101,84 G	3,64	3,64
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)		100,97G-0,88G	100,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	ICF	A1HMC9	XS0944838241	2 1/8%, v. 18.06.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,91G-1,02,92G-2,9G	102,91 G	0,11	0,11
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-10,2G	110,01 G	2,88	2,88
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		100,23G-0,2G	100,37 G	3,92	3,85
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		102,91G-2,9G	102,9 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		101,12G-1,12G-1,08G	101,12 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	ICF	A1Z24J	XS1246658501	0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc515(22) Reg.S		102,78G-2,77G	102,78 G		
Euro	1.000	16.12.20	16.12.	ICF	A1Z6CF	XS1287843905	0 1/2%, v. 16.09.15(20), EO-Asst Cov.MT.Sc515(20) Reg.S		100,75G-0,76G	100,76 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	ICF	A2R8DS	USC7976PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		100,06G-99,99G	100,01 G	1,91	1,91
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)		99,76G-9,8G	99,76 G	2,07	2,07
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)		100,51G-0,47G	100,52 G		
US\$	1.000	30.04.21	30.JAJO	ICF	A19Z7E	US78013XKH07	2,325499999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 30.04.18(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)		100,28G-0,28G	100,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	06.08.20	06.FMAN	ICF	A1Z4ZW	XS1272154565	0,032%, zinsv. v. 06.11.19-05.02.20, v. 06.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		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		100,5G-0,51G	100,5 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	ICF	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		100,52G-0,44G	100,5 G		
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)		101,78G-1,81G	101,78 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.04.21	30.AO	ICF	A19Z7D	US78013XKG24	3,2000000000000002%, v. 30.04.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		101,81G-1,8G	101,75 G	1,81	1,8
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	ICF	A1Z9NN	US78012KJA60	2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G-0,3G	100,24 G	1,98	1,98
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	ICF	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		100,05G-1,00,05G-0,05G	100,05 G	1,99	1,97
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	ICF	A2R1KJ	XS1989375412	0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,27G-0,17G	100,27 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	ICF	A2R47L	US78013XZU52	2,549999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		101,41G-1,31G	101,34 G	2,26	2,25
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	ICF	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,63G-9,49G	99,6 G	0,24	0,24

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		111,23G-1,3G	111,28 G	2,63	2,63
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)		100,16G-0,16G	100,18 G	1,32	1,31
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)		108,1G-8,1G	108,07 G	2,31	2,31
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)		107,89G-/107,88G/-7,82G	107,88 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	ICF	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,24G-1,08G	101,16 G	1,08	1,08
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/-5,75G	105,76 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)		108,37G-8,24G	108,37 G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	ICF	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,18G-5,03G	105,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	ICF	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		118,58G-8,2G	118,6 G	0,8	0,8
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)		116,52G-6,16G	116,62 G	0,89	0,89
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)		109,86G-/109,87G/-9,83G	109,82 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-/104,65G/-4,64G	104,66 G		
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	ICF	A1HQQY	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,76G-/110,74G/-0,71G	110,74 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)		121,58G-/121,53G/-1,35G	121,61 G	0,44	0,44
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)		107,16G-/107,14G/-7,07G	107,16 G	0,13	0,13
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)		125,45G-/125,31G/-5,08G	125,43 G	0,81	0,81
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	112,98G-3G	112,96 G	1,23	1,23
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		109,64G-9,69G	109,5 G	0,99	0,99
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		108,36G-8,34G	108,36 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		109,4G-9,38G	109,25 G	2,71	2,71
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		109,44G-/109,43G/-9,43G	109,43 G	2,09	2,09
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		107,04G-/107,04G/-7,05G	107,09 G	2,34	2,34
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)		103,28G-/103,27G/-3,32G	103,29 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		112,02G-2,15G	112,05 G	0,61	0,61
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		116,59G-6,52G	116,51 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		116,43G-6,4G	116,38 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		110,06G-/110,06G/-0,06G	110,05 G	2,26	2,26
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		130,46G-/130,48G/-0,47G	130,53 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)		114,64G-/114,68G/-4,67G	114,7 G	0,19	0,19
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)		111,8G-/111,85G/-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		107,28G-7,36G	107,31 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		112,66G-2,59G	112,69 G	2,44	2,44
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	124,2G-4,2G	123,95 G	3,32	3,32	
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	102,93G-2,93-2,49G	102,47 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	113,24G-3,22G	113,22 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	116,91G-6,35G	116,14 G	2,99	2,99	
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	111,3 G	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		102,75G-3,01G	102,5 G	5,75	5,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	ICF	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,88G-/111,88G/-1,88G	111,86 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		104,77G-4,73G	104,73 G	5,64	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	102,81G-2,81G 104,45G- 104,45G/-4,45G 100,51G-0,51G	102,81 G 104,45 G 100,55 G	5,33 5,69 5,07	5,31 5,68 5
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		123,5G-4G 118,5G-9G	123,5 G 118,5 G	3,87 3,51	3,87 3,51
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		172,06G- 172,13G/-2,18G	171,96 G	3,04	3,04
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		113,49G- 113,67G/-3,74G 104,18G-4,18G 105,92G- 105,92G/-5,92G	113,06 G 104,22 G 105,92 G	5,79 5,56 6,2	5,78 5,56 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		100,77G- 100,76G/-0,75G 104,78G- 104,84G/-4,82G 129,01G- 129,03G/-9,13G 133,07G- 133,1G/-3,14G 102,47G- 102,34G/-2,33G 108,75G- 108,65G/-8,76G	100,76 G 104,78 G 129,01 G 132,94 G 102,33 G 108,65 G	2,5 2,29 3,73 3,79 0,21 2,39	2,48 2,28 3,73 3,79 0,21 2,39
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-7,35G	117,3 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)		113G-3G	113,4 G	5,83	5,83
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)		101,51G-1,46G 109,45G-9,39G	101,37 G 109,55 G	2,7 3,14	2,7 3,14
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)		103,01G-2,92G 102,77G- 102,76G/-2,74G 102,58G-2,53G	102,96 G 102,75 G 102,56 G	0,31 0,32	0,31 0,32
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- 87,23G/-8,15G	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.		105,96G-5,95G 104,46G- 104,47G/-4,47G 113,42G- 113,45G/-3,42G	105,95 G 104,44 G 113,43 G	2,86 0,09 0,32	2,86 0,09 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		100,41G-1,2G 108,75G-8,75G	101,22 G 110 G	1,44 1,91	1,44 1,91
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)		121,1G-1,03G	121,66 G	3,37	3,37

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,35G-/102,35G/-2,35G	102,37 G	0,02	0,02
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	67,85 G	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)		105,3G-5,31G	105,13 G	6,67	6,67
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)		100,2G-0,19G	100,21 G	0,04	0,04
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)		114,15G-/114,15G/-4,07G	114,14 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)		104,1G-4,04G	104,09 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)		110,65G-0,62G	110,62 G	0,79	0,79
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)		104,76G-4,68G	104,79 G	0,63	0,63
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)		105,93G-5,98G	105,95 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)		103,86G-3,96G	103,85 G	2	1,99
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	ICF	A19Y5J	US79466LAF13	3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,83G-9,88G	109,94 G	2,39	2,39
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)		103,52G-3,47G	103,49 G	0,06	0,06
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)		104,85G-4,76G	104,84 G	0,36	0,36
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)		102,62G-/102,61G/-2,58G	102,6 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	114,75G-4,58G	114,73 G	0,82	0,82
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		103,38G-3,28G	103,38 G	2,95	2,95
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)		100,46G-0,37G	100,31 G	4,81	4,8
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)		116,01G-/115,98G/-5,9G	115,97 G	0,49	0,49
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)		92,25G-2,5G	92,2 G	10,14	10,1
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)		100,07G-0,07G	100,07 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)		100,51G-0,47G	100,52 G	-0,18	
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)		103,18G-3G	103,17 G	0,07	0,07
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)		103,07G-2,97G	103,08 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)		108,16G-7,99G	108,17 G	0,15	0,15
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-0,02G	100,03 G	-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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	102,02G-1,97G	102,02 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	106,15G-5,96G	106,14 G	0,04	0,04
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	110,8G-0,45G	110,84 G	0,33	0,33
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	120,27G-19,78G	120,4 G	0,71	0,71
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)		100,86G-/100,86G/-0,86G	100,87 G	0,54	0,54
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)		109,61G-/109,59G/-9,53G	109,61 G	0,02	0,02
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-1,74G	101,75 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)		108,79G-8,65G	108,77 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/-2,7G	102,72 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)		111,39G-/111,31G/-1,16G	111,38 G	0,07	0,07
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)		101,55G-1,5G	101,54 G	0,21	0,21
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)		102G-1,92G	101,97 G	0,14	0,14
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)		99,36G-9,22G	99,35 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)		101,6G-1,53G	101,6 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)		101,8G-1,82G	101,84 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-0,97G	100,98 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-1,4G	101,41 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-0,11G	100,07 G		
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	ICF	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,31G-0,15G	100,33 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	ICF	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		99,57G-9,21G	99,59 G	0,62	0,62
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)		103,47G-3,42G	103,39 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	ICF	A2RYDX	XS1956025651	1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		102,86G-2,73G	102,9 G	0,33	0,33
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)		102,53G-2,59G	102,58 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)		100,31G-0,31G	100,34 G	0,29	0,29
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)		103,05G-2,91G	103,05 G	0,32	0,32
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)		100,93G-0,94G	100,93 G	2,27	2,27
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)		101,03G-1,07G	101,03 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)		106,23G-/106,26G/-6,19G	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-/101,66G/-1,66G	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)		131,23G-1,3G	131,24 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,9G-0,89G	100,9 G		
Euro	1.000	16.07.20	16.07.	ICF	A1HNMD	XS0953219416	2 5/8%, v. 16.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,46G/-101,46G/-1,45G	101,47 G		
Euro	1.000	13.01.20	13.01.	ICF	A1ZR8Y	XS1136183537	0 7/8%, v. 13.11.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		99,99G/-99,99G/-9,99G	99,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	ICF	A1ZUS9	XS1166160173	1 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,28G-2,21G	102,26 G	0,03	0,03
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)		100,05G-0,04G	100,03 G	2,16	2,14
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)		100,05G-0,06G	100,08 G	-0,27	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	ICF	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,22G-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)		100,22G-0,23G	100,22 G	-0,25	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	ICF	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,85G-0,84G	100,85 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	ICF	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,58G-3,49G	103,57 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	ICF	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,14G-7,95G	108,12 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	ICF	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		111,99G-1,74G	111,98 G	0,54	0,54
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)		103,61G/-103,62G/-3,57G	103,61 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	ICF	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,38G/-111,4G/-1,24G	111,39 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	ICF	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105G-4,9G	104,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	ICF	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,54G-5,41G	105,53 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	ICF	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		109,64G-9,39G	109,64 G	0,43	0,43
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		97,31G-6,97G	97,51 G	3,7	3,7
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		101,62G-1,52G	101,59 G	3,53	3,52
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		101,08G-1,06G	101,07 G	2,28	2,28
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	ICF	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		101,5G-1,63G	101,56 G	2,48	2,48
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	ICF	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		103,29G-3,67G	103,5 G	3,07	3,06
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	ICF	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		106,42G-6,91G	106,72 G	3,78	3,78
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	ICF	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		109,37G-9,83G	109,5 G	3,85	3,85
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		105,27G/-105,21G/-5,41G	105,22 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	ICF	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		119,61G/-119,6G/-9,85G	119,64 G	4,23	4,23
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		100,26G-0,39G	100,28 G	2,16	2,16
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	ICF	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		103,32G-3,4G	103,39 G	2,72	2,72
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	ICF	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		108,83G-9,58G	108,81 G	3,96	3,96
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	ICF	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		101,67G-1,77G	101,64 G	2,3	2,3
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		107,3G-7,32G	107,45 G	2,52	2,52
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	ICF	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		112,31G-2,64G	112,43 G	3,08	3,08
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	ICF	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		117,2G-7,96G	117,43 G	4	4
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	ICF	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		102,4G-2,47G	102,48 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	ICF	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		102,89G-3,48G	102,97 G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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- 106,25G/-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-0,75G	100,76 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)		101,71G- 101,7G/-1,67G	101,7 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)		99,79G-9,78G	99,78 G	0,8	
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)		108,58G- 108,57G/-8,56G	108,58 G	0,34	0,34
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	100,43 G	0,66	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-2,06G	102,14 G	0,19	0,19
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-4,67G	104,8 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	ICF	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		110,16G-9,99G	110,12 G	1,41	1,41
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		102,46G-2,53G	102,46 G	2,76	2,75
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)		99,77G-9,7G	99,76 G	0,06	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	ICF	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,74G-9,49G	99,71 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	ICF	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,81G-8,42G	98,8 G	0,64	0,64
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		101,57G-1,38G	101,31 G	2,16	2,16
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)		105,06G-4,93G	105,04 G	0,19	0,19
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		98,02G-8,02G		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	5,09
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)		101,09G-1G	101,08 G	0,04	0,04
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)		104,96G-4,81G	104,95 G	0,18	0,18
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- 102,01G/-2,02G	102,02 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- 104,38G/-4,38G	104,38 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-5,27G	105,34 G	0,06	0,06
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		131,82G-1,86G	131,76 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		106,22G-6,13G	106,12 G	0,01	0,01
skr	5.000	12.11.26	12.11.	ICF	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		107,44G-7,38G	107,38 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		114,23G-/114,23G/-4,17G	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		99,96G-9,95G	99,93 G	1,84	1,83
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		100,12G-0,11G	100,1 G	1,74	1,74
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		102,255G-2,19G	102,07 G	1,65	1,65
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		100,76G-0,75G	100,75 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		99,96G-9,96G	99,97 G	1,82	1,81
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-0,02G	100,01 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		104,74G-/104,74G/-4,73G	104,75 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		154,75G-/154,78G/-4,45G	154,62 G	0,52	0,52
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		123,73G-/123,76G/-3,48G	123,66 G	0,31	0,31
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		109,2G-/109,18G/-9,17G	109,18 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-/106,78G/-6,74G	106,75 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)		101,48G-1,48G	101,49 G		
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	ICF	A0U4GY	CH0127181011	2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22)		106,64G-6,66G	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)		108,83G-8,8G	108,9 G		
sfrs	1.000	28.04.21	28.04.	ICF	A1AWJ9	CH0111999816	2%, v. 28.04.10(21), SF-Anl. 2010(21)		103,6G-3,6G	103,61 G		
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	ICF	A1ZKVD	CH0224397007	2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64)		199,33G-6,92G	199,68 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		103,35G-3,35G	103,47 G	2,79	2,79
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-3,85G	103,97 G	4,82	4,82
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	ICF	A2SAM0	USU80677AQ95	7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		107,05G-7,15G	106,6 G	5,99	5,98
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		108,72G-8,75G	108 G	6,15	6,15
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)		113,08G-2,96G	113,1 G	2,34	2,34
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		113,33G-3,35G	113,37 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)		103,42G-3,39G	103,42 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)		102,6G-2,58G	102,59 G	0,07	0,07
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)		103,1G-3,04G	103,09 G	0,38	0,38
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)		102,97G-/102,97G/-2,99G	102,97 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		98,93G-8,96G	99 G	5,78	5,78
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-2,4G	102,78 G	5,28	5,28
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		102,24G-2,15G	102,19 G	5,35	5,35
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		105,78G-6,22G	105,8 G	3,61	3,6

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		2G-2G		276,07	276,07
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		101,86G-1,87G	101,86 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)		104,87G-4,7G	104,86 G	0,84	0,84
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)		100,75G- 100,75G-0,75G	100,77 G	0,05	0,05
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- 105,37G-5,36G	105,38 G	0,16	0,16
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.)		105,77G-5,52G	105,93 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.)		111,61G-1,46G	111,65 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)		101,18G-1,12G	101,18 G		
US\$	200.000	30.06.20	30.06.	ICF	A19KG9	FR0013264819	2%, v. 30.06.17(20), DL-Medium-Term Notes 2017(20)		100,06G-0,07G	100,07 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)		104,51G- 104,5G-4,49G	104,49 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 2,3506300000000002%, 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)		100,04G-0,04G	99,98 G	2,31	2,31
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)		113,08G-3,8G	114,06 G	3,24	3,24
US\$	1.000	10.05.21	10.MN	ICF	A181DS	US822582BS00	1 7/8%, v. 10.05.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,209G-0,14G	100,08 G	1,78	1,77
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	ICF	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,83G-3,8G	103,78 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)		107,6G-9,74G	110,29 G	3,23	3,23
US\$	1.000	10.11.20	10.MN	ICF	A18UNW	US822582BP60	2 1/4%, v. 10.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,34G-0,32G	100,36 G	1,87	1,87
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-0,51G	100,45 G	1,91	1,89
US\$	1.000	21.08.22	21.FA	ICF	A1G8L2	US822582AS19	2 3/8%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,49G- 101,32G-1,5G	101,41 G	1,79	1,79
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	ICF	A1HDL4	US822582AV48	2 1/4%, v. 06.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,98G-1,02G	100,89 G	1,91	1,91
US\$	1.000	12.08.23	12.FA	ICF	A1HPXC	US822582AX04	3,9999999999999999%, v. 12.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G- 104,95G-4,91G	104,69 G	1,99	1,98
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	ICF	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		120,26G- 120,54G-0,71G	121,1 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	ICF	A1Z1E0	US822582BG61	2 1/8%, v. 11.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,04G-99,99G	100,01 G	2,16	2,15
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	ICF	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,92G-5,91G	105,88 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	ICF	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		116,55G-6,74G	116,99 G	2,8	2,8
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	ICF	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		118,68G-9,29G	119,83 G	3,28	3,28
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	ICF	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,51G-9,29G	99,41 G	2,47	2,47
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	ICF	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,6G-9,15G	99,7 G	3,19	3,19
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	ICF	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,96G-9,91G	99,93 G	2,03	2,03
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	ICF	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,57G-5,5G	105,39 G	2,01	2,01
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	ICF	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,48G-1,44G	111,2 G	2,44	2,44
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-3,64G	103,71 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)		107,99G-7,82G	108,05 G	0,3	0,3
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)		102,05G-1,94G	102,04 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)		103,62G-3,42G	103,61 G	0,35	0,35
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)		107,91G-7,72G	107,85 G		
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	110,62G-0,48G	110,66 G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	ICF	A1ZE3H	XS1048521733	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G	102,27	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)		115,35G	115,38	G	0,04	0,04
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)		110,38G	110,43	G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	ICF	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,66G	102,65	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)		98,89G	98,9	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)		98,72G	98,76	G	0,64	0,64
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)		96,64G	96,81	G	1,1	1,1
US\$	1.000	23.09.21	23.MS	ICF	A186SN	US82481LAB53	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 23.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,58G	100,46	G	2,07	2,07
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	ICF	A186SQ	US82481LAD10	3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,27G	103,14	G	2,69	2,69
Euro	100.000	19.04.23	19.AO	ICF	A19Y07	DE000A19Y072	Shop Apotheke Europe N.V. Convertible Bonds 4 1/2%, v. 19.04.18(23), EO-Conv. Bonds 2018(23)		108,3G	108,35	G	1,64	1,63
Euro	1.000	07.08.20	07.08.	ICF	A19MFT	XS1623981641	Shougang Group Co. Ltd. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 07.08.17(20), EO-Notes 2017(20)		100,5G	100,5	G	0,53	0,53
US\$	1.000	16.03.20	16.MJSD	ICF	A19ELL	USN82008AN84	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 2,2336299999999998%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) Reg.S		99,54G	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		100,62G	100,62	G	2,23	2,23
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19ELJ	USN82008AR98	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,91G	100,76	G	2,27	2,27
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	100,05	G	1,93	1,91
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		104G	104,19	G	2,15	2,15
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		106,36G	106,48	G	2,45	2,45
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		117,32G	118,99	G	3,27	3,27
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		105,61G	105,55	G	2,18	2,18
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		121,59G	120,61	G	3,26	3,26
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		102,16G	102,06	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		99,61G	99,59	G	3,21	3,18
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	ICF	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,83G	101,83	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	ICF	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,47G	106,46	G	0,18	0,18
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)		109,62G	109,48	G	0,48	0,48
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)		100,3G	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)		108,89G	108,88	G	1,11	1,11
£	100.000	10.09.42	10.09.	ICF	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		134,6G	134,67	G	1,87	1,87
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)		102,34G	102,35	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)		122,17G	122,16	G	0,17	0,17
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)		101,61G	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)		105,37G	105,37	G	0,26	0,26
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)		108,06G	107,95	G	0,54	0,54
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)		112,49G	112,64	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	ICF	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(24) Reg.S		107,37G	107,37	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,99G	100,02	G	5,9	5,9

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,67G-3,46G	103,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	ICF	A2R08F	XS1986416698			108,83G-8,46G	108,77 G	0,72	0,72
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)		107,74G-7,6G	107,72 G	2,6	2,6
Euro	1.000	25.05.39(25)	25.FMAN	ICF	A1Z2NZ	XS1231153765			114,34G-4,07G	114,39 G	1,06	1,06
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)		105,32G-5,23G	105,31 G	0,26	0,26
	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)		101,11G-/101,12G/-1,12G	101,09 G	1,49	1,49
	1.000	01.09.22	01.MS	ICF	A0TJEP	SG7J28931946			104,3G-/104,28G/-4,32G	104,25 G	1,46	1,46
	1.000	01.06.21	01.JD	ICF	A1GR3D	SG7Y76964295			101,13G-/101,13G/-1,13G	101,09 G	1,43	1,43
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-/101,95G/-1,95G	101,96 G	0,09	0,09
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-7,99G	108,06 G	2,4	2,4
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		104,9G-4,89G	104,91 G	2,37	2,36
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	ICF	A2R59J	USG82016AF62			100,69G-0,62G	100,75 G	2,37	2,37
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	ICF	A2R59L	USG82016AH29			101,34G-1,09G	101,32 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	ICF	A2R59N	USG82016AJ84			103,86G-3,38G	103,73 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	ICF	A2R959	USG82016AK57			100,62G-0,52G	100,59 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	ICF	A2R96A	USG82016AM14			99,03G-8,72G	99,08 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	ICF	A2RRJ5	USG82016AC32			111,36G-1,25G	111,3 G	2,8	2,8
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)		101,57G-1,55G	101,48 G	0,82	0,82
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-0,36G	100,41 G	0,78	0,78
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)		100,74G-/100,74G/-0,77G	100,82 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	ICF	A2BPDU	DE000A2BPDU2			101,44G-1,38G	101,42 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A2G9HU	DE000A2G9HU0			103,22G-2,98G	103,2 G	0,76	0,76
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		103,84G-3,78G	103,72 G	2,55	2,55
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-0,18G	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)		102,01G-1,96G	101,99 G		
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	ICF	SEB4P7	XS1246782269			102,58G-2,58G	102,56 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	ICF	SEB5P7	XS1314150878			102,76G-2,74G	102,76 G		
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	ICF	SEB6P9	XS1362319284			100,53G-0,53G	100,53 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	ICF	SEB6Q0	XS0988357090			101,61G-/101,61G/-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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,71G-0,65G	100,71 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- /102,39G/-2,36G	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)		101,31G-1,25G	101,29 G	0,11	0,11
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P1	US83051GAD07	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20) 144A		99,88G-9,88G	99,88 G	2,78	2,76
US\$	1.000	27.05.20	27.MN	ICF	SEB4P2	XS1238226333	2,4500000000000002%, v. 27.05.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		100,17G-0,19G	100,17 G	1,95	1,94
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	101,4G-1,37G	101,39 G		
US\$	1.000	11.03.20	11.MS	ICF	SEB0G8	US830505AV52	Skandinaviska Enskilda Banken Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,03G-0,03G	100,04 G	2,12	2,11
US\$	1.000	11.03.22	11.MS	ICF	SEB0G9	US830505AW36	2,7999999999999998%, v. 14.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		101,48G-1,5G	101,51 G	2,1	2,1
US\$	1.000	13.09.21	13.MS	ICF	SEB8M5	US830505AT07	1 7/8%, v. 13.09.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,49G-9,54G	99,48 G	2,17	2,16
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)		102,93G- /102,92G/-2,91G	102,93 G	2,01	2,01
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)		105,53G- /105,54G/-5,53G	105,54 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	100,24 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)		104,31G-4,26G	104,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	ICF	A2R966	XS2079107830	0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,6G-0,38G	100,58 G	0,83	0,83
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)		100,13G-0,13G	100,13 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)		111,54G-1,41G	111,54 G	0,28	0,28
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)		102,71G- /102,72G/-2,71G	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)		114,27G- /114,22G/-4,17G	114,2 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)		106,98G- /106,98G/-6,91G	106,98 G	0,09	0,09
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)		102,81G-2,76G	102,89 G	0,41	0,41
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)		105,9G-5,78G	105,88 G	1,15	1,15
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)		110,6G- /110,6G/-0,56G	110,61 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)		100,68G-0,66G	100,67 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)		117,55G-7,35G	117,55 G	0,6	0,6
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)		107,43G-7,34G	107,43 G	0,12	0,12
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)		126,72G-6,44G	126,87 G	1,14	1,14
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)		108,3G-8,13G	108,28 G	0,33	0,33
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)		100,24G-0,07G	100,24 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	ICF	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,52G-1,35G	111,5 G	0,23	0,23
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)		120,88G- /120,88G/-0,73G	120,85 G	0,06	0,06
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)		106,52G-6,42G	106,5 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		108,56G-8,44G 108,1G-8,09G	108,54 G 108,41 G	0,16 0,54	0,16 0,54
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)		105,48G-5,44G 102,94G-102,94G-2,94G	105,48 G 102,95 G	0,33 0,3	0,33 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-9,77G 100,97G-0,97G 100,82G-0,8G	99,78 G 100,97 G 100,82 G	1,26 0,03 0,21	1,26 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	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-9,76G 100,75G-0,75G 100,26G-0,25G	99,78 G 100,76 G 100,26 G	0,11 -0,25	0,11
Euro Euro US\$ US\$ 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	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	102,39G-2,34G 102,13G-2,09G 102,05G-2,07G 106,33G-6,15G 100,89G-0,84G 104,8G-4,43G 110,81G-110,8G-0,78G 105,65G-105,63G-5,63G 100,08G-100,09G-0,09G 98,04G-8,02G 101,38G-1,1G 112,96G-3,03G 103,42G-3,31G 107,92G-7,47G	102,38 G 102,14 G 102,08 G 106,06 G 100,88 G 104,8 G 110,81 G 105,65 G 100,09 G 98,04 G 101,39 G 113,15 G 103,42 G 107,83 G	0,06 0,06 2,2 3,04 0,22 0,8 0,8 0,7 3,05 0,43 0,9	0,06 0,06 2,2 3,04 0,22 0,8 0,8 0,7 3,05 0,43 0,9
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		105,16G-5,26G	105,23 G	3,18	3,18
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-6,16G 106,48G-106,5G-6,52G 103,68G-103,68G-3,66G	106,14 G 106,52 G 103,67 G	4,17 1,91	4,17 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)		109,52G-9,63G 111,2G-1,33G 112,24G-112,22G-2,17G 109,67G-9,51G	109,6 G 110,99 G 112,24 G 109,67 G	3,26 3,24 0,4 0,73	3,26 3,24 0,4 0,73
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	13.MS 18.JD	ICF ICF	A18540 A1ZA8Y	US83368JKG49 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		106,12G-6,12G 112,52G-112,53G-2,55G	106,19 G 112,56 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)		109,46G-109,45G-9,44G 113,93G-113,93G-3,9G	109,46 G 113,95 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,41G-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)		102,04G-1,95G	101,98 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)		103,53G-3,48G	103,53 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/-8,78G	108,82 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-0,54G	81,04 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	27.02.20	27.02.	ICF	A1ZW64	FR0012562999	1 5/8%, v. 05.12.13(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(21)		101,9G-/101,93G/-1,94G	101,91 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)		109,58G-/109,59G/-9,53G	109,56 G			
Euro	100.000						0 1/8%, v. 27.02.15(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(20)		100,06G-0,06G	100,07 G			
Euro	100.000						0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		100,14G-99,98G	100,15 G	0,13	0,13	
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)		103,92G-3,75G	103,95 G	0,23	0,23	
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		105,14G-5,02G	105,15 G	0,18	0,18	
Euro	1.000						2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		114,83G-/114,77G/-4,64G	114,82 G	0,21	0,21	
Euro	1.000						1 3/4%, v. 24.06.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,4G-/103,39G/-3,37G	103,38 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)		110,15G-0,18G	110,3 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	ICF	A19ZS5	XS1811212890	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,5G-6,59G	106,66 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	ICF	A19ZS7	XS1811213864	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,71G-5,67G	105,78 G	3,68	3,68	
Euro	1.000						4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,69G-8,72G	108,74 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)		101,59G-1,65G	101,67 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	ICF	A19PDA	XS1684384511	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,38G-3,41G	103,52 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NV	XS1266662763	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,48G-1,55G	101,57 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,12G-1,68G	101,58 G	4,4	4,39	
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	ICF	A1Z4NX	XS1266661013	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,33G-6,32G	106,34 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	ICF	A1Z4NY	XS1266660635	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109,78G-9,81G	109,86 G	2,85	2,85	
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-0,94G	110,66 G	3,62	3,61	
US\$	1.000						5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,65G-2,78G	102,81 G	4,26	4,25	
US\$	1.000						6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,25G-5,11G	104,98 G	5	4,99	
Euro	100.000	endlos	18.02.	ICF	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A.						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	18.02.	ICF	A1ZTXD	FR0012383982	4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		112,73G-/112,65G/-2,65G	112,72 G			
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	ICF	A1H3F8	DE000A1H3F87	3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		89G-9G		6,57	6,57	
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	ICF	A19E25	FR0013237484	Solocal Group						
							Floating Rate Notes						
Euro	1	15.03.22	15.MJSD	ICF	A19E25	FR0013237484	8%, zinsv. v. 15.09.19-14.12.19, v. 14.03.17(22), EO-FLR Notes 2017(17/22)		93,5G-3,5G	93,22 G	11,9	11,86	
Euro	1.000	endlos	03.06.	ICF	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A.						
							Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	03.06.	ICF	A18VKN	XS1323897725	5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		117,9G-7,82G	117,93 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						
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	ICF	A18VKW	BE6282460615	1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22)		104,15G-4,1G	104,14 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	ICF	A18VKW	BE6282460615	2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		117,24G-7,03G	117,2 G	0,54	0,54	
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		111,57G-/111,63G/-1,78G	111,54 G	8,41	8,41	
ZAR	1	31.01.37	31.JJ	ICF	A1HN0S	ZAG000107012	8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037		88,27G-/88,42G/-8,4G	88,39 G	10,17	10,17	
ZAR	1	31.01.30	31.JJ	ICF	A1ZAHB	ZAG000106998	8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030		93,08G-/93,25G/-3,31G	93,16 G	9,23	9,23	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		91,48G-1,7G	91,61 G	9,62	9,62
ZAR	1	31.01.44	31.JJ	ICF	A1ZMGR	ZAG000106972	8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		87,52G-7,56G	87,65 G	10,4	10,4
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-112,5G/-2,55G	112,24 G	1,7	1,7
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/-0,45G	100,44 G	2,72	2,69
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 G	7,26	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		71,4G-71,49G/-1,51GG	71,45 G	10,03	10,02
ZAR	1	31.03.21	31.M30S	ICF	A0GYKY	ZAG000030396	6 3/4%, v. 31.03.06(21), RC-Loan 2006(21) No.208		99,98G-99,98G/-9,97G	99,97 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		69,32G-69,41G/-9,43G	69,42 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		84,42G-84,58G/-4,65G	84,48 G	9,45	9,44
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		87,13G-7,47-87,24G/-7,24G	87,3 G	10,37	10,37
ZAR	1	28.02.23	28.F31A	ICF	A1G6JQ	ZAG000096165	7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023		101,45G-101,51G/-1,52G	101,43 G	7,32	7,32
ZAR	1	28.02.35	28.F31A	ICF	A1Z4FV	ZAG000125972	8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035		93,04G-3,21G	93,15 G	9,98	9,97
ZAR	1	31.01.40	31.JJ	ICF	A1Z7CM	ZAG000125980	9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		90,87G-1,07G	91,06 G	10,29	10,3
US\$	1.000	30.05.22	30.MN	ICF	A0NWMW	US836205AL88	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22)		107,03G-107,02G/-7,04G	107,03 G	2,83	2,82
US\$	1.000	12.10.46	12.AO	ICF	A1867Q	US836205AV60	5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46)		92,31G-2,86G	92,31 G	5,59	5,59
US\$	1.000	27.09.27	27.MS	ICF	A19PQP	US836205AW44	4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		104,14G-4,37G	104,14 G	4,22	4,22
US\$	1.000	27.09.47	27.MS	ICF	A19PQQ	US836205AX27	5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47)		98,92G-9,3G	98,87 G	5,78	5,78
US\$	1.000	08.03.41	08.MS	ICF	A1GNAZ	US836205AP92	6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		108,74G-108,93G/-8,97G	108,79 G	5,6	5,6
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	ICF	A1GY9S	US836205AQ75	4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		104,9G-5,01G	104,86 G	3,35	3,35
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	ICF	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		110,48G-110,6G/-0,66G	110,45 G	3,81	3,81
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	ICF	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		96,58G-6,89G	96,56 G	5,69	5,69
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	ICF	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		101G-1,3G	100,99 G	4,74	4,73
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	ICF	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		99,13G-9,45G	99,16 G	5,87	5,87
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)		105,51G-105,52G/-5,53G	105,54 G	0,9	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	105,71G-5,83G	105,77 G	3,69	3,69
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)		135,01G-134,98G/-5,54G	135,12 G	4,18	4,18
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	ICF	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,86G-116,92G/-7,2G	116,8 G	4,13	4,13
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	ICF	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,11G-5,22G	105,15 G	2,82	2,82
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	ICF	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		126,76G-6,63G	126,76 G	4,21	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		118,54G-8,7G	118,56 G	3,53	3,52
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-9,04G	109,17 G	0,42	0,42
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	100,85G-0,83G	100,84 G	2,07	2,07
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	111,9G-1,49G	111,54 G	4,28	4,28

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-9,1G	109,25 G	2,93	2,93
Euro	1.000	03.02.21	03.02.07.09.	ICF	A1GL0N	XS0587952085	SpareBank 1 Boligkredit AS ACV 4%, v. 03.02.11(21), EO-Med.-Term Cov.Nts 2011(21)		104,62G-/104,62G/-4,61G	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)		106,14G-/106,14G/-6,15G	106,15 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)		102G-1,99G	102 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)		100,73G-0,72G	100,73 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)		102,62G-2,5G	102,52 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	ICF	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		103,28G-3,24G	103,28 G		
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1HL0K	XS0942804351	1 1/2%, v. 12.06.13(20), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(20)		100,78G-/100,78G/-0,78G	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)		100,045G-/100,046G/-0,034G	100,05 G	0,27	0,27
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)		102,74G-2,74G	102,73 G		
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	ICF	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,36G-2,29G	102,34 G	0,15	0,15
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)		101,24G-1,22G	101,23 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)		101,25G-1,22G	101,23 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)		100,77G-0,75G	100,76 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/-0,144G	100,15 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)		102,87G-/102,88G/-2,87G	102,88 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)		101,69G-1,6G	101,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	ICF	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		99,93G-9,83G	99,92 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)		102,38G-2,3G	102,32 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)		101,22G-1,22G	101,22 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)		100,5G-0,51G	100,49 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)		112,4G-2,48G	112,5 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	100,2 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	107,47G	107,44 G	0,03	0,03
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	104,64G-4,59G	104,64 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	0,31	0,31
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	100,15G-0,15G		0,15	0,15
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	100,8G-0,8G		0,18	0,18
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	100,95-0,95G		0,45	0,45

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	20.04.20 24.05.24 29.11.21	21.AO 24.05. 29.11.	ICF ICF ICF	SK0063 SK0081 SKB027	DE000SK00636 DE000SK00818 DE000SKB0278	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) 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024) 1,7250000000000001%, v. 27.11.12(21), MTN-HPF S.8 v.12(2021)	S 10 S 021 S 8	100,05G 106,3G 103,6G	100,05 G 106,3 G 103,6 G	-0,18	
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.Pfdr.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		100,67G-0,71G	100,69 G	2,67	2,67
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.03.45	15.MS 15.MS	ICF ICF	A1ZYJR A1ZYJS	US84756NAF69 US84756NAG43	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,14G-4,99G 108,66G-8,81G	104,96 G 109,03 G	2,48 3,98	2,48 3,98
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)		104,18G-4,25G	104,27 G	1,92	1,92
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)		106,84G-6,86G	106,91 G	1,43	1,43
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	108,88 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)		103,62G- 103,62G-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)		100,04G-4,23G	104,3 G	4,89	4,89
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)		103,04G-3,65G	104,1 G	4,67	4,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.06.24 15.02.25	01.MS 15.JD 15.FA	ICF ICF ICF	A19W05 A1ZRHW A1ZXHM	US85207UAK16 US85207UAH86 US85207UAJ43	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,29G-6,12G 106,38G-5,52G 106,2G-4,95G	108,12 G 106,5 G 106,2 G	6,5 5,78 6,57	6,5 5,77 6,57
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.21 15.09.23	15.MS 15.MS	ICF ICF	A1ZRHU A1ZRHV	US85207UAE55 US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 1/4%, v. 15.09.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		104,67G-4,57G 108,26G-7,94G	104,79 G 108,62 G	4,44 5,54	4,43 5,53
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.21 28.09.20 17.10.25	08.09. 28.09. 17.10.	ICF ICF ICF	A182Q1 A1Z67J A2RS2T	XS1429577791 XS1297977115 XS1894534343	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.06.16(21), EO-Mortg. Covered MTN 2016(21) 0 1/2%, v. 28.09.15(20), EO-Mortg. Covered MTN 2015(20) 0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		100,7G-0,7G 100,61G-0,61G 104,8G-4,74G	100,7 G 100,62 G 104,78 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.20 25.07.22	04.AO 25.JJ	ICF ICF	A1A1X8 A1G7PH	USY2029SAF12 USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 04.10.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		101,27G- 101,27G-1,26G 100,35G- 100,38G-0,37G	101,26 G 100,34 G	4,52 5,8	4,5 5,78
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.)		103,67G- 103,8G-3,89G	103,98 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		109,96G-9,88G	109,97 G	8,01	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) 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 2%, v. 17.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 3/8%, v. 10.12.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		106,33G-6,18G	106,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	ICF	A19NR9	XS1676952481		103,09G-2,94G	103,09 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	ICF	A1HL9W	XS0944451243		100,94G-100,94G-0,94G	100,95 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	ICF	A1Z55L	XS1287779208		106,21G-6,14G	106,2 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	ICF	A1ZAT1	XS1003017099		104,96G-104,95G-4,93G	104,96 G	0,01	0,01	
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)		101,6G-1,71G	101,62 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)		101,89G-1,87G	101,88 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) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 24.11.15(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.15(21) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 1 5/8%, v. 30.10.13(20), EO-Mortg. Covered MTN 2013(20) 0 5/8%, v. 10.11.14(21), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.14(21)		100,82G-0,81G	100,79 G		
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	ICF	A18634	XS1499574991		101,17G-1,1G	101,18 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	ICF	A18U5V	XS1324397964		100,8G-0,79G	100,8 G			
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	ICF	A18X5R	XS1368543135		102,02G-2,01G	102 G			
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	ICF	A19DJJ	XS1568860685		102,42G-2,4G	102,42 G			
Euro	1.000	30.10.20	30.10.	ICF	A1HSN4	XS0987101242		101,59G-101,59G-1,59G	101,58 G			
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	ICF	A1ZR55	XS1135318431		101,74G-101,76G-1,73G	101,74 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) zinsv. v. 29.07.19-26.01.20, v. 27.07.12(20), FLR-HPF R.Hyp 06 v.2012(2020) 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 1,673%, v. 12.12.12(21), Hyp.Pfdr.R.Hyp 15 v.2012(21) 1 1/8%, v. 29.05.13(20), Hyp.Pfdr.R.Hyp 16 v.2013(20) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	R 3	106,56G	106,56 G		
Euro	50.000	27.07.20	28.JJ	ICF	A1PG10	DE000A1PG102		R 6	100G	100 G		
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	ICF	A1PG11	DE000A1PG110		R 08	105,7G	105,67 G		
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	ICF	A1PG13	DE000A1PG136		R 10	105,69G	105,66 G		
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	ICF	A1PG14	DE000A1PG144		R 11	105,55G	105,52 G	0,01	0,01
Euro	50.000	15.11.21	15.11.	ICF	A1PG19	DE000A1PG193		R 15	103,21G	103,2 G		
Euro	50.000	29.05.20	30.05.	ICF	A1PG2A	DE000A1PG2A5		R 16	100,47G	100,47 G		
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	ICF	A1PG2B	DE000A1PG2B3		R 17	108,49G	108,44 G	0,08	0,08
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	102,209G	102,229 G	0,29	0,29
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	101,9 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) zinsv. v. 25.10.19-26.04.20, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)		99,81G	99,8 G	0,06	
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	ICF	A1RE52	DE000A1RE525		99,98G	99,97 G	0,01		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	ICF	A1TNGE	DE000A1TNGE8		107,38G	107,33 G	0,05	0,05	
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) 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		101,22G-1,2G	101,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	ICF	A2R4FR	XS2021467753		101,53G-1,28G	101,52 G	0,72	0,72	
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-102,39G-2,36G	102,4 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		106,82G-6,74G	106,31 G	2,89	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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-0,07G	100 G	1,99	1,98
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	ICF	A1ZZ9U	XS1219971774	3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,92G-1,98G	101,81 G	2,81	2,81
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)		102,85G-/102,85G/-2,85G	102,88 G	3,45	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-/109,69G/-9,67G	109,7 G	0,24	0,24
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)		112,61G-/112,55G/-2,47G	112,6 G	0,52	0,52
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		121,11G-1,22G	121,1 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)		100,25G-0,16G	100,18 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A194RH	US855244AQ29	3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,05G-8,07G	107,95 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	ICF	A194RJ	US855244AR02	4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,55G-1,31G	111,37 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	ICF	A194RK	US855244AS84	4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,28G-5,35G		3,67	3,67
US\$	1.000	22.11.20	22.MN	ICF	A19SSK	US855244AL32	2,2000000000000002%, v. 22.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,27G-0,2G	100,22 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	ICF	A19SSL	US855244AM15	3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,46G-3,18G	103,42 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	ICF	A1HQSL	US855244AD16	3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,9G-/106,07G/-6,13G	106,17 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	ICF	A1Z2PG	US855244AG47	2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,79G-1,77G	101,6 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	ICF	A1Z2PH	US855244AH20	4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,67G-0,63G	111,12 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	ICF	A2R1XK	US855244AT67	3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,31G-8,4G	108,71 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	ICF	A2R1XL	US855244AU31	4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,46G-5,55G	115,98 G	3,62	3,62
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		102,48G-2,44G	102,45 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)		104,71G-4,95G	104,96 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)		101,19G-0,46G	100,27 G	3,01	3,01
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)		112,51G-2,26G	112,09 G	2,74	2,74
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)		100,45G-0,56G	100,52 G	2,26	2,26
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)		103,1G-3,19G	103,25 G	2,12	2,12
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	ICF	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		104,54G-4,45G	104,54 G	0,26	0,26
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)		107,17G-/107,16G/-7,13G	107,16 G	0,03	0,03
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)		108,24G-8,1G	108,18 G	0,68	0,68
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)		105,88G-5,71G	105,85 G	0,67	0,67
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)		103,83G-3,73G	103,83 G	0,23	0,23
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)		99,81G-9,53G	99,79 G	0,55	0,55

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		105,11G-/105,1G/-5,05G	105,15 G		
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-0,74G 102,23G-2,12G	101,18 G 102,31 G	3,71 6,5	3,66 6,5
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.)		128,14G-/128,03G/-8,19G	128,09 G		
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)		96,05G-6,03G	96,03 G	7,03	7,03
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.)		89,5G-9,5G	89,5 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)		105,7G-5,63G 108,99G-8,86G 109,03G-8,93G	105,43 G 108,99 G 109,01 G	0,47 1,24 1,34	0,47 1,24 1,34
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)		117,39G-7,35G	117,44 G	5,53	5,53
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	ICF	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		101,04G-/101,04G/-1,03G	101,04 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)		102,89G-2,87G	102,88 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)		100,22G-0,23G	100,15 G	-0,26	
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)		103,92G-3,83G 112,68G-2,4G 118,49G-8,17G	103,89 G 112,66 G 118,53 G	0,14 0,52 0,87	0,14 0,52 0,87
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)		103,17G-3,06G 100,48G-0,44G	103,22 G 100,51 G	0,45 0,92	0,45 0,92
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.)		87,24G-/87,24G/-7,51G	87,6 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) 4,078000000000003%, 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)		104,55G-4,45G 109,13G-8,92G 125,55G-/125,5G/-5,43G 110,75G-/110,75G/-0,75G 105,77G-/105,77G/-5,76G 110,62G-/110,59G/-0,54G	104,56 G 109,14 G 125,54 G 110,75 G 105,78 G 110,59 G	0,15 0,51	0,15 0,51

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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.)		106,14G-6,03G	106,16 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	ICF	A1ZK07	FR0011993500	3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,06G-101,06G/-1,16G	101,06 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	ICF	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		103,7G-3,62G	103,74 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	ICF	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		99,775G-9,78G	99,855 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)		99,88G-9,69G	99,88 G	0,44	0,44
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/-2,24G	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		103,26G-103,26G/-3,26G	103,26 G	0,07	0,07
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-0,34G	100,35 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)		106,59G-6,43G	106,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	ICF	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		107,16G-7,05G	107,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	ICF	A2R8JP	US86562MBU36	2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,74G-9,62G	99,15 G	2,79	2,79
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)		101,86G-1,95G	101,7 G	2,99	2,99
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)		137,74G-7,91G	139,59 G	3,93	3,93
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		105,76G-5,72G	105,77 G	5,49	5,49
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)		103,05G-2,95G	103,03 G	0,02	0,02
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		93,72G-4,2G	93,31 G	7,45	7,43
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	ICF	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,35G-3,3G	103,32 G		
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	ICF	A19DRH	XS1571298139	0 1/4%, v. 28.02.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,75G-0,69G	100,75 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	ICF	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		101,63G-1,56G	101,6 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	ICF	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,96G-106,96G/-6,94G	106,96 G		
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	ICF	A1GWEZ	XS0693812355	4 3/8%, v. 20.10.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		108,1G-108,07G/-8,05G	108,09 G		
Euro	1.000	27.08.20	27.08.	ICF	A1HP7Q	XS0965050197	2 1/4%, v. 27.08.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(20)		101,6G-101,6G/-1,58G	101,61 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	ICF	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,19G-0,08G	100,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	ICF	A195EP	XS1875333178	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)		104,56G-4,41G	104,53 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		102,61G-2,55G	102,65 G	0,92	0,92

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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		100,25G-0,26G	100,1 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.08.20	18.FMAN	ICF	A1Z5EH	XS1277337678	0,101%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.08.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,23G-0,23G	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)		100,73G-0,74G	100,75 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)		100,65G-0,52G	100,61 G	0,1	0,1
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)		100,48G-0,42G	100,45 G	0,1	0,1
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-2,3G	102,36 G	0,04	0,04
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	100,62G-0,65G	100,63 G	0,91	0,91
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)		100,52G-0,52G	100,5 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)		101,07G-1,05G	101,06 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)		102,57G-2,52G	102,57 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)		102,5G-2,48G	102,47 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	100,48 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	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	A1ZJMM	XS1069674825	1 1/8%, v. 21.05.14(21), EO-Mortg. Cov. MTN 2014(21)		101,99G-1,98G	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)		102,56G-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	100,54 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)		102,38G-2,35G	102,37 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)		106,35G-6,29G	106,38 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)		103,22G-3,15G	103,22 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-7,2G	107,16 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)		101,13G-1,03G	101,1 G	0,65	0,65
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)		100,46G-0,46G	100,91 G	1,12	1,12
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)		104,24G-4,22G	104,25 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		104,9G-4,81G	104,67 G	2,81	2,8
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		103,1G-3,08G	103,09 G	2,33	2,32
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	ICF	A1HBMT	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,97G-/104,86G-/4,84G	104,82 G	2,33	2,33
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)		109,18G-9,06G	109,25 G	0,63	0,63
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)		110,89G-/110,89G-0,89G	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)		106,52G-6,64G	106,54 G	2,71	2,71
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	ICF	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,32G-3,42G	113,39 G	3,46	3,46

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		107,67G-7,58G	107,63 G	3,34	3,34
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)		102,45G-102,45G-2,43G	102,44 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)		99,65G-9,53G	99,62 G	1,31	1,31
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		104,82G-4,88G	104,88 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)		103,23G-3,15G	103,22 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	ICF	A19J6S	US871829BF39	3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,02G-5,05G	105,05 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-6,5G	106,52 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	ICF	A19XU6	US871829BH94	4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		116,14G-5,96G	116,36 G	3,58	3,58
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)		103,66G-3,56G	103,56 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)		102,39G-2,75G	102,76 G	2,76	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)		103,29G-3,36G	103,35 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)		106,71G-6,92G	106,5 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	ICF	A19VD1	US87264AAU97	4 1/2%, v. 25.01.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,37G-2,57G	102,25 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	ICF	A19VD2	US87264AAV70	4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,76G-4,97G	104,74 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	ICF	A1Z9Z5	US87264AAP03	6 1/2%, v. 05.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		106,97G-6,98G	106,76 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A1ZPC8	US87264AAN54	6 3/8%, v. 05.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		103,56G-103,57G-3,53G	103,21 G	5,65	5,65
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	ICF	A1ZPDW	US87264AAM71	6%, v. 05.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		102G-102G-2G	102 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)		102,75G-102,79G-2,68G	102,69 G	5,83	5,83
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		96,5G-6,5G	96,56 G	6,56	6,56
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		97,56G-7,56G	97,57 G	6,19	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)		105,73G-5,52G	105,72 G	1,99	1,99
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-109,88G-9,83G	109,88 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	ICF	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,15G-115,24G-5,01G	115,13 G	0,19	0,19
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)		119,88G-119,76G-9,26G	119,89 G	6,68	6,68
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		100,3G-0,31G	100,3 G	0,48	0,47
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	110,26G-0,31G	110,09 G	1,48	1,48
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-4,56G	104,62 G	5,46	5,46

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-5,54G	105,69 G	1,58	1,58	
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)		109,17G-/109,11G/-9,1G	108,98 G	0,71	0,71	
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)		105,95G-5,79G	105,87 G	1,52	1,52	
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)		102,34G-2,31G	102,35 G	2,58	2,58	
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		107,83G-7,79G	107,85 G	4,66	4,66	
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)		102,55G-0,99G	102,54 G	5,19	5,19	
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)		115,35G-4,71G	115,5 G	4,84	4,84	
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	5,59	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	96,43 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	94,63 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)		107,69G-7,92G	107,8 G	5,29	5,29	
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	ICF	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		118,5G-8,82G	118,38 G	5,53	5,53	
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	ICF	A0TGW4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		124,48G-4,92G	123,77 G	5,62	5,62	
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	111,79G-/111,95G/-2,57G	111,88 G	5,16	5,16	
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)		149,77G-/149,77G/-9,42G	149,97 G	3,09	3,09	
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)		100,83G-0,79G	100,79 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)		105,53G-5,44G	105,48 G	0,54	0,54	
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)		103,975G-/104,115G/-4,105G	103,92 G	2,33	2,33	
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)		107,99G-7,9G	108,33 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	ICF	A19EBG	US87938WAU71	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	ICF	A19XCF	US87938WAV54	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		117,39G-7,26G	117,68 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	ICF	A19XCG	US87938WAW38	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,84G-9,45G	110,85 G	3,97	3,97	
							4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,52G-2,58G	113,72 G	4,18	4,18	
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)		100,4G-0,4G	100,4 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	ICF	A18Z2W	XS1394777665	1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		111,28G-0,96G	111,32 G	0,94	0,94	
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)		101,72G-1,69G	101,71 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)		106,83G-6,66G	106,83 G	0,38	0,38	
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)		106,49G-6,37G	106,51 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	ICF	A19BTD	XS1550951138	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,64G-6,54G	106,63 G	0,22	0,22	
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-4,94G	115,22 G	0,57	0,57	
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)		109,19G-8,91G	109,19 G	0,57	0,57	
£	100.000	12.03.20	12.03.	ICF	A1G1SB	XS0753149144	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,53G-6,33G	106,63 G	0,53	0,53	
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-0,75G	100,76 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	ICF	A1HESV	XS0874864860	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,13G-100,14G-0,14G	100,15 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)		112,01G-112,04G-2G	112,03 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)		105,04G-105,04G-5,02G	105,04 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-2,62G	102,63 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)		105,41G-105,4G-5,36G	105,38 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)		120,5G-120,4G-0,15G	120,47 G	0,78	0,78	
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-5,6G	106,28 G	1,62	1,62	
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)		103,85G-3,74G	103,85 G	0,15	0,15	
							1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		109,37G-9,03G	109,08 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.)		105,18G-5,02G	105,17 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.)		102,47G-2,57G	102,53 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.)		103,74G-3,52G	103,88 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.)		107,44G-7,19G	107,57 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.)		111,47G-1,48G	111,5 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.)		115,7G-115,53G-5,42G	115,8 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.)		100,86G-100,86G-0,84G	100,88 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.)		101,295G-1,13G	101,34 G			
							4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		110,4G-0,15G	110,59 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)		154,28G-155,12G-3,91G	155,47 G	1,35	1,35	
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)		107,18G-7,02G	107,14 G	0,47	0,47	
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)		108,91G-108,91G-8,89G	108,92 G	0,02	0,02	
							3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,97G-105,97G-5,95G	105,97 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		107,72G-7,83G	107,89 G	2,45	2,45	
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)		100,89G-100,89G-0,89G	100,92 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)		106,92G-106,91G-6,87G	106,9 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)		112,39G-112,38G-2,31G	112,37 G	0,11	0,11	
							2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,46G-112,43G-2,29G	112,42 G	0,2	0,2	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	ICF	A2R20L	XS2001737324	Telenor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103G-2,85G	102,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	ICF	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		105,61G-5,39G	105,64 G	0,53	0,53
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)		110,98G-0,53G	110,98 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	ICF	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,1G-0,05G	100,08 G	-0,01	
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)		99,26G-9,11G	99,25 G	0,37	0,37
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)		99,45G-9,12G	99,44 G	0,7	0,7
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)		104,34G-4,25G	104,33 G	0,48	0,48
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)		120,71G-120,71G-0,65G	120,69 G	0,24	0,24
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-109,01G-8,98G	109,01 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)		114,83G-114,76G-4,7G	114,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	ICF	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,68G-118,65G-8,56G	118,62 G	0,52	0,52
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)		100,48G-100,48G-0,48G	100,49 G		
Euro	1.000	22.03.22	22.03.	ICF	A1GVNJ	XS0680904827	4%, v. 22.09.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		108,89G-108,88G-8,86G	108,83 G		
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	ICF	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,73G-127,7G-7,39G	127,73 G	1,3	1,3
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)		104,64G-4,17G	104,66 G	1,32	1,32
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)		105,04G-4,97G	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-108,86G-8,84G	108,86 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)		105,44G-5,28G	105,42 G	0,27	0,27
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	ICF	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		112,83G-2,49G	112,93 G	2,15	2,15
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)		103,22G-103,22G-3,21G	103,23 G	1,46	1,46
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-4,47G	104,48 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)		100,9G-100,88G-0,88G	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)		109,67G-109,65G-9,62G	109,63 G		
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)		108,99G-108,98G-8,95G	108,97 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)		107,42G-7,22G	107,4 G	0,57	0,57
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)		114,58G-5,07G	115,33 G	3,78	3,78
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		99,93G-9,95G	99,94 G	2,61	2,61
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		101,65G-1,63G	101,63 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-5,05G	105,2 G	2,91	2,91
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		106,8G-6,6G	106,79 G	3,46	3,46
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		100,68G-0,57G	100,58 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)		110,3G-0,13G	110,47 G	3,39	3,38

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		104,29G-4,29G	104,29 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)		105,19G-5,08G	105,2 G	0,2	0,2
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)		115,28G-4,86G	114,89 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)		103,43G-3,34G	103,46 G	0,14	0,14
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	108,43G-8,23G	108,42 G	0,48	0,48
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)		114,71G-114,69G-1,65G	114,71 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-101,85G-1,86G	101,84 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)		101,17G-1,16G	101,16 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)		110,94G-0,8G	111,01 G	0,27	0,27
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-109,71G-9,68G	109,7 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.)		106,98G-6,84G	106,98 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)		102,56G-102,56G-2,57G	102,56 G	0,33	0,33
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)		104,75G-104,74G-4,73G	104,75 G	1,12	1,12
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-9,26G	109,38 G	0,51	0,51
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)		84,85G-5,02G	84,69 G	9,42	9,38
Euro	100.000	04.03.20	04.03.	ICF	A1HGWF	FR0011439900	4 1/4%, v. 04.03.13(20), EO-Obl. 2013(19/20)		99,73G-99,73G-9,89G	99,73 G	4,91	4,81
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-101,22G-1,19G	101,21 G	0,7	0,7
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)		109,05G-109,02G-8,97G	109,03 G	0,47	0,47
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	104,2G-4,12G	104,16 G	0,28	0,28
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)		147,28G-147,18G-6,72G	147,39 G	2,68	2,68
£	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)		130,31G-130,62G-0,36G	130,6 G	3,69	3,69
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		99,04G-100,16G	98,51 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19M7D	US88160RAE18	5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 144A		98,5G-8,5G	98,34 G	5,69	5,69
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)		137,78G-9,24G	136,02 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	97,97G-8,07G	97,5 G	4,82	4,81
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	ICF	A1HD83	US88165FAG72	2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,78G-5,14G	94,99 G	4,8	4,79

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		92,66G-2,99G	92,85 G	7	7
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)		98,16G-8,02G	98,33 G	4,85	4,84
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)		99,08G-9,75G	99,04 G	3,61	3,56
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)		100,4G-0,19G	100,51 G	3,19	3,18
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	ICF	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,88G-8,44G	98,69 G	4,9	4,9
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	ICF	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		86,32G-6,15G	86,49 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	ICF	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		77,29G-6,79G	77,37 G	4,21	4,21
Euro	1.000	25.07.20	25.07.	ICF	A1VQDC	XS1439749109	0 3/8%, v. 25.07.16(20), EO-Notes 2016(16/20)		99,07G-9,03G	99,09 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)		81,99G-1,53G	82,16 G	4,52	4,52
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	ICF	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		91,93G-1,32G	92,09 G	2,71	2,71
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)		96,74G-7,22G	96,62 G	4,13	4,12
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	ICF	A184FP	US88167AAD37	2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		92,02G-1,94G	91,8 G	5,41	5,4
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-8,96G	98,98 G	7,04	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)		100,63G-0,79G	99,98 G	6,73	6,73
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	ICF	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,22G-0,22G	99,76 G	6,03	6,02
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)		83,16G-3,19G	83,14 G	6,35	6,34
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	ICF	A184FR	US88167AAF84	4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		71,47G-1,49G	71,52 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)		85,05G-5,05G	85,05 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)		101,29G-1,22G	100,95 G	1,88	1,88
US\$	1.000	01.05.20	01.MN	ICF	A1Z015	US882508AZ72	1 3/4%, v. 06.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,99G-9,89G	99,91 G	2,12	2,1
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	ICF	A2RYXG	US882508BF00	3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		113,35G-3,36G	113,45 G	2,98	2,98
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-4,82G	104,8 G	2,92	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)		102,27G-2,22G	102,28 G	0,1	0,1
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)		103,01G-2,96G	103,04 G	0,18	0,18
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)		102,78G- 102,76G/-2,75G	102,79 G		
£	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)		123,13G- 123,33G/-3,06G	123,14 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		134,88G- 135,26G/-4,8G	134,89 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		99,93G-100,03G	100,02 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,99G-5,95G	105,81 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	ICF	A1894F	US020002BC43		116,89G-6,65G	116,73 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-3,01G	123,21 G	5,26	5,26
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)		101,62G-1,64G	101,62 G	2,56	2,55
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	ICF	A19CWY	US06406RAB33		106,24G-6,34G	106,24 G	2,58	2,58	
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)		104,84G-4,89G	104,99 G	2,04	2,04
US\$	1.000	07.02.22	07.FA	ICF	A19CWX	US06406RAA59		101,51G-1,57G	101,61 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	ICF	A19Z4Z	US06406RAG20		104,86G-4,95G	105,02 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	ICF	A1ZC3J	US06406HCS67		105,32G-5,26G	105,27 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)		102,46G-2,52G	102,71 G	2,69	2,69
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	99,2G-101,19G	101,28 G		
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-0,91G	100,95 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	ICF	A1ZUS0	XS1166454915		100G-0G	100,01 G	0,04	0,04	
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)		100,76G-0,55G	100,48 G	2,28	2,28
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)		101,9G-1,88G	101,89 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	ICF	A19YJR	XS1799545758		101,4G-1,39G	101,4 G			
US\$	1.000	14.04.20	14.AO	ICF	A1VJ7H	US06416CAB46		98,96G-8,96G	98,96 G	3,72	3,72	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	ICF	A1Z4HC	XS1264790939		100,44G-0,44G	100,44 G			
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	ICF	A1ZPVH	XS1111155328		101,77G-1,79G	101,78 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	ICF	A2RTCL	XS1897129950		102,21G-2,17G	102,19 G			
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	ICF	A2RV9S	XS1934392413		101,76G-1,73G	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)		100,89G-0,83G	100,87 G		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	ICF	A19NUD	AU3CB0246924		104,5G-4,53G	104,53 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	ICF	A2R1AR	XS1987142673		101,16G-1,04G	101,19 G	0,26	0,26	
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)		101,93G-1,9G	101,84 G	1,81	1,8
US\$	1.000	14.07.20	14.JJ	ICF	A19LPE	US064159JX56		100,12G-0,16G	100,06 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	ICF	A2R5DL	US064159QD10		101,22G-1,22G	101,17 G	1,97	1,97	
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.)		101,22G-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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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-0,28G	100,27 G	-0,24		
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)		102,38G-2,57G	102,63 G	2,13	2,13	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	ICF	A182LN	AU3CB0237907	3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		107,71G-7,78G	107,75 G	1,43	1,43	
A\$	10.000	09.06.20	09.JD	ICF	A182QU	AU3CB0237915	2,6000000000000001%, v. 09.12.15(20), AD-Notes 2016(20)		100,53G-0,53G	100,53 G	1,31	1,31	
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-9,81G	99,76 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	ICF	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,87G-0,67G	100,86 G	2,15	2,15	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	ICF	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		105,07G-4,71G	105,28 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A19D4Q	XS1574671662	v. 09.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,27G-0,26G	100,27 G	-0,22		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	ICF	A19D4R	XS1574672397	0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,3G-2,21G	102,31 G			
US\$	1.000	25.05.22	25.MN	ICF	A19H5H	US191216CF57	2,2000000000000002%, v. 25.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101G-0,92G	100,83 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	ICF	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105G-5G	105 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)		101,05G- 101,06G/-1,06G	101,07 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	ICF	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,07G- 102,06G/-2,1G	101,94 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	ICF	A1HS1E	US191216BG40	2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		100,38G- 100,37G/-0,36G	100,47 G	2,01	2	
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	ICF	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,13G- 105,14G/-5,24G	105,1 G	1,78	1,78	
US\$	1.000	27.10.20	27.AO	ICF	A1Z9KA	US191216BT60	1 7/8%, v. 27.10.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,02G-0,04G	100,04 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)		104,54G-4,58G	104,47 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	ICF	A1ZP1M	XS1112678559	1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,44G- 103,45G/-3,41G	103,45 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)		111,68G- 111,65G/-1,54G	111,68 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	ICF	A1ZX0P	XS1197832915	0 3/4%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,46G-2,39G	102,51 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)		106,7G-6,61G	106,78 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	ICF	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		112,23G-1,91G	112,51 G	0,79	0,79	
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	ICF	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,57G-9,58G	99,6 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)		97,78G-8,04G	97,84 G	2,37	2,37	
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-0,75G	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)		104,25G-3,95G	104,14 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	ICF	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,33G-7,86G	108,3 G	0,52	0,52	
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)		46,36G- 46,39G/-6,43G	46,52 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)		106,86G- 107,11G/-7,05	107 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	ICF	A1HCH7	US260543CH45	3%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,4G- 102,39G/-2,34G	102,39 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	ICF	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,74G-0,26G	110,72 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	ICF	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,32G- 110,33G/-0,25G	110,24 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		108,84G-8,81G	108,85 G	2,93	2,93	
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		111,18G-0,99G	111,05 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		105,4G-5,45G	105,35 G	2,7	2,7	
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)		118,22G-8,2G	117,76 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,97G-5,98G	106,15 G	2,26	2,26	
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-99,94G	99,96 G	2,61	2,58	
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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,05G-2,06G	102,07 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-8,84G	98,8 G	2,94	2,93
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	ICF	A180MY	XS1395523779	2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,86G-1,8G	101,84 G	2,58	2,58
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-100G	99,99 G	0,62	0,62
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)		104,52G-4,985G	104,52 G	1,65	1,65
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)		101,55G-1,53G	101,53 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	ICF	A1HKBK	XS0925003732	2%, v. 30.04.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,59G-/100,59G/-0,59G	100,58 G	0,07	0,07
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)		100,48G-/100,48G/-0,48G	100,49 G	1,23	1,22
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)		104,49G-104,49G/-4,49G	104,47 G	1,47	1,47
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	101,62G-1,56G	101,67 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)		101,8G-1,78G	101,87 G	2,34	2,34
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-1,46G	101,47 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)		100,65G-0,64G	100,64 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)		107,19G-7,16G	107,13 G	2,14	2,14
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	ICF	A1ZUYL	US302154BS76	2 1/4%, v. 21.01.15(20), DL-Notes 2015(20)		99,999G-9,998G	99,999 G	2,32	2,29
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)		100,42G-0,39G	100,42 G	0,09	0,09
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)		100,4G-0,37-0,37G	100,37 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	101,18G-1,19G	101,18 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)		103,55G-3,6G	103,52 G	2,56	2,56
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-1,66G	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)		100,48G-0,6G	100,49 G	2,77	2,77
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)		104,03G-4,08G	103,98 G	3,13	3,13
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)		100,9G-0,91G	100,91 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)		100,95G-0,96G	100,95 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)		103,68G-3,63G	103,65 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)		100,67G-0,593G	100,59 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)		107,32G-7,16G	107,28 G	2,95	2,95
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)		100,638G-0,639G	100,4 G	2,47	2,47
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)		103,56G-3,44G	103,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	ICF	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		122,52G-2,19G	122,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	ICF	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,35G-0,14G	110,49 G	0,8	0,8
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)		103,66G-3,54G	103,62 G	0,55	0,55
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		102,36G-2,33G	102,29 G	0,02	0,02
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)		99,22G-9,22-9G	99,18 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)	S s	110,4G-9,78G	110,06 G	0,76	0,76

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.20	15.MS	ICF	A1AUDN	US38141EA588	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.06.20	15.JD	ICF	A1AXVY	US38141EA661	5 3/8%, v. 08.03.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		100,57G-/100,57G/-0,57G	100,61 G	2,19	2,17	
sfrs	5.000	06.02.20	06.02.	ICF	A1HFF6	CH0205409011	6%, v. 03.06.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		101,66G-1,68G	101,71 G	2,07	2,05	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	ICF	A1HFMX	XS0882849507	1 5/8%, v. 06.02.13(20), SF-Medium-Term Nts 2013(20)		100,16G-/100,16G/-0,16G	100,16 G			
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	ICF	A1HPZJ	XS0963375232	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,53G-/109,46G/-9,43G	109,52 G	0,16	0,16	
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	ICF	A1V5P4	XS1610693290	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	S s	101,72G-/101,73G/-1,72G	101,73 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	ICF	A1VQC5	XS1458408561	2 1/2%, rat. v. 31.05.19-30.05.20, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)		103,505G-3,5G	103,41 G	1,67	1,66	
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	ICF	A1Z4M3	XS1265805090	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,88G-6,55G	106,92 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	ICF	A1ZDR4	XS1032978345	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,29G-6,18G	106,31 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	ICF	A1ZJ9F	XS1074144871	2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F	S s	104,66G-/104,66G/-4,63G	104,65 G			
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A1ZLPH	US38141EC238	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		114,83G-/114,72G/-4,52G	114,81 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	ICF	A1ZLRD	US38141EC311	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		(eabc)-105,92G-/105,9G/-5,89G	105,97 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	ICF	A1ZQNR	XS1116263325	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		(eabc)-119,84G-/119,66G/-9,79G	119,63 G	3,61	3,61	
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	ICF	A1ZU7Z	XS1173845436	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,29G-/108,22G/-8,16G	108,32 G	0,38	0,38	
							1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,63G-3,5G	103,52 G			
US\$	1.000	25.04.21	25.AO	ICF	A180PW	US38141GVU56	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	ICF	A189BV	US38145GAH39	2 5/8%, v. 25.04.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,78G-0,76G	100,73 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	25.02.21	25.FA	ICF	A18YFU	US38143U8F16	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,92G-4,91G	104,98 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	ICF	A19CGN	US38141GWC40	2 7/8%, v. 25.02.16(21), DL-Notes 2016(21/21)		100,82G-0,84G	100,79 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	ICF	A19CGQ	US38141GWB66	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,18G-1,13G	101,18 G	2,5	2,5	
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	ICF	A19VCR	US38141GWT74	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,11G-6,13G	106,16 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A1GT3W	US38141GGQ10	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		102,81G-2,82G	102,98 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	ICF	A1GZQT	US38141GGS75	5 1/4%, v. 27.07.11(21), DL-Notes 2011(21)		104,9G-/104,9G/-4,89G	104,89 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	ICF	A1HE59	US38141GRD87	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		107,23G-/107,22G/-7,21G	107,26 G	2,13	2,13	
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	ICF	A1Z166	US38148LAE65	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,27G-/104,1G/-4,22G	104,09 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	15.09.20	15.MS	ICF	A1Z6JY	US38141GVP61	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		106,21G-6,09G	106,13 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	ICF	A1Z9B2	US38141GVS01	2 3/4%, v. 15.09.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,37G-0,38G	100,4 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	ICF	A1ZEC9	US38141GVM31	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		120,9G-1,08G	121,12 G	3,53	3,53	
A\$	10.000	08.09.21	08.MS	ICF	A1ZNF5	AU3CB0223741	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		106,82G-/106,79G/-6,73G	106,8 G	2,3	2,3	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	ICF	A1ZVC3	US38148LAC00	4,7000000000000002%, v. 08.09.14(21), AD-Notes 2014(21)		105,2G-/105,2G/-5,2G	105,17 G	1,52	1,52	
US\$	1.000	23.04.20	23.AO	ICF	A1ZVEA	US38148LAA44	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,76G-4,72G	104,79 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	ICF	A2RX24	US38141GXE96	2,6000000000000001%, v. 23.01.15(20), DL-Notes 2015(20/20)		100,04G-0,11G	100,11 G	2,22	2,2	
							3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,97G-4,96G	105 G	2,37	2,36	
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	ICF	A0TKRQ	US38141GFD16	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	ICF	A1Z16X	US38148LAF31	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		136,41G-/136,57G/-6,83G	136,4 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	ICF	A1Z72P	US38141GVR28	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		121,76G-1,47G	121,77 G	3,86	3,86	
							4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		108,76G-8,64G	108,74 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	ICF	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds						
							4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,08G-/108,08G/-8G	108,09 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	ICF	A181RA	US382550BF73	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	ICF	A19ECQ	US382550BG56	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,54G-3,25G	103,69 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	ICF	A1Z9Z7	US382550BE09	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,77G-2,88G	102,95 G	4,45	4,45	
							5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		101,4G-1,32G	101,45 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes						
							7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		112,14G-2,01G	111,76 G	5,25	5,24	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	ICF	A190N7	US427866BA54	The Hershey Co. Registered Notes						
							3,1000000000000001%, v. 10.05.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,39G-1,63G	101,62 G	1,88	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	ICF	A1859L	USU42804AP61	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	ICF	A1HGXU	US428040CN71	5 1/2%, v. 22.09.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,59G-2,6G	102,63 G	4,94	4,93	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	ICF	A2R5SC	USU42804AU56	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		101,34G-1,45G 107,66G-7,68G	101,18 G 107,61 G	5,75 5,79	5,74 5,78	
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)		100,03G-0,03G	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)		99,95G-9,95G	99,97 G	1,93	1,92	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	ICF	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,9G-1,83G	111,75 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	ICF	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		106,94G-6,96G	106,89 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	ICF	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		126,2G-5,81G	125,94 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	ICF	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,25G-4,08G	104,18 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RU33	US437076BV39	3 1/4%, v. 06.12.18(22), DL-Notes 2018(18/22)		102,78G-2,74G	102,75 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	ICF	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		111,93G-2,2G	112,12 G	2,39	2,39	
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	ICF	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		122,3G-1,96G	122,16 G	3,34	3,34	
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)		102,81G-2,78G	102,79 G	2,11	2,11	
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)		109,07G-9,23G	109,07 G	2,49	2,49	
nz\$	2.000	13.11.20	13.11.	ICF	A1ZSAX	XS1136252795	5 1/8%, v. 13.11.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,61G-2,63G	102,57 G	1,94	1,93	
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)		100,12G-0,08G	100,06 G	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)		105,51G-5,06G	105,28 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	ICF	A1G3VP	US501044CQ29	3,3999999999999999%, v. 16.04.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		102,63G-2,65G	102,66 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	ICF	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,69G-2,96G	112,89 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	ICF	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		121,67G-0,56G	120,65 G	4,21	4,22	
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)		134,81G-/134,86G/-4,64G	134,88 G	0,13	0,13	
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)		102,84G-2,73G	102,85 G			
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	ICF	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		109,45G-9,21G	109,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		105,84G- 105,83G/-5,81G	105,84 G			
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	ICF	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,24G- 104,24G/-4,2G	104,22 G			
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	ICF	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		104,94G-4,86G	104,96 G			
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	ICF	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,44G-3,41G	103,43 G			
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	ICF	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,16G-8,87G	109,16 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	ICF	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		121,02G-0,48G	120,77 G	0,71	0,71	
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)		139,39G-8,8G	139,06 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	03.11.21	03.MN	ICF	A188U0	US742718EQ89	1 7/10%, v. 03.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,26G-0,26G	100,25 G	1,56	1,56	
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	ICF	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,28G-3,39G	103,36 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,99G-4,68G	104,65 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)		101,5G-1,53G	101,51 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)		104,71G-4,75G	104,64 G	1,26	1,26
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	ICF	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,04G-1,06G	101,02 G	1,74	1,73
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	ICF	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,93G-5,7G	105,73 G	2,05	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)		112,75G-2,65G	113,16 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	ICF	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,5G- 104,57G/-4,69G	104,65 G	1,76	1,76
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-3,53G	103,6 G	0,86	0,86
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)		105,02G-4,77G	105,03 G	0,95	0,95
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)		106,87G-6,8G	106,88 G	0,36	0,36
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)		110,17G- 110,15G/-0,22G	110 G	2,96	2,95
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	ICF	A1ZBD8	US780097AZ42	6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23)		111,38G- 110,64G/-1,37G	111,19 G	2,95	2,95
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	ICF	A1ZJ2A	US780099CH81	5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,41G- 108,36G/-8,37G	108,24 G	3,09	3,09
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.)		102,32G-2,32G	102,39 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.)		115,05G-5,1G	115,04 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		104,6 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)		101,04G-1,03G	101,02 G	2,05	2,04
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-0,25G	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)		102,83G-2,8G	102,84 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	101,22 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	100,36G-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)		101,9G- 101,9G/-1,9G	101,9 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-0,3G	100,31 G	2,29	2,27
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VCU	US89114QBX51	2,5499999999999998%, v. 25.01.18(21), DL-Medium-Term Notes 2018(21)		100,71G-0,68G	100,69 G	1,9	1,9
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)		100,02G-99,95G	99,98 G	1,93	1,93
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)		100,84G-0,84G	100,83 G	1,92	1,91
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-4,82G	104,84 G	2,05	2,05
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)		100,85G-0,88G	100,88 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)		100,33G-0G	100,2 G	2,51	2,51
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)		105,26G-5,17G	105,16 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.21	02.MJSD	ICF	A2R7HJ	US254687FG67	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 2,1568800000000001%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 06.09.19(21), DL-FLR Notes 2019(21)		100,25G-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 1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,79G-9,81G	99,9 G	1,73	1,73
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	ICF	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,21G-9,22G	99,07 G	1,94	1,93
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,18G-7G	97,13 G	2,36	2,36
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,31G-4,16G	95,05 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	ICF	A2SAC0	US254687EB89	The Walt Disney Co. Notes 6,4000000000000004%, 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)		102,73G-2,64G	102,66 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)		107,58G-7,22G	107,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	ICF	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		106,93G-6,74G	107,01 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	ICF	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,24G-6,06G	106,29 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	ICF	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		122,01G-1,31G	122,2 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	ICF	A19M60	US883556BX98	3,2000000000000002%, v. 14.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,72G-4,59G	104,64 G	2,55	2,55
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	ICF	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		108,85G-108,8G-8,72G	108,88 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	ICF	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,46G-9,31G	99,47 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	ICF	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		99,59G-9,28G	99,57 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	ICF	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		99,37G-8,94G	99,43 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	ICF	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		93,7G-2,62G	93,88 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	ICF	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		95,55G-4,8G	95,66 G	1,82	1,82
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	ICF	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,68G-9,54G	99,39 G	2,67	2,67
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	ICF	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,28G-3,35G	103,27 G	2,79	2,79
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		103,61G-3,57G	103,59 G	0,22	0,22
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)		100,74G-0,73G	100,74 G	0,91	0,91
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)		102,76G-2,89G	102,66 G	1,9	1,9
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-1,85G	101,87 G	1,14	1,13
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)		100,55G-0,58G	100,5 G	1,1	1,1
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)		103,6G-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)		100,2G-0,2G	100,2 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)		106,23G-6,36G	106,19 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	ICF	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		101,88G-1,86G	101,8 G	1,95	1,95
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	98 G	13,75	13,75
Euro	1.000	31.03.22	15.FMAN	ICF	TS5C5B	XS1649890545	6,9500000000000002%, v. 18.07.17(22), EO-Notes 2017(18/22)		100-GT-0-GT	100 -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)		125,74G-6,01G	126,23 G	4,75	4,75

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		113,34G-2,38G	113 G	4,64	4,64	
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)		117,76G-7,84G	117,73 G	2,52	2,52	
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)		104,03G-3,92G	104,01 G	0,56	0,56	
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		101,22G-1,21G	101,18 G	1,99	1,99	
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)		100,03G-0,02G	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)		102,64G-102,64G-2,62G	102,63 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-1,07G	101,09 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)		100G-100G-0G	100	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)		116,41G-116,36G-6,17G	116,34 G	0,42	0,42	
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)		102,91G-102,91G-2,87G	102,9 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	100,06 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)		102,19G-2,17G	102,08 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	ICF	A1G905	US89153VAE92	2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		102,23G-2,33G	102,33 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)		106,49G-106,47G-6,32G	106,38 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	19.06.21	19.JD	ICF	A1VF0C	US89153VAP40	2 3/4%, v. 23.06.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,3G-101,32G-1,31G	101,28 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	12.07.21	12.JJ	ICF	A2R436	US89153VAR06	2,218%, v. 10.07.19(21), DL-Notes 2019(19/21)		100,61G-0,56G	100,55 G	1,85	1,84	
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	ICF	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,38G-1,38G	101,34 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	ICF	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		103,14G-2,74G	102,88 G	2,53	2,53	
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	ICF	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,35G-5,83G	106,18 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	ICF	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,76G-8,6G	108,37 G	2,41	2,41	
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)		101,25G-1,19G	101,26 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)		104,1G-3,87G	104,07 G	0,29	0,29	
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)		106,05G-5,83G	106,04 G	0,2	0,2	
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)		110,74G-0,64G	110,62 G	0,46	0,46	
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)		103,41G-3,31G	103,35 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)		109,48G-9,08G	109,47 G	0,42	0,42	
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)		107,22G-107,2G-7,14G	107,21 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)		104,3G-104,3G-4,28G	104,29 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)		116,88G-116,84G-6,74G	116,9 G	0,02	0,02	
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)		115,29G-115,23G-5,13G	115,27 G	0,06	0,06	
nz\$	2.000	02.09.20	02.09.	ICF	A1ZNP2	XS1102735179	5%, v. 02.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		102,12G-102,12G-2,12G	102,05 G	1,65	1,65	
£	1.000	17.12.20	17.12.	ICF	A1ZSJ3	XS1138641508	2 1/4%, v. 19.11.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,18G-101,21G-1,2G	101,2 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)		107,29G-107,2G-7,11G	107,27 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		105,46G-5,49G 103,47G-3,27G 110,09G-9,47G	105,38 G 103,42 G 109,26 G	1,29 0,3 1	1,28 0,3 1
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)		101,14G- 101,14G/-1,12G 102,35G-2,36G 111,98G-1,73G	101,14 G 102,37 G 111,73 G	1,98 1,85 2,4	1,97 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-2,05G 108,94G- 108,93G/-8,89G	122,15 G 108,95 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	107,93G-7,77G 106,45G-6,32G 113,67G-3,57G 101,98G-1,86G 107,56G-7,42G 103,23G-3,065G	107,98 G 106,48 G 113,73 G 102,03 G 107,6 G 103,265 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)		99,76G-9,77G 98,98G-8,98G	99,77 G 98,98 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)		104,33G-4,36G 104,75G-4,72G 101,12G-1,1G 101,87G-1,83G 100,18G-0,17G 100,99G-0,94G	104,35 G 104,66 G 101,12 G 101,87 G 100,16 G 100,99 G	1,15 1,19 1,28 1,28	1,15 1,19 1,28 0,03
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		102,8G-2,78G	102,78 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)		110,61G-0,54G 102,04G-2,05G 104,9G-4,87G 100,8G-0,8G 101,66G-1,54G 103,51G-3,2G	110,71 G 102,1 G 104,98 G 100,68 G 101,58 G 103,51 G	2,31 1,82 1,99 1,83 2,01 2,39	2,31 1,82 1,99 1,83 2,01 2,39
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	2,22

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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 2,1619999999999999%, zinsv. v. 09.10.19-08.01.20, v. 12.04.19(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(20)		100,03G-0,04G	100,02 G	2,12	2,12
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)		100,09G-0,12G	100,12 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	99,732 G	0,34	
US\$	1.000	08.01.21	08.JAJO	ICF	A2RV9L	US89236TFR14	2,4122499999999998%, zinsv. v. 08.01.20-07.04.20, v. 08.01.19(21), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-100,36G-0,37G	100,36 G	2,05	2,05
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)		102,27G-2,29G	102,16 G	1,25	1,25
£	1.000	27.09.22	27.09.	ICF	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,98G-9,98G	99,98 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	101,1G-1,07G	100,9 G	1,96	1,96
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)		100,24G-0,14G	100,15 G	1,79	1,79
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)		101,57G-1,52G	101,52 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)		106,2G-6,06G	106,14 G	2,27	2,27
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-2,7G	102,82 G	2,25	2,24
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	99,74 G	2,94	2,91
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	ICF	A19SLA	XS1720639779	v. 21.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,25G-0,27G	100,25 G	-0,18	
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)		102,81G-2,73G	102,81 G	0,06	0,06
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	102,14G-2,15G	102,16 G	1,97	1,97
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	101,47G-1,43G	101,44 G	1,8	1,8
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	106,62 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)		102,6G-2,57G	102,6 G	1,85	1,85
US\$	1.000	12.01.22	12.JJ	ICF	A1GY93	US89233P5T93	3,2999999999999998%, v. 12.01.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22)		102,84G-102,82G-2,83G	102,64 G	1,86	1,86
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)		107,67G-107,68G-7,64G	107,68 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)		101,13G-101,11G-1,1G	101,14 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)		101,24G-1,28G	101,23 G	1,8	1,79
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)		102,36G-2,4G	102,32 G	1,83	1,82
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	ICF	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G-1,36G	101,38 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	ICF	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,94G-101,96G-1,95G	101,95 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-2,36G	102,37 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)		100G-0,01G	100,04 G	2,1	2,08
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	ICF	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		101,8G-1,76G	101,81 G	1,86	1,86
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	ICF	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,99G-9,9G	99,9 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)		99,99G-100,02G	100 G	1,8	1,79
US\$	1.000	08.01.21	08.JJ	ICF	A2RV9M	US89236TFQ31	3,0499999999999998%, v. 08.01.19(21), DL-Med.-Term Nts 2019(21)		(eabc)-101,18G-1,17G	101,24 G	1,87	1,87
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)		(eabc)-105,35G-5,25G	105,18 G	1,99	1,99
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)		(eabc)-110,31G-0,05G	110,26 G	2,42	2,42
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)		102,66G-2,6G	102,67 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)		100,91G-0,86G	100,88 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)		100,69G-0,7G	100,65 G	2,56	2,54
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-1,52G	101,46 G	5,28	5,28
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)		123G-3,2G	126,21 G	9,33	9,31
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	101,91 G	8,11	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		105,07G-4,97G	104,99 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)		93,98G-6,17G	94,75 G	7,49	7,47
US\$	1.000	15.12.41	15.JD	ICF	A1GX00	US893830AZ29	9,3499999999999996%, v. 05.12.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		82G-2,51G	82 G	11,89	11,9
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	ICF	A1GXZW	US893830BB42	8 3/8%, v. 05.12.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,61G-2,08G	101,35 G	7,33	7,32
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)		78,58G-8,57G	79,02 G	11,13	11,12
US\$	1.000	15.03.38	15.MS	ICF	A0TNK0	US893830AT68	6,7999999999999998%, v. 11.12.07(38), DL-Notes 2007(07/38)		72,08G-1,42G	72 G	10,57	10,57
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		97,47G-7,47G	97,47 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	83,1 G	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)		101,31G-/101,31G/-1,31G	101,32 G	0,73	0,73
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)		106,9G-/106,89G/-6,82G	106,89 G	0,4	0,4
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)		105,23G-5,03G	105,32 G	0,89	0,89
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)		127,36G-/127,38G/-7,46G	127,48 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)		127,65G-/127,65G/-7,71G	127,62 G	1,84	1,84
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	ICF	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		112,19G-2,27G	112,13 G	1,51	1,51
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		105,11G-4,86G	105,29 G	2,96	2,95
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)		100,5G-0,47G	100,37 G	2,06	2,06
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	135,18G-4,94G	134,95 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	101,17G-1,16G	101,15 G	1,98	1,98
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	118,01G-8,06G	118,06 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	104,55G-4,4G	104,45 G	1,58	1,58
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)		100,76G-/100,87G/-0,85G	100,85 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)		104,81G-/104,84G/-4,88G	104,88 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)		109,33G-/109,31G/-9,31G	109,31 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		102,26G-2,8G	102,22 G	0,55	0,55
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)		100,42G-0,3G	100,5 G	4,57	4,55
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		100,04G-0,59G	100,37 G	5,79	5,79
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)		143,31G-/143,52G/-4,15G	143,42 G	6,05	6,05
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	ICF	A1AUWG	US900123BH29	5 5/8%, v. 18.03.10(21), DL-Bonds 2010(21)		102,78G-/102,78G/-2,78G	102,78 G	3,31	3,3
Euro	1.000	12.11.21	12.11.	ICF	A1HTA7	XS0993155398	4,3499999999999996%, v. 12.11.13(21), EO-Bonds 2013(21) INTL		105,56G-/105,52G/-5,51G	105,47 G	1,3	1,3

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	ICF	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes						
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	ICF	A0DXCJ	US900123AW05	8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		114,96G-/115,14G-5,33G	115,24	G	6,44	6,44
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A0E5W3	US900123AX87	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		109,73G-/109,73G-9,72G	109,36	G	5,24	5,24
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	ICF	A0GLU5	US900123AY60	7%, v. 07.06.05(20), DL-Notes 2005(20)		101,73G-/101,72G-1,62G	101,69	G	2,94	2,91
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	ICF	A0TSA5	US900123BB58	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		104,29G-/104,38G-4,21G	103,75	G	6,55	6,55
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	ICF	A19B81	US900123CL22	7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		106,99G-/107,07G-7,42G	106,95	G	6,65	6,65
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	ICF	A19HB3	US900123CM05	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		101,51G-1,82G	101,58	G	5,77	5,76
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	ICF	A19JY5	XS1629918415	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		89,05G-9,4G	88,95	G	6,7	6,7
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	ICF	A19UUX	US900123CP36	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		100,1G-0,1G	100,15	G	3,23	3,22
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	ICF	A19ZMP	US900123CQ19	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		95,96G-6,18G	95,94	G	5,8	5,8
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	ICF	A1AR3B	US900123BG46	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,52G-1,82G	101,54	G	5,94	5,94
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	ICF	A1GKZU	US900123BJ84	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		101,21G-/101,32G-1,59G	101,33	G	6,72	6,71
US\$	1.000	25.03.22	25.MS	ICF	A1GWJH	US900123BY51	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		93,4G-3,79G	93,46	G	6,66	6,66
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	ICF	A1HES7	US900123CA66	5 1/8%, v. 25.10.11(22), DL-Notes 2011(22)		102,45G-/102,56G-2,53G	102,48	G	3,95	3,95
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	ICF	A1HJLG	US900123CB40	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		96,18G-6,27G	96,16	G	4,56	4,56
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	ICF	A1VEH9	US900123CF53	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		82,73G-3,01G	82,81	G	6,37	6,37
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	ICF	A1VJ7V	US900123CJ75	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,96G-/102,86G-2,89G	102,67	G	5,04	5,03
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	ICF	A1ZDS6	US900123CG37	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		93,43G-3,66G	93,41	G	5,53	5,53
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	ICF	A1ZGRG	XS1057340009	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		98,7G-/98,98G-9,01GG	99	G	6,82	6,82
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	ICF	A2R4YE	US900123CV04	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		105,86G-/105,85G-5,85G	105,8	G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	ICF	A2RT9N	XS1909184753	6,3499999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		104,88G-5,08G	104,88	G	5,16	5,15
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	ICF	A2RW7L	XS1843443356	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		108,73G-8,75G	108,45	G	3,58	3,58
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	ICF	A2SAAD	US900123CW86	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,01G-6,15G	106	G	3,32	3,32
							5,5999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,87G-2,1G	101,88	G	5,17	5,17
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	1,14	1,13
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	ICF	A19GQX	XS1578203462	Türkiye Is Bankasi A.S. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	25.06.21	25.JD	ICF	A1ZK7S	XS1079527211	6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,75G-100,85G	100,04	G	5,98	5,97
							5%, v. 25.06.14(21), DL-Med.-T.Notes 2014(21) Reg.S		100,18G-0,29G	100,21	G	4,85	4,83
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		97,08G-7,39G	96,92	G	7,56	7,55
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		98,59G-8,65G	98,59	G	7,33	7,32
US\$	1.000	04.03.20	05.MJSD	ICF	A19EBC	US25468PDR47	TWDC Enterprises 18 Corp. Floating Rate Medium -Term Notes						
US\$	1.000	04.03.22	05.MJSD	ICF	A19EBD	US25468PDS20	2,0301300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)	S s	100,03G-0G	100	G	2,04	2,03
US\$	1.000	05.06.20	05.MJSD	ICF	A19JQP	US25468PDT03	2,29013%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 06.03.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,53G-0,5G	100,51	G	2,07	2,07
							2,0815000000000001%, zinsv. v. 05.12.19-04.03.20, v. 06.06.17(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(20)		100,13G-0,26G	100,04	G	1,44	1,43
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	ICF	A183XW	US25468PDN33	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	04.03.20	04.MS	ICF	A19EBA	US25468PDP80	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		98,62G-8,35G	99,13	G	3,12	3,11
US\$	1.000	04.03.22	04.MS	ICF	A19EBB	US25468PDQ63	1,95%, v. 06.03.17(20), DL-Medium-Term Nts 2017(17/20)		100,02G-0,05G	100,05	G	1,62	1,61
US\$	1.000	05.06.20	05.JD	ICF	A19JQQ	US25468PDU75	2,4500000000000002%, v. 06.03.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,54G-1,47G	101,4	G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JQR	US25468PDV58	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	16.08.21	16.FA	ICF	A1GUXG	US25468PCN42	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		105,64G-5,73G	105,76	G	2,12	2,12
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	ICF	A1HDEA	US25468PCW41	2 3/4%, v. 22.08.11(21), DL-Medium-Term Nts 2011(11/21)		101,41G-1,46G	101,44	G	1,83	1,83
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	ICF	A1VFTU	US25468PDB94	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,46G-1,46G	101,39	G	1,84	1,84
							4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		118,04G-7,67G	118,21	G	3,11	3,11

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,07G-7,22G	107,22 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)		106,5G-6,52G	106,55 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)		105,28G-5,14G	105,26 G	2,33	2,32	
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	ICF	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		125,29G-4,47G	125,41 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	ICF	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		106,03G-6G	105,82 G	2,22	2,22	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	ICF	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,44G-8,26G	108,33 G	2,55	2,55	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		113,48G-3,36G	113,4 G	2,71	2,71	
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)		103,01G-2,89G	103,02 G	0,19	0,19	
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)		101,7G-1,67G	101,69 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	103,04 G	0,9	0,9	
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-2,5G	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-4,5G	104,4 G	1,57	1,56	
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)		104,84G-104,84G-4,85G	104,89 G	3,84	3,84	
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	100,23 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)		100,14G-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)		100,8G-0,81G	100,79 G	1,3	1,3	
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	ICF	A19XAQ	AU3CB0251197	3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		105,22G-5,26G	105,23 G	1,54	1,54	
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)		100,86G-0,8G	100,81 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)		109,62G-109,62G-9,6G	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-102,15G-2,13G	102,13 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)		102,36G-102,36G-2,35G	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-0,36G	100,45 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)		100,64G-0,63G	100,65 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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		100G-99,94G	100,06 G	2,36	2,34
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-9,37G	99,34 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		104,18G-4,03G 101,94G-1,54G	104,18 G 102,3 G	0,47 2,98	0,47 2,98
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)		105,48G-5,26G	105,48 G	0,44	0,44
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		105,17G-5,04G 108,09G-7,95G 108,74G-8,84G	105,19 G 108,05 G 108,87 G	0,46 0,2 2,47	0,46 0,2 2,47
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		103,95G-3,98G 98,77G-8,9G 111,14G-1,34G 101,34G-1,45G 109,53G-9,53G	103,99 G 98,73 G 111,2 G 101,34 G 109,54 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)		103,85G-103,85G-3,84G	103,86 G	0,21	0,21
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		113,75G-4,05G	113,71 G	4,21	4,21
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)		98,19G-8,2G	98,51 G	3,6	3,59
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	106,24G-106,24G-6,24G 121,12G-121,1G-1,04G	106,26 G 121,14 G	0,06 0,5	0,06 0,5
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)		111,21G-1,2G 106,16G-6,23G	111,21 G 106,19 G	0,29 0,17	0,29 0,17
US\$ HUF HUF US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ HUF HUF HUF	1.000 10.000 10.000 2.000 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 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		100,14G-100,1G-0,11G 117,04G-117,03G-7,05G 140,62G-140,48G-0,36G 105,43G-105,46G-5,46G 166,28G-166,28G-6,28G 109,8G-109,81G-9,81G 113,33G-113,33G-3,41G 113,11G-113,13G-3,13G 123,5G-123,45G-3,4G 101,56G-1,56G 109,85G-9,84G	100,12 G 117,05 G 140,65 G 105,46 G 165,99 G 109,81 G 113,06 G 113,12 G 123,53 G 101,57 G 109,89 G	4,13 0,05 1,75 1,83 3,3 2,11 2,13 2,11 1,06 0,07 0,75	4,05 0,05 1,75 1,83 3,3 2,11 2,13 2,11 1,06 0,07 0,75

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	111,05G-0,74G	111,03 G	2,2	2,2
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)		100,51G-/100,57G/-0,57G	100,46 G		
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-4,47G	104,62 G	0,5	0,5
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)		103,71G-3,63G	103,73 G	0,16	0,16
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)		106,63G-6,51G	106,63 G	0,31	0,31
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)		107,05G-6,84G	107,1 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	ICF	A19HY0	XS1619568998	2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		111,68G-1,3G	111,81 G	1,27	1,27
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)		107,21G-7,1G	107,19 G	0,72	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)		103,33G-/103,34G/-3,33G	103,33 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)		102,84G-/102,88G/-2,82G	102,84 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)		108,26G-/108,26G/-8,27G	108,26 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)		110,09G-/110,07G/-0,04G	110,09 G	0,06	0,06
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)		113,67G-/113,65G/-3,52G	113,67 G	0,36	0,36
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)		103,64G-/103,67G/-3,64G	103,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	ICF	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,36G-4,26G	104,35 G	0,17	0,17
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)		106,04G-5,95G	105,98 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.)		102,06G-1,97G	102,14 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.)		105,77G-5,71G	105,81 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	105,86G-/105,87G/-5,86G	105,87 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	100,43G-/100,43G/-0,45G	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	108,99G-/109G/-8,95G	108,97 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	103,62G-3,62G	103,62 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	100,56G-0,57G	100,56 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	103,77G-3,68G	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	101,51G-1,41G	101,41 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)		102,75G-2,75G	102,76 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)		110,45G-/110,46G/-0,42G	110,45 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)		100,011G-/100,011G/-0,01G	100,013 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)		104,6G-4,56G	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)		104,97G-/104,97G/-4,97G	104,98 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	101,75G-/101,75G/-1,75G	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	0,86	0,86
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)		102,4G-2,36G	102,37 G	1,89	1,89
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	ICF	A195MN	US904764BG18	3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		104,89G-4,8G	104,85 G	2,05	2,05
US\$	1.000	05.05.20	05.MN	ICF	A19G7U	US904764AV93	1 4/5%, v. 05.05.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,99G-9,95G	99,99 G	1,96	1,95

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	ICF	A19G7V	US904764AW76	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	ICF	A19G7W	US904764AX59	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,75G-0,72G	100,65 G	1,89	1,89	
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	ICF	A19G7X	US904764AY33	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		102,32G-2,43G	102,49 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	22.03.21	22.MS	ICF	A19YER	US904764AZ08	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,22G-5,05G	104,9 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	ICF	A19YET	US904764BB21	2 3/4%, v. 22.03.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,14G-1,08G	101,13 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	ICF	A19YEU	US904764BC04	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,2G-6,01G	106,1 G	2,16	2,16	
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	ICF	A1Z4WP	US904764AS64	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,69G-8,44G	108,56 G	2,38	2,37	
US\$	1.000						3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,34G-5,09G	105,15 G	2,13	2,13	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	ICF	A195EJ	XS1873209172	Unilever N.V. Guaranteed Notes						
							1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		109,63G-9,42G	109,61 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	ICF	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	ICF	A180VH	XS1403015156	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,65G-2,51G	102,62 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	ICF	A19DB0	XS1566100977	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,12G-7,96G	108,24 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	ICF	A19DB1	XS1566101603	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,67G-1,62G	101,65 G			
Euro	1.000	31.07.21	31.07.	ICF	A19L82	XS1654191623	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,41G-6,27G	106,43 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	ICF	A19L83	XS1654192191	v. 31.07.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,35G-0,35G	100,36 G	-0,22		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	ICF	A19L84	XS1654192274	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,83G-4,66G	104,83 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	ICF	A19V7Q	XS1769090728	1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		110,19G-0,13G	110,35 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	ICF	A19V7R	XS1769090991	0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,37G-2,13G	102,4 G			
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	ICF	A19V7S	XS1769091296	1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,18G-6,96G	107,15 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	ICF	A1HPGR	XS0957258212	1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		112,38G-2,13G	112,47 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	ICF	A1Z2GL	XS1241577490	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,14G-101,13G/-1,13G	101,14 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	ICF	A1ZVL1	XS1178970106	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,93G-3,87G	103,92 G			
Euro	1.000						0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,45G-1,42G	101,43 G			
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	ICF	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes						
							1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,06G-6,47G	107,17 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	ICF	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes						
							2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,61G-2,75G	102,61 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	ICF	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes						
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	ICF	A18ZNC	FR0013142809	0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,65G-4,56G	104,63 G			
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	ICF	A19BQG	FR0124175367	0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,09G-2,03G	102,07 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	ICF	A19FBA	FR0013246873	0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,12G-1,08G	101,11 G			
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	ICF	A19GCR	FR0013252228	1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	109,4G-9,31G	109,38 G			
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	ICF	A1HH4Y	FR0011462746	1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		114,54G-4,38G	114,57 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	29.05.20	29.05.	ICF	A1HLGR	FR0011503101	2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,4G-108,4G/-8,34G	108,39 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	ICF	A1Z86T	FR0013020450	1 1/4%, v. 29.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,55G-100,55G/-0,55G	100,56 G			
Euro	100.000	04.11.21	04.11.	ICF	A1Z9W1	FR0013044294	1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		109,78G-9,68G	109,76 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	ICF	A1ZDTE	FR0011755156	0 3/10%, v. 04.11.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,27G-1,24G	101,26 G			
Euro	100.000	16.04.21	16.04.	ICF	A1ZGV1	FR0011847425	2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,55G-111,54G/-1,48G	111,53 G			
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	ICF	A1ZN28	FR0012143451	1 1/2%, v. 16.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,36G-102,36G/-2,35G	102,36 G			
Euro	250.000	05.03.20	05.03.	ICF	A1ZX0L	FR0122856851	0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,41G-103,41G/-3,35G	103,4 G			
Euro	250.000						0 1/8%, v. 05.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,03G-0,03G	100,03 G			
US\$	1.000	08.06.21	08.JD	ICF	A191ZQ	US907818ET19	Union Pacific Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	ICF	A191ZR	US907818EU81	3,2000000000000002%, v. 08.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		101,77G-1,74G	101,77 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	ICF	A191ZT	US907818EY04	3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,74G-4,72G	104,61 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	10.09.58	10.MS	ICF	A191ZW	US907818EX21	3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		110,71G-0,6G	110,65 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	ICF	A19FP6	US907818EP96	4,799999999999998%, v. 08.06.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		119,07G-5,94G	116,63 G	4,03	4,03	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	ICF	A19FP7	US907818EN49	3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,78G-3,75G	103,78 G	2,45	2,45	
US\$	1.000						4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,16G-8,63G	109,26 G	3,54	3,54	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		103,66G-4,4G	103,96 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	ICF	A2R544	US907818FE31	3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		103G-3,75G	104,5 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	ICF	A2RX10	US907818EZ78	2,9500000000000002%, v. 19.02.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		102,17G-2,08G	102,21 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	ICF	A2RX11	US907818FA19	3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,86G-3,74G	103,81 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	ICF	A2RX12	US907818FB91	3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		109,74G-9,36G	109,59 G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	ICF	A2RX13	US907818FC74	4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,6G-5,3G	115,39 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-/119,55G-/9,52G	119,68 G	5,39	5,39
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)		126,02G-5,94G	126,04 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		104,04G-4,05G	104,04 G	3,92	3,91
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		101,75G-1,83G	101,84 G	3,63	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	100,71 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-0,16G	100,15 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)		100,44G-0,43G	100,4 G	2,11	2,11
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)		105,28G-5,07G	105,3 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	ICF	A1879M	US911312AY27	2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,06G-1,16G	100,96 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	ICF	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,37G-1,31G	101,37 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	ICF	A2R6VC	US911312BT23	2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,65G-0,56G	100,71 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	ICF	A2R6VD	US911312BU95	2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,49G-0,27G	100,37 G	2,48	2,48
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	ICF	A2R6VE	US911312BS40	3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,66G-0G	100,56 G	3,43	3,43
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)		101,54G-1,57G	101,51 G	1,86	1,86
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)		79,11G-/79,11G-/9,11G	79,73 G	9,26	9,25
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	ICF	A19MRZ	US912909AM02	6 7/8%, v. 04.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		92,05G-2,55G	92,65 G	8,76	8,74
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)		100,22G-0,16G	100,1 G	1,87	1,87
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	ICF	A188MV	US913017CH04	2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,56G-2,57G	102,55 G	2,25	2,25
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	ICF	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,36G-9,02G	109,49 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.12.21	15.12.	ICF	A18X1W	XS1366786983	1 1/8%, v. 22.02.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		101,82G-1,8G	101,84 G	0,19	0,19
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-3,86G	114,11 G	0,75	0,75
US\$	1.000	16.08.21	16.FA	ICF	A194X6	US913017DA42	3,3500000000000001%, v. 16.08.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,37G-2,32G	102,34 G	1,88	1,88
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	ICF	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,68G-5,66G	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)		109,27G-9,18G	109,11 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	ICF	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		112,54G-2,59G	112,63 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		118,21G-7,65G	118,3 G	3,22	3,22
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	ICF	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		124,77G-4,34G	125,3 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	ICF	A1G5M0	US913017BV07	3,1000000000000001%, v. 01.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,71G-2,67G	102,68 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)		101,69G-1,72G	101,8 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	ICF	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		104,5G-4,88G	104,43 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		109,94G-10,16G	110,09 G	2,52	2,52
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-4,08G	113,93 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)		101,05G-1,21G	101,14 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	ICF	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121,24G-1,05G	120,55 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		122,23G-1,92G	123,34 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.07.20	15.JJ	ICF	A1Z4LX	US91324PCM23	2,7000000000000002%, v. 23.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,33G-0,43G	100,34 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	ICF	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G-3,5G	103,54 G	1,93	1,92
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-7,6G	107,61 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-1G	100,96 G	3,34	3,33
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		102,55G-2,55G	102,55 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		104,39G-4,63G	104,52 G	3,33	3,33
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		104,88G-4,98G	105,01 G	3,23	3,23
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)		105,01G-4,97G	105 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-2,74G	102,75 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)		109,7G- 109,69G-9,61G	109,74 G	0,39	0,39
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)		111,09G- 111,09G-1,21G	111,26 G		
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	ICF	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		119,02G-8,74G	119,7 G	4	4
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	ICF	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		108,23G- 108,5G-8,41G	108,86 G	3,63	3,63
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	ICF	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		108,08G- 108,11G-8,04G	108,15 G	1,34	1,34
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	ICF	A1ZKRP	US760942BA98	5,0999999999999996%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		120,38G- 120,4G-0,48G	121,25 G	3,94	3,94
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)		148,74G-8,69G	149,03 G	3,28	3,28
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)		101,74G-1,69G	101,74 G	0,17	0,17
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	55,49 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)		141,63G- 141,68G-2G	141,5 G	4,29	4,29

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		131,47G-/132,05G/-1,96G	131,7 G	4,25	4,25
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	ICF	A1APMZ	US91911TAK97			132,73G-/132,98G/-3,49G	132,9 G	4,39	4,39
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) 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		108,86G-/108,74G/-8,74G	108,86 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	ICF	A1G9A9	US91912EAA38			119,36G-/119,41G/-9,23G	118,96 G	4,34	4,33
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) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,11G-5,01G	105,13 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	ICF	A19BHH	FR0013230943			101,15G-1,1G	101,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	ICF	A1ZB6F	FR0011689033			112,24G-/112,24G/-2,19G	112,26 G	0,21	0,21
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) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,02G-6,17G	106,28 G	2,39	2,39
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	ICF	A1ZYKW	US91913YAT73			114,55G-4,01G	114,75 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	ICF	A2RZ0H	US91913YAW03			107,82G-7,38G	107,71 G	3,1	3,1
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) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		108,94G-9,38G	109,63 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	ICF	A19YS1	US91914JAB89			110,01G-9,84G	109,94 G	3,15	3,15
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)		73,64G-/73,63G/-3,66G	73,68 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 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,94G-2,07G	91,88 G	10,22	10,19
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	ICF	A19ZHT	XS1807435026			86,76G-6,72G	86,76 G	11,04	11,01
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) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		105,66G-5,58G	105,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	ICF	A1Z0DR	XS1224002474			101,25G-1,24G	101,25 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) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		122,77G-/122,77G/-2,71G	122,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	ICF	A0T7NC	XS0417209052			107,58G-/107,57G/-7,61G	107,63 G		
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	ICF	A2R3U7	XS2009891479			101,38G-1,03G	101,14 G	0,34	0,34
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) 2,419%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 15(22/77) 3 1/8%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.22, v. 19.03.15(77), SK-FLR Cap. Secs 2015(22/77)		107,28G-/107,25G/-7,13G	107,29 G	2,75	2,75
skr	10.000	19.03.77	22.MJSD	ICF	A1ZYV7	XS1205625251			100,97G-0,96G	100,97 G	2,41	2,41
skr	10.000	19.03.77	19.03.	ICF	A1ZYVW	XS1205627547			103,08G-3,1G	102,93 G	3,01	3,01
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' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		120G-0,09G	119,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	ICF	A1HGEF	XS0893212398			110,43G-/110,48G/-0,41G	110,47 G	0,64	0,64
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-6,55G	96,46 G	7,06	7,06
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-0,62G	110,47 G	3,07	3,07
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)		104,14G-4,18G	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	ICF	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		112,19G-/112,19G-2,15G	112,27 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	ICF	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,05G-0,93G	101 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	ICF	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		104,24G-3,97G	104,27 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	ICF	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		101,35G-1,36G	101,34 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	ICF	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,3G-8,13G	108,36 G	0,3	0,3	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	ICF	A1AYYY	FR0010918490	4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		104,33G-/104,34G-4,33G	104,37 G			
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		131,31G-/131,12G-1,12G	131,33 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	ICF	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		109,35G-9,27G	109,56 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	ICF	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		112,98G-2,74G	113,1 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	ICF	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,1G-3,04G	103,11 G	0,13	0,13	
							VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds						
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	ICF	A1HF46	XS0889401724	5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		108,95G-8,82G	108,8 G	2,96	2,96	
							Verbund AG Notes						
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	ICF	A1ZSFW	XS1140300663	1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,07G-7,04G	107,07 G	0,05	0,05	
							Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes						
US\$	1.000	08.04.33	08.AO	ICF	843228	US91086QAN88	7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33)		143,49G-/143,1G-3,85G	143,88 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	27.09.34	27.MS	ICF	A0DDHM	US91086QAS75	6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34)		138,73G-/138,73G-8,7G	138,88 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	ICF	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		100,66G-/100,65G-0,65G	100,65 G			
US\$	2.000	11.01.40	11.JJ	ICF	A0TPNW	US91086QAV05	6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40)		130,52G-/130,59G-0,8G	130,9 G	3,87	3,87	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	ICF	A188JN	XS1511779305	1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,19G-4,25G	104,15 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.02.22	23.02.	ICF	A18X8N	XS1369322927	1 7/8%, v. 23.02.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		103,73G-3,74G	103,73 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.02.31	23.02.	ICF	A18X8P	XS1369323149	3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		121,66G-1,75G	121,67 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	17.04.28	17.04.	ICF	A19UJU	XS1751001139	1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		105,52G-5,6G	105,45 G	1,04	1,04	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	ICF	A1A2CG	US91086QAZ19	5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	118,4G-/118,44G-8,24G	118,24 G	4,91	4,91	
US\$	2.000	08.03.44	08.MS	ICF	A1G15K	US91086QBB32	4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44)		110,54G-/110,61G-0,93G	111,09 G	4,08	4,08	
US\$	2.000	15.03.22	15.MS	ICF	A1GY0P	US91086QBA58	3 5/8%, v. 06.01.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(12/22)		103,44G-/103,47G-3,52G	103,53 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	22.04.23	22.04.	ICF	A1HJLH	XS0916766057	2 3/4%, v. 22.04.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) A	S s	108,45G-/108,47G-8,47G	108,42 G	0,16	0,16	
US\$	2.000	02.10.23	02.AO	ICF	A1HRGU	US91086QCB15	4%, v. 02.10.13(23), DL-Med.-Term Notes 2013(23)		105,71G-/105,8G-5,78G	105,75 G	2,38	2,38	
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	ICF	A1VHGP	US91087BAA89	3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25)		105,2G-5,19G	105,33 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	21.01.45	21.JJ	ICF	A1ZB92	US91086QBE70	5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45)		123,18G-/123,33G-3,63G	123,74 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	ICF	A1ZFXB	XS1054418196	2 3/8%, v. 09.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,94G-/102,95G-2,95G	102,89 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	ICF	A1ZFXC	XS1054418600	3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29)		121,78G-/121,88G-1,87G	121,84 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	ICF	A1ZU0Q	US91086QBF46	4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46)		108,32G-8,63G	108,59 G	4,1	4,1	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	ICF	A1ZX0S	XS1198102052	1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		105,3G-5,3G	105,11 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	06.03.45	06.03.	ICF	A1ZX0T	XS1198103456	3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45)		113,29G-3,37G	113,26 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.03.15	15.03.	ICF	A1ZZ0U	XS1218289103	4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)		112,43G-2,62G	112,43 G	3,54	3,54	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,73G-4,74G	104,73 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	ICF	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,06G-4,13G	114,1 G	1,98	1,98	
							Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds						
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	ICF	705826	US91086QAG38	8,3000000000000007%, v. 13.08.01(31), DL-Bonds 2001(31)		150,14G-0,68G	150,75 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	ICF	927938	US91086QAJ76	8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		117,19G-/117,19G-6,93G	117,05 G	1,59	1,59	
							Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes						
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	ICF	A19QEA	US91087BAD29	4,5999999999999996%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,15G-9,52G	109,56 G	4,07	4,07	
							VEREIT Operating Partnership L.P. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	ICF	A2RSU2	US92340LAD10	4 5/8%, v. 16.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		109,27G-9,59G	109,39 G	2,84	2,84	
							Verisure Midholding AB Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	ICF	A19SM1	XS1720016531	5 3/4%, v. 24.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		102,68G-2,68G	102,64 G	5,04	5,04	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	ICF	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1217000000000001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,8G-0,84G	100,93 G	1,86	1,85
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	ICF	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 3,0098799999999999%, zinsv. v. 15.11.19-17.02.20, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		102,11G-2,16G	102,15 G	2,6	2,6
US\$	1.000	16.03.22	16.MJSD	ICF	A19EW0	US92343VDX91	2,8936299999999999%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 16.03.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		101,63G-1,63G	101,63 G	2,14	2,14
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	ICF	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		105,46G-5,5G	105,52 G	1,68	1,68
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	ICF	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		110,56G-0,64G	110,41 G	1,86	1,86
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	ICF	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		115,45G-5,56G	115,35 G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	ICF	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,55G-1,56G	112,27 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	ICF	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,82G-1,68G	101,92 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	ICF	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,34G-1,3G	101,33 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	ICF	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,61G-3,46G	103,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	ICF	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		107,23G-7G	107,21 G	0,56	0,56
£	1.000	02.11.35	02.11.	ICF	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		111,5G-1,5G	111,52 G	2,25	2,25
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	ICF	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,17G-1,06G	111,22 G	2,45	2,45
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	ICF	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,31G-4,94G	125,4 G	3,36	3,36
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	ICF	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,29G-3,86G	134,51 G	3,58	3,58
US\$	1.000	16.03.22	16.MS	ICF	A19EWZ	US92343VDW19	3 1/8%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,72G-2,62G	102,64 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.03.22	15.MS	ICF	A19J3G	US92343VDQ41	2,9460000000000002%, v. 03.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G-2,19G	102,31 G	1,92	1,92
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	ICF	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		117,56G-7,39G	117,14 G	2,96	2,96
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	ICF	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		106,83G-6,63G	106,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	ICF	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,73G-1,5G	111,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	ICF	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		122,22G-1,67G	122,27 G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	ICF	A19UCM	US92343VEN01	3,3759999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		105,71G-5,73G	105,76 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	ICF	A1HCDX	US92343VBJ26	2,4500000000000002%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,35G-1,29G	101,36 G	1,98	1,98
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	ICF	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		106,85G-6,99G	108,18 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	ICF	A1HQ2B	US92343VBR42	5,1500000000000004%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,94G- /110,9G/-0,92G	111,01 G	2,06	2,06
US\$	1.000	15.09.33	15.MS	ICF	A1HQ2C	US92343VBS25	6,4000000000000004%, v. 18.09.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		133,1G- /133,88G/-2,46G	132,85 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	ICF	A1HQ2D	US92343VBT08	6,5499999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		145,61G- /145,55G/-5,93G	146,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	ICF	A1UFAA	US92343VCM46	5,0119999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		129,34G-9,01G	129,67 G	3,58	3,58
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	ICF	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		123,23G-2,97G	123,5 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	ICF	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		118,75G-7,93G	119,08 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.02.22	17.02.	ICF	A1ZDKC	XS1030900168	2 3/8%, v. 12.02.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		105,24G- /105,2G/-5,16G	105,19 G		
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	ICF	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		117,98G- /117,94G/-7,83G	117,96 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.03.21	15.MS	ICF	A1ZEUJ	US92343VCC63	3,4500000000000002%, v. 17.03.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,93G- /101,92G/-1,92G	101,91 G	1,81	1,8
US\$	1.000	15.03.34	15.MS	ICF	A1ZEUK	US92343VBZ67	5,0499999999999998%, v. 17.03.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,15G- /114G/-5,07G	115,32 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	ICF	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,9G- /107,8G/-7,82G	107,84 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	ICF	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		106,74G- /106,74G/-6,68G	106,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	ICF	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		120,63G- /120,56G/-0,33G	120,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	ICF	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		103,26G-3,04G	103,25 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	ICF	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		105,44G-5,05G	105,48 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	ICF	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		99,57G-8,95G	99,62 G	1,56	1,56
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	ICF	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		99,66G-9,25G	99,61 G	0,94	0,94
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	ICF	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		108,41G-10,03G	110,01 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	ICF	A2RYYC	USU9221ABL18	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		111,06G-0,64G	111,11 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	ICF	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105G-5G	105,01 G	0,43	0,43

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	ICF	A1ZNG3	US124857AM55	ViacomCBS Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,71G-4,57G	104,56 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	ICF	A1ZUVC	US124857AN39	4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,89G-8,63G	108,31 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUVM	US124857AP86	3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,91G-4,89G	104,91 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	ICF	A1HPZN	US92553PAU66	ViacomCBS Inc. Registered Debentures 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43)		125,33G-4,45G	125,09 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	ICF	A1VE1D	US92553PAW23	5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		113,6G- 113,54G/-4,21G	115,5 G	4,35	4,35
US\$	1.000	04.02.22	04.FA	ICF	A1869Q	US92553PBA93	ViacomCBS Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 04.10.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		98,41G-8,63G	98,41 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.10.26	04.AO	ICF	A1869R	US92553PBB76	3,4500000000000002%, v. 04.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,9G-1,81G	101,92 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	ICF	A1HMXM	US92553PAP71	4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		105,45G-5,35G	105,84 G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	ICF	A1HPZM	US92553PAT93	4 1/4%, v. 19.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,65G-6,65G	106,7 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	ICF	A1ZEKW	US92553PAX06	3 7/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,86G- 105,86G/-6,04G	105,9 G	2,38	2,38
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	ICF	A19D0E	US92553PBC59	ViacomCBS Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		109,92G-9,94G	110,35 G	5,69	5,69
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	ICF	A19D0F	US92553PBD33	5 7/8%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.22, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(22/57)		103,75G-4,28G	104,25 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 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		118,27G- 118,15G/-8,1G	118,36 G	4,27	4,27
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	ICF	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		114,93G-4,88G	114,96 G	2,93	2,93
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	ICF	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		111,16G-1,2G	111,08 G	3,13	3,13
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	ICF	A1TNBU	XS0942081570	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.13(20), Med.Term.Notes v.2013(2020)		100,93G- 100,96G/-0,96G	100,93 G		
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	ICF	A1TNBV	XS0942082115	2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		115,17G- 115,17G/-5,1G	115,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	ICF	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		111,22G- 111,22G/-1,18G	111,26 G		
US\$	1.000	29.01.20	29.JJ	ICF	A1ASZ5	USY9374MAF06	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Bonds 6 3/4%, v. 29.01.10(20), DL-Bonds 2010(20) Reg.S		100,05G-0,05G	100,04 G	5,78	5,63
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	ICF	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		109,46G-9,47G	109,47 G	2,72	2,72
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	ICF	A1ZJKE	FR0011921881	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 2 3/8%, v. 26.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,09G- 102,08G/-2,07G	102,08 G	0,86	0,85
Euro	100.000	30.03.20	30.03.	ICF	A1G2UZ	FR0011225127	VINCI S.A. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 30.03.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,77G- 100,78G/-0,78G	100,79 G		
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	ICF	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,21G-5,09G	105,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	ICF	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		112,42G-2,22G	112,5 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	ICF	A187PJ	USQ94606AG79	Virgin Australia Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 7/8%, v. 17.10.16(21), DL-Notes 2016(21) Reg.S		103G-3G	103 G	6,14	6,12
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	ICF	A1ZUZU	XS1169920193	Virgin Media Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,315G-2,35G	102,375 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.11.38	15.MN	ICF	A0T3GV	US927804FG41	Virginia Electric & Power Co. Registered Debentures 8 7/8%, v. 06.11.08(38), DL-Debts 2008(38)		166,09G-3,83G	164,18 G	4,05	4,05

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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	107,39G-7,06G	106,97 G	2,44	2,44
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)		100,26G-0,3G	100,24 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	ICF	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,13G-6,025G	105,9 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	ICF	A19N31	US92826CAJ18	3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,38G-2,51G	112,24 G	3	3
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	ICF	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G-1,08G	101,08 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)		105,07G-5G	105,06 G	1,19	1,19
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.)		101,3G-1,3G	101,24 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)		101,04G-1,03G	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)		108,5G-8,38G	108,43 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)		103,93G-3,87G	103,91 G	0,12	0,12
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)		102,87G-2,79G	102,84 G	0,28	0,28
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	ICF	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,01G-99,98G	100 G	0,01	
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)		101,28G-1,14G	101,26 G	0,41	0,41
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)		102,99G-2,85G	102,87 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)		102,75G-2,81G	102,75 G	2,34	2,34
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	ICF	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		103,71G-3,81G	103,73 G	2,78	2,78
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-1,16G	101,13 G	2,71	2,71
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-112,89G-2,86G	112,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	ICF	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		105,8G-5,37G	105,69 G	1,1	1,1
£	1.000	08.08.49	08.08.	ICF	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)		108,15G-8,13G	108,22 G	2,96	2,96
£	1.000	12.08.56	12.08.	ICF	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)	S s	102,17G-2,04G	102,22 G	2,91	2,91
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	101,49G-1,43G	101,48 G	0,15	0,15
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-0,93G	100,88 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	102,22G-2,21G	102,21 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)		106,38G-6,31G	106,37 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	ICF	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,77G-1,63G	111,75 G	0,42	0,42
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)		100,92G-0,89G	100,93 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	ICF	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		107,24G-7,07G	107,22 G	0,54	0,54
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	ICF	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,01G-1,13G	111,11 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)		104,79G-4,71G	104,7 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)		111,08G-0,7G	110,88 G	0,75	0,75
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)		116,92G-6,51G	116,98 G	1,79	1,79
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)		104,51G-4,45G	104,45 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-9,72G	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	100,48 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)		108,85G-108,82G-8,72G	108,82 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		126,66G-6,5G	126,5 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)		129,63G-129,9G-9,72G	129,55 G	3,81	3,81
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	ICF	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		105,78G-5,77-5,77G	105,76 G	2,25	2,25
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	ICF	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		108,62G-8,62G	108,65 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)		110,9G-0,73G	110,84 G	2,94	2,94
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	ICF	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116G-6,07G	116,1 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)		120,2G-19,82G	120,42 G	4,11	4,11
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	ICF	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,45G-101,42G-1,4G	101,43 G	1,98	1,97
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	ICF	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,24G-102,23G-2,32G	102,32 G	2,19	2,18
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	ICF	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,85G-105,72G-6,05G	105,71 G	4,01	4,01
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	ICF	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		117,8G-6,42G	116,06 G	4,31	4,31
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	ICF	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		109,65G-14,76G	115,18 G	4,06	4,06
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	ICF	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,1G-4,62G	104,3 G	4,03	4,03
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)		104,54G-4,24G	104,58 G	2,95	2,95
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)		108,75G-8,62G	108,75 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)		112,42G-2,22G	112,44 G	3,69	3,69
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)		102,33G-2,46G	102 G	0,84	0,84
Euro	500	14.10.21	14.10.	ICF	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G-103,18G-3,18G	103,06 G	0,43	0,43
Euro	500	10.04.26	10.04.	ICF	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,54G-3,54G	103,54 G	1,16	1,16
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	ICF	A19P69	AT000B121967	Volkswagen Bank 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)		104,61G-4,54G	104,59 G	2,11	2,11
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-0,43G	100,44 G	0,08	0,08
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)		102,12G-2,15G	102,12 G	0,23	0,23
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)		101,5G-1,63-1,23G	101,29 G	0,39	0,39
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)		103,59G-3,24G	103,39 G	0,69	0,69
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-0,87G	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)		102,88G-2,78G	102,85 G	0,61	0,61
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)		102,62G-2,57G	102,62 G	0,24	0,24
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)		109,56G-9,24G	109,66 G	1,03	1,03
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)		100,35G-0,37G	100,34 G	0,23	0,23
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	100,4 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)		100,03G-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)		101,21G-1,17G	101,19 G	0,08	0,08
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-0,24G	100,25 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)		103,42G-3,37G	103,36 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)		108,01G-7,79G	108,01 G	1,05	1,05

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,01G-0,98G	101 G	0,18	0,18
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)		104,17G-4,04G		0,63	0,63
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)		108,42G-8,19G	108,57 G	1,14	1,14
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)		100,4G-0,38G	100,37 G	0,07	0,07
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)		101,61G-1,53G	101,61 G	0,4	0,4
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	1,79	1,78
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)		104,24G-4,29G	104,27 G	1,86	1,86
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)		101,74G-1,74G	101,8 G	1,85	1,85
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	100,1 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	101,77G-2G	101,74 G	1,85	1,85
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)		99,93G-9,92G	99,91 G	2,05	2,03
£	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		100,74G-0,77G	100,75 G	1,45	1,45
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	99,98G-9,98G	99,92 G	2,01	2,01
£	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	101,05 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)		100,98G-1,01G	100,97 G	1,89	1,88
£	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)		100,14G-0,16G	100,12 G	2,44	2,44
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		100,48G-0,49G	100,5 G	2,52	2,52
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		100,36G-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-0,09G	100,08 G	2,16	2,15
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		100,62G-0,58G	100,61 G	2,16	2,16
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		101,04G-1,02G	101 G	2,32	2,32
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		101,69G-1,58G	101,47 G	2,51	2,51
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		102,92G-2,91G	102,76 G	2,74	2,74
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	ICF	A2R8EK	US928668BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		103,02G-3,02G	103,1 G	2,72	2,72
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		101,51G-1,51G	101,45 G	2,06	2,06
US\$	1.000	12.11.21	12.MN	ICF	A2RT97	USU9273ACE39	4%, v. 13.11.18(21), DL-Notes 2018(18/21) Reg.S		103,34G-3,29G	103,34 G	2,18	2,17
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		106,63G-6,75G	106,59 G	2,41	2,41
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		110,77G-0,69G	110,58 G	2,66	2,65
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		113,72G-3,55G	113,48 G	3,02	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)		102,47G-2,47G	102,48 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		101,139G- 101,13G-1,14G	101,11 G	2,05	2,04
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.)		105,902G-5,708G	105,905 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.)		112,233G-2,041G	112,47 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.)		103,43G-3,28G	103,36 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.)		107,35G-6,97G	107,36 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.)		112,75G-112,65G-2,27G	112,82 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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.)		103,49G-3,48/-103,5G/-3,41G	103,51 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.)		113,23G/-113,09G/-2,92G	113,26 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.)		102,5G-2,49G	102,53 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	ICF	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		104,98G-4,79G	105 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)		100,01G/-100,01G/-0,01G	100,02 G	1,09	1,08
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	ICF	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,36G/-118,17G/-7,89G	118,42 G	1,77	1,77
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/-102,49G/-2,48G	102,46 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)		103,75G-4,33-3,8G	103,87 G	1,22	1,22
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)		101,72G-1,61G	101,7 G	0,34	0,34
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)		100,55G-0,53G	100,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	ICF	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,72G-2,63G	102,71 G	0,41	0,41
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	ICF	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		106,52G-6,25G	106,52 G	0,97	0,97
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	ICF	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		112,33G-2,06G	112,44 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	ICF	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		117,97G-7,6G	118,02 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	ICF	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		130,42G-29,59G	129,96 G	2,19	2,19
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)		100,01G-0,06G	99,97 G	0,03	0,03
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)		99,596G-9,591G	99,598 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)		104,43G/-104,39G/-4,37G	104,39 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)		100,5G-0,5G	100,49 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)		105,79G/-105,78G/-5,74G	105,74 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)		108,44G/-108,4G/-8,33G	108,49 G	0,52	0,52
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-3,46G	103,71 G	0,67	0,67
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-0,27G	100,25 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)		102,35G-2,21G	102,49 G	0,59	0,59
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-0,25G	100,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	ICF	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,07G-2,03G	102,03 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)		104,83G-4,75G	104,86 G	0,75	0,75
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)		100,68G-0,66G	100,67 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-3,76G	104,01 G	0,9	0,9
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-1,74G	101,75 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)		103,92G-3,94G	103,93 G	0,33	0,33
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-1,36G	101,19 G	1,85	1,85
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	103,19G-3,28G	103,33 G	1,32	1,32
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-0,08G	100,09 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		101,48G-/101,48G/-1,46G	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)		111,61G-/111,58G/-1,6G	111,56 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-9,61G	99,6 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	100,09 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	101,99G-1,97G	101,98 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	105,55G-5,41G	105,58 G	0,64	0,64
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)		104,56G-4,46G	104,55 G	0,33	0,33
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)		101,71G-1,72G	101,72 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)		107,74G-7,69G	107,74 G	0,28	0,28
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)		101,56G-1,54G	101,55 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)		107,13G-7,01G	107,11 G	0,73	0,73
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	103,28G-3,17G	103,29 G	0,55	0,55
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	101,89G-1,85G	101,91 G	0,29	0,29
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	105,58G-5,4G	105,56 G	0,8	0,8
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	105,4G-5,24G	105,4 G	0,64	0,64
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	112,01G-1,79G	111,99 G	0,91	0,91
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	117,85G-7,42G	117,43 G	1,64	1,64
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)		106,47G-/106,51G/-6,5G	106,51 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)		105,31G-5,31-/105,3G/-5,21G	105,28 G	0,04	0,04
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)		100,2G-0,2G	100,21 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)		106,08G-5,98G	106,07 G	0,34	0,34
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	96,16G-5,93G	96,13 G	0,94	0,94
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	95,13G-4,75G	95,22 G	1,53	1,53
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)		99,76G-9,85G	99,74 G	0,17	0,17
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)		98,78G-8,61G	98,76 G	0,81	0,81
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)		96,91G-6,46G	97,03 G	1,84	1,84
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	106,98G-6,83G	106,97 G	0,53	0,53
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.)		106,88G-/106,88G/-6,85G	107,09 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	ICF	A1Z1A8	XS1232126810	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.05.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		105,84G-5,83G	105,82 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	ICF	A1ZG92	XS1061029614	Votorantim Cimentos Internacional S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 25.04.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,28G-/102,28G/-2,27G	102,18 G	1,46	1,46
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	110,59G-0,67G	110,55 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-0G 100,38G-0,42G	99,98 G 100,43 G	2,16 2,49	2,15 2,49

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		102G-2,04G	102,05 G	1,98	1,98
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)		106,39G-6,54G	106,54 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)		99,96G-9,8G	100,09 G	4,46	4,46
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)		104,8G-/104,79G/-5,52G	104,79 G	1,28	1,28
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)		99,4G-8,75G	99,97 G	4,79	4,79
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)		100,21G-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)		131,89G-1,88G	132,13 G	2,75	2,75
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	ICF	A0N1YT	US931142CK74	6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37)		148,13G-8,91G	148,91 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)		146,65G-6,68G	145,99 G	2,91	2,91
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	ICF	A192Q1	US931142EB57	3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		116,47G-5,74G	116,13 G	2,87	2,87
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	ICF	A192Q2	US931142EC31	4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		118,53G-7,8G	118,51 G	3,13	3,13
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	ICF	A192Q3	US931142ED14	3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		107,42G-7,38G	107,4 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)		110,42G-0,44G	110,51 G	2,35	2,35
US\$	1.000	23.06.20	23.JD	ICF	A192Q6	US931142EG45	2,8500000000000001%, v. 27.06.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,45G-0,45G	100,46 G	1,85	1,85
US\$	1.000	23.06.21	23.JD	ICF	A192Q8	US931142EJ83	3 1/8%, v. 27.06.18(21), DL-Notes 2018(18/21)		102,07G-2,04G	102,11 G	1,7	1,7
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	ICF	A192Q9	US931142EK56	3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		105,06G-5,02G	105,1 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	ICF	A19QWD	US931142DU48	2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,705G-1,51G	101,52 G	1,83	1,83
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	ICF	A19QWE	US931142DV21	2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		103,31G-3,23G	103,34 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19QWF	US931142DW04	3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,27G-0,83G	111,08 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.12.20	15.JD	ICF	A19QWJ	US931142EA74	1 9/10%, v. 20.10.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,12G-0,11G	100,09 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.10.20	25.AO	ICF	A1A2XN	US931142CZ44	3 1/4%, v. 25.10.10(20), DL-Notes 2010(20)		101,09G-/101,06G/-1,14G	101,16 G	1,8	1,8
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-/143,01G/-2,74G	143,4 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.07.20	08.JJ	ICF	A1AYXV	US931142CU56	3 5/8%, v. 08.07.10(20), DL-Notes 2010(20)		(eabc)-100,9G-0,89G	100,88 G	1,82	1,81
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	ICF	A1GP8A	US931142DB66	5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		142,63G-2,55G	142,67 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)		101,87G-/101,86G/-1,97G	101,94 G	1,93	1,93
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	ICF	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,35G-/104,35G/-4,33G	104,39 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	ICF	A1ZFUY	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		116,02G-/115,84G/-5,7G	116,17 G	0,03	0,03
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	ICF	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,33G-/105,27G/-5,28G	105,31 G	2,02	2,02
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	ICF	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		(eabc)-103,76G-3,79G	103,86 G	1,97	1,97
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	ICF	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		(eabc)-107,79G-7,51G	107,64 G	2,38	2,38
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	ICF	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		(eabc)-105,31G-5,19G	105,34 G	2,2	2,2
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	ICF	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,73G-0,45G	100,47 G	2,34	2,34
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	ICF	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,15G-8,99G	99,47 G	3,02	3,02
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		106,56G-6,31G	106,81 G	5,24	5,24
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)		93,29G-/93,22G/-3,54G		5,18	5,18
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	ICF	A1Z2MF	US887317AX33	4,8499999999999996%, v. 04.06.15(45), DL-Debentures 2015(15/45)		94,54G-4,83G	91,35 G	5,29	5,29

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		101,15G-1,26G	100,6 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	ICF	A1VD19	US887317AR64	4,0499999999999998%, v. 16.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,32G- 103,31G-3,25G	103,26 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	ICF	A1VFQJ	US887317AV76	3,5499999999999998%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,67G- 101,62G-1,6G	99,87 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	ICF	A1Z2LQ	US887317AW59	3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,25G-2,36G	100,6 G	3,16	3,15
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	ICF	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,84G-4,81G	104,83 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	ICF	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,216%, zinsv. v. 28.10.19-26.01.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,61G-0,59G	100,61 G		
Euro	1.000	31.01.22	28.JAJO	ICF	A19CK0	XS1558022866	0,095%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.01.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,31G	100,31 G		
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	ICF	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		106,3G-6,32G	106,37 G	2,75	2,75
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	ICF	A1Z2A1	XS1240966348	0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,12G-0,12G	100,12 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	ICF	A1ZVLD	US94974BGG95	2,6154999999999999%, zinsv. v. 30.10.19-29.01.20, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,27	2,24
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	ICF	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		100,74G-0,63G	100,79 G	2,83	2,83
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	ICF	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 3,15713%, zinsv. v. 31.10.19-30.01.20, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		101,76G-1,79G	101,73 G	2,69	2,69
US\$	1.000	04.03.21	06.MJSD	ICF	A18YN7	US949746RT05	3,2401300000000002%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, v. 04.03.16(21), DL-FLR Notes 2016(21)		101,3G-1,31G	101,32 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.01.23	24.JAJO	ICF	A19B7U	US949746SL69	3,0459999999999998%, zinsv. v. 24.10.19-23.01.20, v. 24.01.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		101,3G-1,32G	101,31 G	2,62	2,62
A\$	1.000	27.07.21	27.JJ	ICF	A184JH	XS1458461883	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 3%, v. 27.07.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		102,41G-2,41G	102,4 G	1,42	1,42
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	ICF	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104G-4G	103,93 G	1,48	1,48
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	ICF	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		111,05G-1,14G	111,22 G	2,34	2,34
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	ICF	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,91G-6,69G	106,96 G	0,57	0,57
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	ICF	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		101,49G-1,25G	101,2 G	2,13	2,12
US\$	1.000	08.03.22	08.MS	ICF	A1G101	US94974BFC90	3 1/2%, v. 08.03.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		103,17G- 103,04G-3,1G	103,11 G	2,04	2,03
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	ICF	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		106,76G- 106,74G-6,75G	106,79 G	0,03	0,03
£	1.000	12.09.29	12.MS	ICF	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		112,89G- 112,89G-2,79G	112,82 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	ICF	A1GPAV	US94974BEV80	4,5999999999999996%, v. 29.03.11(21), DL-Medium-Term Notes 2011(21)		103,16G-3,18G	103,18 G	1,97	1,96
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	ICF	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,11G- 107G-6,97G	107,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	ICF	A1HQGU	XS0968433135	2 1/4%, v. 03.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,62G- 101,62G-1,62G	101,63 G		
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	ICF	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		108,91G-9,01G	108,97 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	ICF	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	103,38G-3,16G	103,41 G	0,54	0,54
£	1.000	22.04.22	22.04.	ICF	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		101,96G-1,97G	101,98 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	ICF	A1Z0Y0	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		111,87G-1,33G		3,27	3,27
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	ICF	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,9G-6,68G	106,93 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	ICF	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,88G-3,85G	103,91 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	ICF	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G- 108,24G-8,18G	108,33 G	0,25	0,25
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	ICF	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,47G- 112,5G-2,57G	112,39 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.10.21	29.10.	ICF	A1ZRPW	XS1130067140	1 1/8%, v. 29.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,22G- 102,21G-2,16G	102,24 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JJ	ICF	A1ZVLC	US94974BGF13	2,1499999999999999%, v. 02.02.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-9,99G	99,95 G	2,33	2,31
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	ICF	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		103,08G-3,08G	103,17 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	ICF	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,15G-1,02G	101,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	ICF	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,33G-8,85G	99,34 G	0,74	0,74
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	ICF	A180JJ	US949746RW34	Wells Fargo & Co. Registered Notes 3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,7G-2,74G	102,62 G	2,54	2,54
US\$	1.000	26.07.21	26.JJ	ICF	A184FS	US949746SA05	2,1000000000000001%, v. 25.07.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,18G-0,23G	100,26 G	1,96	1,95
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	ICF	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,64G-2,61G	102,61 G	2,59	2,59
US\$	1.000	04.03.21	04.MS	ICF	A18YN6	US949746RS22	2 1/2%, v. 04.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,71G-0,699G	100,67 G	1,89	1,89
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	ICF	A19B7T	US949746SK86	3,069%, v. 24.01.17(23), DL-Notes 2017(22/23)		101,98G-1,98G	101,92 G	2,4	2,4

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		107,89G-7,8G 129,43G-9,26G	107,39 G 129,51 G	2,44 3,78	2,44 3,78
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)		118,25G-7,95G 106G-/105,97G/-5,922G 126,99G-/126,73G/-6,5G 109,68G-9,64G 107,65G-7,62G	118,26 G 106,05 G 126,95 G 109,55 G 107,67 G	3,73 2,41 3,73 2,89 2,81	3,73 2,41 3,73 2,89 2,81
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)		99,86G-9,86G 100G-0G	99,86 G 100 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)		104,79G-4,82G	104,79 G	2,16	2,16
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)		108,02G-7,95G	107,94 G	2,43	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)		102,34G-2,3G 111,18G-1,07G	102,33 G 111,16 G	0,29 0,88	0,29 0,88
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)		107,32G-/107,31G/-7,26G 102,34G-/102,33G/-2,32G	107,28 G 102,3 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)		118,08G-/118,09G/-8,14G 110,51G-0,61G	118,16 G 110,57 G	1,08 1,36	1,08 1,36
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)		110,85G-0,99G	111 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)		105,18G-5,31G	104,87 G	3,8	3,8
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)		92G-2,16G	91,88 G	6,17	6,17
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)		113,92G-3,89G	113,89 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)		100,64G-0,25G	100,62 G	1,6	1,6

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		100,45G-/100,45G/-0,44G	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	100,35	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)		100,06G-0,07G	100,03	G	1,88	1,86
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)		100,6G-0,63G	100,62	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)		100,62G-0,62G	100,62	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)		102,66G-2,64G	102,66	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)		111,93G-1,75G	111,9	G	0,4	0,4
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)		102,82G-2,76G	102,78	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)		101,57G-1,55G	101,57	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-/102,18G/-2,18G	102,18	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)		101,735G-1,755G	101,74	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)		103,41G-3,18G	103,37	G	0,43	0,43
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)		100,55G-0,54G	100,55	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)		105,32G-5,22G	105,29	G	0,43	0,43
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)		102,13G-2,02G	102,15	G	0,21	0,21
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)		100,36G-/100,36G/-0,36G	100,38	G	1,37	1,36
A\$	2.000	19.03.21	19.03.	ICF	A1ZES4	XS1045887863	5%, v. 19.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,43G-/104,43G/-4,44G	104,29	G	1,22	1,22
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)		104,92G-/104,92G/-4,94G	104,84	G	1,25	1,25
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)		100,28G-0,26G	100,24	G	1,91	1,91
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	ICF	A181J9	US961214CX95	2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		102,19G-2,58G	102,47	G	2,42	2,42
US\$	1.000	06.03.20	06.MS	ICF	A19D47	US961214DJ92	2,1499999999999999%, v. 06.03.17(20), DL-Notes 2017(20)		99,95G-9,91G	99,91	G	2,74	2,71
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	ICF	A19D49	US961214DK65	3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27)		105,7G-5,74G	106,06	G	2,49	2,48
US\$	1.000	25.01.21	25.JJ	ICF	A19VBM	US961214DU48	2,6499999999999999%, v. 25.01.18(21), DL-Notes 2018(21)		100,64G-0,68G	100,68	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-/98,52G/-8,52G	98,54	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)		100,13G-99,98G	99,98	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)		104,48G-4,43G	104,46	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)		100,56G-0,45G	100,5	G	2,27	2,27
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)		110,11G-9,5G	109,69	G	3,77	3,77
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)		107,66G-7,48G	107,22	G	3,58	3,58
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)		105,01G-4,9G	104,82	G	3,71	3,7
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)		100,56G-0,56G	100,55	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)		101,17G-1,16G	101,16	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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)	105G-4,94G 100,52G-0,44G	104,87 G 100,5 G	1,83 0,2	1,83 0,2	
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)	106,83G-6,79G	106,9 G	3,47	3,47	
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)	100,1G-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)	103,51G-3,34G	103,49 G	0,66	0,66	
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)	110,9G-1,03G	111 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 101,03G- 101,03G/-1,06G	105,94 G 101,04 G	0,6 0,06	0,6 0,06	
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.)	104,9G-4,9G	104,66 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	108,31G- 108,31G/-8,28G	108,31 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)	100,38G-0,28G 101,27G-1,05G 101,92G-1,29G 104,36G-3,68G	100,3 G 101,19 G 101,72 G 104,43 G	0,38 0,65 1,18 1,48	0,38 0,65 1,17 1,48	
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	91,6G-1,88G	91,6 G	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)	106,08G- 106,07G/-6,05G 100,73G- 100,73G/-0,73G 108,63G- 108,64G/-8,54G	106,06 G 100,69 G 108,57 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)	100,97G- 100,97G/-0,97G	100,98 G	0,05	0,05	
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 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)	109,09G- 109,09G/-9,05G	109,09 G	0,04	0,04	
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)	108,17G-8,04G 109,96G- 109,95G/-9,89G	108,15 G 109,95 G	0,37 0,21	0,37 0,21	
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)	104,02G-3,72G	104,39 G	1,95	1,95	

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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		99,47G-9,37G	99,46 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	ICF	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Garanteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		106,55G-6,2G	106,38 G	1,23	1,23
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-9,3G	99,6 G	1,44	1,44
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	ICF	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,72G-7,59G	107,69 G	0,99	0,99
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)		111,44G- 111,44G-1,37G	111,46 G	0,05	0,05
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)		107,24G-7,04G	107,21 G	0,9	0,9
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)		111,23G- 111,22G-1,12G	111,21 G	0,55	0,55
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	104,48G-4,35G	104,41 G	0,19	0,19
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-2,28G	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)		100,68G- 100,7G-0,7G	100,69 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)		101,02G-1,07G	101,1 G	2,11	2,1
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	ICF	A189ZS	US98389BAU44	3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		104,85G-5,03G	104,84 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	ICF	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		106,74G-7,55G	106,74 G	3	3
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)		103,11G-3,62G	103,66 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	ICF	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		105,29G-6,4G	105,85 G	6,28	6,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	ICF	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,08G- 101,1G-0,85G	101,09 G	3,62	3,61
US\$	1.000	15.05.20	15.MN	ICF	A1ZH4U	US984121CH40	2,7999999999999998%, v. 09.05.14(20), DL-Notes 2014(14/20)		99,9G- 99,91G-9,9G	99,91 G	3,11	3,08
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	ICF	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,06G-1,44G	91,9 G	5,73	5,73
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)		112,99G-2,9G	113,01 G	2,59	2,59
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	100,04G-0,07G	100,03 G	13,29	12,81
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)		100,33G-0,34G	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)		102,61G-2,63G	102,6 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 08.01.2020	Einheitspreis 07.01.2020	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)		102,73G-2,7G	102,71 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		84,85G-5,17G	86,32	10,02	10
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	ICF	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		74,88G-5,51G	74,89 G	9,74	9,75
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		90,25G-0,24G	89,88 G	11,18	11,15
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		91,03G- 91,11G/-4,74G		10,57	10,55
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	ICF	A19W9D	XS1782806357	Zbpadoslovensk energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,77G-9,64G	109,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.10.23	14.10.	ICF	A1HR3S	XS0979598462	4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		114,61G- 114,6G/-4,6G	114,62 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		100,22G-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)		107,62G-7,57G	107,61 G	0,43	0,43
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		104,2G-4G	104,21 G	3,94	3,94
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		101,71G-1,52G	101,52 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	107,63 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-2,42G	102,32 G	4,13	4,13
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	101,55 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)		103,72G-3,67G	103,69 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	ICF	A1899U	XS1532779748	2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		110,36G-0,22G	110,42 G	0,9	0,9
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	ICF	A1ZYN2	US98956PAF99	3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		105,16G-4,89G	105,02 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	ICF	A1ZYN3	US98956PAH55	4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,97G-6,62G	106,83 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.22	01.AO	ICF	A1ZYNA	US98956PAL67	3,1499999999999999%, v. 19.03.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,17G-1,71G	101,69 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.04.20	01.AO	ICF	A1ZYNQ	US98956PAK84	2,7000000000000002%, v. 19.03.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,05G-0,03G	100,04 G	2,57	2,55
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	ICF	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,2G-0,87G	101,2 G	1,05	1,05
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)		109,11G-8,97G	109,07 G	2,74	2,74
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)		104,91G-4,86G	104,85 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)		100,48G-0,48G	100,49 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	107,68G-7,05G	107,73 G	1,22	1,22

Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A0MM6H	12,4 _T	06.01.2020 /10:17:05	0

statt
9,1 G

Skontroführer: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank(KV 4185)

Düsseldorf, den 08. 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
02.01.20	26.05.09	304535	DE0003045357	Argentinien, Republik	9% EO-Anl. 1999(09)	10.01.20	15.01.20	A1VH7Q	US040555CR36	Arizona Public Service Co.	2,2% DL-Notes 2015(15/20)
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	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A., EO-FLR Med.-Term Nts 2015(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	451459	US105756AK66	Brasilien, Föderative Republik	12,75% DL-Bonds 2000(20)
06.01.20		853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc., Registered Shares DL -25	10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(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	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(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	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(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	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)
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	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(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	A1ZUVB	US37045XAR70	General Motors Financial Co. Inc.	3,15% DL-Notes 2015(15/20)
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	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
07.01.20		A1W4DQ	FR0011550177	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF Actions au Port. USD C o.N.	10.01.20	15.01.20	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(20)
07.01.20	10.01.20	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp.	2,1% DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)
07.01.20	10.01.20	A19BGY	XS1547364098	KommuneKredit	1,75% DL-Medium-Term Notes 2017(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	10.01.20	A19BK8	US63254AAT51	National Australia Bank Ltd. [New York Branch]	2,25% DL-Medium-Term Notes 2017(20)	10.01.20	15.11.43	130133	US912920AG05	Qwest Corp.	7,125% DL-Debts. 1993(13/43)
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	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		A19Q8J	US38148BAD01	The Goldman Sachs Group Inc.	5% 5% Dep.Shs r.1/25 Pfd P DL25	13.01.20	16.01.20	A1ZB8U	FR0011693001	APRR	2,25% EO-Notes 2014(20)
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	A1ZJH5	XS1069612122	BP Capital Markets PLC	2,518% DL-Notes 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	13.01.20	16.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	13.01.20	16.01.20	A1ZGFM	PTRELKOM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	4,334% EO-FLR Notes 2013(16-20)
08.01.20	13.01.20	A1ZULS	XS1165750198	DNB Bank ASA	DNB Bank ASA, EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
08.01.20		A0JKHG	DE000A0JKHG0	GWB Immobilien AG	GWB Immobilien AG, Inhaber-Aktien o.N.	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	LB06FB	DE000LB06FB4	Landesbank Baden-Württemberg	0,05% MTN-Pfandbr. v.16(20)	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20	12.01.20	A1HDTC	XS0863522149	Lettland, Republik	2,75% DL-Notes 2012(20) Reg.S	14.01.20	17.01.20	A1VGWE	US404280AR04	HSBC Holdings PLC	5,625% DL-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.)
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	A1ASDQ	XS0479696204	ING Bank N.V.	4% EO-Cov.Med.Term Notes 2010(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	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.01.20	17.01.20	A19BH6	XS1548539441	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(20)
09.01.20	14.01.20	A1AR4T	XS0478074924	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.01.20	17.01.20	A1ZTX8	XS1156257484	Royal Bank of Canada	4,625% ND-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	A19AYQ	BE6291424040	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,875% EO-Bonds 2012(20)
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	A1ZUZL	XS1170193061	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
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	A1ZB8L	XS1013984981	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,875% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
10.01.20	14.01.20	A1ZUS0	XS1166454915	The Bank of Nova Scotia	0,038% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(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	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
						15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
						15.01.20	20.01.20	A1HTLF	XS0995022661	SpareBank 1 Boligkredit AS	1,5% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 13(20)
						15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(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	BP7TQF	XS1019354007	BNP Paribas S.A.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	22.01.20	27.01.20	A1G9HV	XS0829360923	Naturgy Capital Markets S.A.	6% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
16.01.20	21.01.20	A1ZUZG	XS1170317645	Commonwealth Bank of Australia	Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)	22.01.20	27.01.20	NWB2GN	XS1555666632	NRW.BANK	1,875% DL-MTN-IHS Ausg.2GN v.17(20)
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)	27.01.20	30.01.20	A1ZCSD	FR0011711845	BPCE SFH	1,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(20)
17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
17.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2015(20)	27.01.20	30.01.20	A12TZB	NZLRBDT010C9	Landwirtschaftliche Rentenbank	4% ND-MTN Serie 1111 v.15(2020)
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	27.01.20	30.01.20	A1ZVLC	US94974BGF13	Wells Fargo & Co.	2,15% DL-Medium-Term Notes 2015(20)
17.01.20	22.01.20	A1ZU46	USW5S94GJ227	Kommuninvest i Sverige AB	1,625% CD-Notes 2015(20) Reg.S	27.01.20	30.01.20	A1ZVLD	US94974BGG95	Wells Fargo & Co.	2,6155% DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(20)	28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)
17.01.20	21.01.20	A1ZUYL	US302154BS76	The Export-Import Bank of Korea	2,25% DL-Notes 2015(20)	28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)
20.01.20	23.01.20	A1AMWJ	XS0453908377	GE Capital European Funding Unlimited Company	5,375% EO-Medium-Term Notes 2009(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)
20.01.20	23.01.20	JPM4DP	US46625HKB59	JPMorgan Chase & Co.	2,889% DL-FLR Notes 2015(20)	28.01.20	01.04.22	A1G548	US067901AL20	Barrick Gold Corp.	3,85% DL-Notes 2012(12/22)
20.01.20	23.01.20	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.01.20	31.01.20	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,125% Wandelschuld.v.14(20)Reg.S
21.01.20	24.01.20	A1ZU6P	XS1111101314	Akbank T.A.S.	4% DL-Med.-T.Notes 2015(20) Reg.S	28.01.20	31.01.20	LB1DR4	DE000LB1DR47	Landesbank Baden-Württemberg	2,125% DL MTN Öff.Pfandbr. 17(20)
21.01.20	24.01.20	A1HE5R	XS0877984459	Banco Santander S.A.	4% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)
21.01.20	24.01.20	A19B7F	XS1553210169	China Development Bank	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(20)	28.01.20	31.01.20	A1ZPGF	XS1108799039	Total Capital Canada Ltd.	2,125% CD-Medium-Term Notes 2014(20)
21.01.20	24.01.20	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)	29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)
21.01.20	24.01.20	A19CA0	US676167BU25	Oesterreichische Kontrollbank AG	1,75% DL-Notes 2017(20)	29.01.20	01.02.20	A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	9,125% EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S
22.01.20	27.01.20	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	BMW US Capital LLC	2,25% DL-Medium-Term Notes 2014(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZCRD	XS1022168907	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,75% AD-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.Hipotecß. 10(20)	29.01.20	03.02.20	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)
22.01.20	27.01.20	A19B9U	US222213AP53	Council of Europe Development Bank (CEB)	1,875% DL-Notes 2017(20)	29.01.20	01.02.20	A1ZULX	US31428XAZ96	Fedex Corp.	2,3% DL-Notes 2015(15/20)
22.01.20	27.01.20	A19CLK	US459200JN26	International Business Machines Corp.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	29.01.20	01.02.22	A1ZHLT	US451102BF38	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp.	5,875% DL-Notes 2014(14/22)
22.01.20	27.01.20	A19CLN	US459200JP73	International Business Machines Corp.	2,16563% DL-FLR Notes 2017(20)	29.01.20	03.02.20	A19CRP	XS1559528903	International Finance Corp.	6,75% RL-Medium-Term 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	29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)
22.01.20	27.01.20	A1CSBD	US500769DP65	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4% DL-Anl.v.2010 (2020)	29.01.20	02.02.20	A1AS37	XS0484209159	Rosneft Finance S.A.	7,25% DL-Notes 2010(20)Reg.S
22.01.20	27.01.20	MS0KP3	US61747YDW21	Morgan Stanley	2,65% DL-Notes 2015(20)	29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
22.01.20	27.01.20	MS0KP4	US61747YDX04	Morgan Stanley	3,07563% DL-FLR Notes 2015(20)	29.01.20	03.02.20	A1AS1P	XS0483954144	Zypern, Republik	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
22.01.20	27.01.20	A1ASDL	XS0479542580	Naturgy Capital Markets S.A.	4,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)
						30.01.20	04.02.20	A1ASU8	XS0482908091	Experian Finance PLC	4,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
						31.01.20	05.02.20	A1ZVMJ	FR0012497451	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France	0,125% EO-Medium-Term Notes 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
31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S						
31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)						
31.01.20	05.02.20	A2GSNP	DE000A2GSNP4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2020)						
03.02.20	06.02.20	A1ZVN6	XS1180306216	European Investment Bank (EIB)	6,95% RP/DL-Med.-T.Nts 2015(20)Reg.S						

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
08.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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
A2AT0Z	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
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
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
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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 520

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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

08.01.2020

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.

08.01.2020 US00206R1023 AT & T Inc.
08.01.2020 GB00BBG9VN75 AVEVA Group PLC
08.01.2020 US1184401065 Buckle Inc.
08.01.2020 DE000CZ40NN0 Commerzbank AG MTH S.P29 v.19
08.01.2020 DE000CZ40NP5 Commerzbank AG MTH S.P30 v.19
08.01.2020 DE000A19Y1P6 Daimler Intl Finance B.V. EO
08.01.2020 US2371941053 Darden Restaurants Inc.
08.01.2020 US2383371091 Dave & Busters Entertain.Inc.
08.01.2020 CA25675T1075 Dollarama Inc.
08.01.2020 GB00B1XH2C03 Ferrexpo PLC
08.01.2020 XS1515216650 G4S INTERN.FIN. 16/23 MTN
08.01.2020 US36962G6S82 GENERAL ELECTRIC 2023 MTN
08.01.2020 US3703341046 General Mills Inc.
08.01.2020 XS2078696866 GRENKE FIN. 19/25 MTN
08.01.2020 DE000HSH4R45 Hamburg Commercial Bank AG MM
08.01.2020 DE000HSH4WP6 Hamburg Commercial Bank AG HSH
08.01.2020 US44332N1063 Huazhu Group Ltd.-ADR-
08.01.2020 ES0144580Y14 Iberdrola S.A.
08.01.2020 US4612021034 Intuit Inc.
08.01.2020 US5150981018 Landstar Systems Inc.
08.01.2020 US5341871094 Lincoln National Corp.
08.01.2020 US55953Q2021 Magnit PJSC
08.01.2020 US5745991068 Masco Corp.
08.01.2020 US6074091090 Mobile Telesystems PJSC
08.01.2020 DE000A2G9G15 Niedersachsen, Land Landessch.
08.01.2020 FR0011560077 ORANGE S.A. 3,125 % EO-MED.-T.
08.01.2020 GB00B2NGPM57 Paragon Group of Companies PLC
08.01.2020 US7033951036 Patterson Companies Inc.
08.01.2020 ES0175438003 Prosegur - Compania de Segurid
08.01.2020 GB00B0WMWD03 Qinetiq Group PLC
08.01.2020 US7542121089 Raven Industries Inc.
08.01.2020 FR0013182078 SOC.AUTOROUT. PARIS-RHIN-RHONE
08.01.2020 US8894781033 Toll Brothers Inc.
08.01.2020 CA8911605092 Toronto-Dominion Bank
08.01.2020 US9026531049 UDR Inc.
08.01.2020 US92343V1044 Verizon Communications Inc.

Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (4286)

Düsseldorf, den 08. Januar 2020

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

Preislöschung - Quotrix-Kursblatt

CS ETF(IE)ON MSCI RUSSIA (IE00B5V87390)

Preis:

08.01.2020 08:57:44 Uhr

133,180 EUR

40 Stk. (Verkauf)

Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)

Düsseldorf, den 08. 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	09.01.20	14.01.20	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch]	5,4% DL-Medium-Term Notes 2010(20)
03.01.20		928485	US81721M1099	Diversified Healthcare Trust	Senior Housing Properties Tr. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	09.01.20	14.01.20	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A.	Danone S.A., EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)
03.01.20	08.01.20	A1AR2W	US36962G4J02	General Electric Co.	5,5% DL-Medium-Term Nts 2010(20)	09.01.20	14.01.20	HSH4V7	DE000HSH4V72	Hamburg Commercial Bank AG	3% NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)
06.01.20		853836	US0543031027	Avon Products Inc.	Avon Products Inc., Registered Shares DL -,25	09.01.20	14.01.20	A1ZH5T	XS1066895399	Nestlé Holdings Inc.	2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(20)
06.01.20		A1JXD8	US14309L1026	Carlyle Group LP	Carlyle Group LP, Registered Units o.N.	09.01.20	14.01.20	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(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	A19BJK	US912828V319	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2017(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	A1APZV	US17275RAH57	Cisco Systems Inc.	4,45% DL-Notes 2009(09/20)
07.01.20	10.01.20	A19BLY	US14912L6Y28	Caterpillar Financial Services Corp.	2,1% DL-Medium-Term Nts 2017(20) H	10.01.20	15.01.20	A2RUBM	XS1894628244	European Bank for Reconstruction and Development	30% TN-Medium-Term Notes 2018(20)
07.01.20		A0M2E2	HK1828040670	Dah Chong Hong Holdings Ltd.	Dah Chong Hong Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	10.01.20	15.01.20	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)
07.01.20	10.01.20	A1R0V4	DE000A1R0V48	Niedersachsen, Land	1,25% Landessch.v.13(20) Ausg.832	10.01.20	15.01.20	A1HSDA	XS0984173624	European Investment Bank (EIB)	7,5% RC-Medium-Term Notes 2013(20)
07.01.20		A1Z04K	XS1227607402	Orsted A/S	3% EO-FLR Cap. Secs 15(2020/3015)	10.01.20	15.01.20	A1REUB	DE000A1REUB8	FMS Wertmanagement	1,375% MTN.-IHS Serie 50072 v.12(20)
07.01.20		938858	US5846881051	The Medicines Co.	Medicines Co., The, Registered Shares DL -,001	10.01.20	15.01.20	A18WUY	XS1346107433	General Mills Inc.	0,312% EO-FLR Notes 2016(20)
07.01.20	10.01.20	A19UT8	US89236TEJ07	Toyota Motor Credit Corp.	2,2% DL-Medium-Term Nts 2018(20)	10.01.20	15.01.20	A1ZUTG	US37045XAT37	General Motors Financial Co. Inc.	3,56088% DL-FLR Notes 2015(20)
08.01.20		550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.	10.01.20	15.01.20	HSH4V9	DE000HSH4V98	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH MarktZins Cap 1 15(20)
08.01.20		550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C o.N.	10.01.20	15.01.20	A1RET4	DE000A1RET49	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,125% Anl.v.2013 (2020)
08.01.20		A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	10.01.20	15.01.20	A1X3E4	XS1075906252	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7,875% RC-Med.Term Nts. v.14(20)
08.01.20		A0J3WE	BE0945318534	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	10.01.20	15.01.20	A1ZQE3	NL0010881827	Niederlande, Königreich der	0,25% EO-Anl. 2014(20)
08.01.20		A0KE4T	BE0945319540	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. Network o.N.	10.01.20	15.01.20	A1HETC	XS0874351728	Nordea Mortgage Bank PLC	1,375% EO-Cov. Med.-Term Nts 2013(20)
08.01.20		A0MMAD	BE0946892750	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	10.01.20	15.01.20	A0GH75	ZAG000024738	South Africa, Republic of	7,25% RC-Loan 2005(20) No.207
08.01.20		A0MMAE	BE0946894772	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. N Cap. o.N.	13.01.20	16.01.20	HSH4TF	DE000HSH4TF3	Hamburg Commercial Bank AG	2,1% HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)
08.01.20	13.01.20	A1AR3Y	XS0477543721	Canada, Government of...	3,5% EO-Bonds 2010(20)	13.01.20	16.01.20	HSH4TM	DE000HSH4TM9	Hamburg Commercial Bank AG	2,2% Nordic View Bon.anl7/14 14(20)
08.01.20	13.01.20	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Anleihe 16(20)	13.01.20	16.01.20	A1HEV8	FR0011391580	HSBC France S.A.	1,875% EO-Med.-Term. Nts 2013(20)
08.01.20	13.01.20	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	Hamburg Commercial Bank AG	1,16% Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	13.01.20	16.01.20	RLP041	DE000RLP0413	Rheinland-Pfalz, Land	1,25% Landessch.v.2013 (2020)
08.01.20		A14V74	US62913F5089	NII Holdings Inc.	NII Holdings Inc., Registered Shares DL-,001	14.01.20	17.01.20	BP7TP5	XS1015430561	BNP Paribas S.A.	6% ND-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20		A1H5DW	CA70706P1045	Pengrowth Energy Corp.	Pengrowth Energy Corp. Registered Shares o.N.	14.01.20	17.01.20	A1ZB1E	XS1014094061	National Australia Bank Ltd.	5% AD-Medium-Term Notes 2014(20)
08.01.20		A2DKZE	US7598922018	Renren Inc.	Renren Inc., Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 15/o.N	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	A18532	FR0013201613	Sanofi S.A.	Sanofi S.A., EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)	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	A1ZR8Y	XS1136183537	Santander UK PLC	0,875% EO-Medium-Term Notes 2014(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	A1ZSHM	US02209SAT06	Altria Group Inc.	2,625% DL-Notes 2014(19/20)	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	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	15.01.20	20.01.20	A1ZUW4	XS1169152516	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,5% NK-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	A1ZUZF	XS1170184821	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% CD-Medium-Term Notes 2015(20)
						15.01.20	20.01.20	A1CR4S	DE000A1CR4S5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,625% Anl.v.2010 (2020)
						15.01.20	20.01.20	A1REV3	AU3CB0226728	Landwirtschaftliche Rentenbank	2,7% AD-MTN S.20 v.15(20)
						15.01.20	20.01.20	A1HA79	XS0842214818	Telefonica Emisiones S.A.U.	4,71% EO-Medium-Term Notes 2012(20)
						16.01.20	21.01.20	A1ZU2F	XS1170649484	ABN AMRO Bank N.V.	1,5% NK-Medium-Term Notes 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	A1ZUTX	XS1168971213	BMW Finance N.V.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	31.01.20	05.02.20	A1RQBF	DE000A1RQBF3	Hessen, Land	1,375% Schatzanw. S.1307 v.2013(2020)
16.01.20	21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7	Daimler AG	1,75% Medium Term Notes v.12(20)	31.01.20	05.02.20	A1ZVST	US780082AA14	Royal Bank of Canada	1,875% DL-Bonds 2015(20)
16.01.20	21.01.20	A1GXBA	FR0011147305	Engie S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2011(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)						
17.01.20	22.01.20	A1ZU28	FR0012454437	BPCE S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
17.01.20	22.01.20	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,5% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
17.01.20	22.01.20	A12TY6	XS1107866979	Landwirtschaftliche Rentenbank	1,875% DL-MTN Ser.1106 v.14(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	A1HE1S	XS0876828541	Société Générale S.A.	2,25% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
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	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA	2,375% Anleihe v.2013(2020)						
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)						
27.01.20	30.01.20	A1HE5D	XS0878010718	innogy Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
28.01.20	31.01.20	A19U9T	US9128283S79	America, United States of...	2% DL-Notes 2018(20)						
28.01.20	31.01.20	A1HFN3	US912828UL23	America, United States of...	1,375% DL-Notes 2013(20)						
28.01.20	31.01.20	A1ZVHE	US912828H524	America, United States of...	1,25% DL-Notes 2015(20)						
28.01.20	31.01.20	A1ZLR2	ES00000126C0	Spanien, Königreich	1,4% EO-Bonos 2014(20)						
29.01.20	03.02.20	A1ZVEG	AU3CB0227064	African Development Bank	2,75% AD-Notes 2015(20)						
29.01.20	03.02.20	A1ZVNF	XS1180397777	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.01.20	03.02.20	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 16(20)						
29.01.20	01.02.20	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik	4,5% EO-B.T.P. 2004(20)						
29.01.20	01.02.20	A2E4ZZ	DE000A2E4ZZ4	PCC SE	3% Inh.-Teilschuldv. v.17(17/20)						
29.01.20	03.02.20	A1HE1P	XS0876758664	Sparebank 1 SR-Bank ASA	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
30.01.20	04.02.20	A1HFPL	XS0882238297	European Investment Bank (EIB)	3% NK-Medium-Term Notes 2013(20)						
31.01.20	05.02.20	A2DARM	XS1529561182	Continental AG	Continental AG, MTN v.16(16/20)Reg.S						

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		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.01.20

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.01.2020

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
9F Inc.	549300CY2ZBGUZ0PDU28	A2PPT6	US65442R1095	126.894.000 Stück	9F Inc. Reg. Shares (ADRs)/1 Cl.A o.N.	1		ICF	09.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A14T8G	IE00BYPC1H27		iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A14YN9	IE00BZ0PKS76		iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A14ZV2	IE00BYR0489		iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2DS7Y	IE00BZ048579		iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JJAQ	IE00BG0SKF03		iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2JQ2J	IE00BDDRDW15		iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2N8RP	IE00BGDPWV87		iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Acc.) o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2N9LH	IE00BZ173T46		iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2N9LK	IE00BGDQ0V72		iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Registered Shares USD o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2N9ZM	IE00BG5QQ390		iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PBNQ	IE00BGR7L912		iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB0	IE00BHZPJ239		iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB1	IE00BHZPJ015		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB2	IE00BHZPJ452		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB3	IE00BHZPJ908		iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB4	IE00BHZPJ569		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PCB5	IE00BHZPJ783		iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Acc. o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDNS	IE00BHZPHZ28		iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDNT	IE00BHZPJ346		iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDNU	IE00BHZPJ890		iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDNV	IE00BG11HV38		iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PDT5	IE00BGPP6697		iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PGQN	IE00BJ5JPG56		iShsIV-MSCI China UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PGTG	IE00BJ5JPJ87		iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF Registered Shs USD (Dis) o.N.	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PHCC	IE00BJ5JNY98		iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PHCD	IE00BJ5JNZ06		iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PHCG	IE00BJ5JP212		iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	1		ICF	13.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.01.2020

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PNJP	IE00BK95B138		iShs DL Treasury Bond UC.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	1		ICF	13.01.20	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A2PTCF	IE00BKP5L730		iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF Registered Shares EUR Hed.o.N.	1		ICF	13.01.20	
Copart Inc. Deutschland, Bundesrepublik	549300KVYX3JWMYEHU61 529900AQBND3S6YJLY83	893807 110248	US2172041061 DE0001102481	232.454.000 Stück Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Copart Inc. Registered Shares o.N. Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	1 0,01	15.08.50	ICF ICF	09.01.20 15.01.20	
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499		Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	ICF	08.01.20	
Japan Exchange Group Inc.	353800578ADEGIJTVW07	A0B9K6	JP3183200009	536.351.448 Stück	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.01.20	
Renren Inc.	254900GI82POEZ4DWI75	A2PXAT	US7598923008		Renren Inc. Reg.Shs Cl. A (Sp.ADRs) 45/o.N	1		ICF	09.01.20	
Takeaway.com N.V.	724500FVZIBSSQ7SHI95	A2ASAC	NL0012015705	61.203.979 Euro	Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	1		ICF	03.01.20	
Transcanna Holding Inc.	5493008G3FUDQ17VCD90	A2PA4W	CA89356V1040	16.995.654 Stück	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	1		ICF	09.01.20	
Warehouses De Pauw N.V.	549300HWDYC5JXC85138	A2PXG1	BE0974349814		Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom. o.N.	1		ICF	02.01.20	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
08.01.2020

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
08.01.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A14V74	US62913F5089	NII Holdings Inc.	NII Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	08.01.20 15:50	08.01.20 22:00	Delisting
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:23	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0J28Q	BE0945316512	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C Dis. o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
A0J3WE	BE0945318534	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. C Dis. o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 14:31	Delisting
A0MMAD	BE0946892750	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. C Dis. o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
A0KE4T	BE0945319540	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustain.-Nth America Actions Nom. Network o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
550967	BE0159411405	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Medium Actions Nom. C o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
550962	BE0173540072	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - Europe Actions Nom. C o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
A0MMAE	BE0946894772	Belfius Investment Partners S.A.	Candriam Sustainable - World Actions Nom. N Cap. o.N.	08.01.20 14:35	08.01.20 22:00	Delisting
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
A1ZKXL	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
A0LF83	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
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
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
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
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-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
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
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	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
A0J3ED	CH0025343259	COLTENE Holding AG	COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 529

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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 Weltransport [Holding] AG	Panalpina Weltransport.(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
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
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
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
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
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	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
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
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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-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	Bâoïse Holding AG	Bâoïse 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
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
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 530

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	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
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
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	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
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
A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFB	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
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
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	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
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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	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
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	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

08.01.2020

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 531

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
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
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
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

08.01.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471483	847148	Allianz Aktien Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	1,10629	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,359	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256839191	AOKDMT	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,763	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300N3S28ICP3HG051	LU0256880153	AOKDMX	AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	17,05588	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256839944	AOKDND	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,643	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300P15C6H38NBO527	LU0256883843	AOKDNH	AGIF-All.Euroland Equity Grwth Inhaber Anteile I (EUR) o.N.	13,47593	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]	529900QKKROQJ7LYYV65	LU0856992614	A1J8FS	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,99533	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300MFQNKL5JS98W84	LU0766462104	A1JV7V	AGIF-Allianz Income and Growth Inh. Anteile A (H2-EUR) o.N.	5,9865	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
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]	529900EUVPVPTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,996	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	549300XUMQIJXEX2O502	LU0414045582	A0RF5F	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	4,07106	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]	5299004KPSJLVX3ZMU87	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]	549300XUMQIJXEX2O502	LU1111122583	A12BH6	AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inh.Ant.Aktienzis A2(EUR) o.N.	4,05126	16.12.19
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900IXPFR5ESVRA5A33	LU0589944643	A1H67A	AGIF-All.GI.Metals+Mining Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,65129	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	LU0179866354	728500	AXA World Funds-Optimal Inc. Namens-Anteile A (auss.) oN	1,88	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	LU0094159125	930701	AXA World F.-Defens.Optim.Inc. Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,27	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
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	DE000A0M8HD2	A0M8HD	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile T	0,45	11.12.19
BANTLEON AG (KVG)	5299008860C572RFNF82	LU0337414485	A0NB6S	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Inhaber-Anteile PA o.N.	1,8124	12.12.19
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	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
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	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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B2NPKV68	AONECU	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.	0,4258	12.12.19
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	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	IE00BHZP676	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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BF3N7219	A2DUC1	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd Dist o.N.	0,1137	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	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

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	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008470337	847033	Invesco Europa Core Aktienfds 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	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
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
Franklin Templeton International Services S.är.I.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0M76	A2DTF0	FranklinLibertyQ GI.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,2061	12.12.19
Franklin Templeton International Services S.är.I.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BF2B0L69	A2DTF2	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.	0,1992	12.12.19
Franklin Templeton International Services S.är.I.	549300PVL6CYCWSH9C53	IE00BFWDXD52	A2JKUW	Franklin Liberty USD IG CB ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,4446	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.	213800QJSJA8LL34M8L90	LU0209137206	A0DPM2	Jan Hend.Hor.-J.H.H.GI.Pr.Eq. Actions Nom. A3 USD o.N.	0,117982	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388573	A0DPQW	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Euro o.N.	0,014401	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0034388680	A0DPQX	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan Registered Shs B Yen o.N.	2,719972	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009014	A0BLYL	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B Euro o.N.	0,056691	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0033009238	A0BLYN	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	0,074192	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904009	A0BLYT	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B GBP o.N.	0,029896	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904116	A0BLYU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs B Euro o.N.	0,014341	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0032904330	A0BLYW	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.	0,039287	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE00B3DBRM10	A0RPNU	JO Hambro Cap.Mgmt U.-GI.Sel. Registered Shs B EUR o.N.	0,003721	02.01.20
J O Hambro Capital Management Ltd.	5493003TNMOKAQ3KJ37	IE0031005436	768893	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs B GBP o.N.	0,065954	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	529900HVWMQ56JCQCM64	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	213800GI44Q5J2ZGYV46	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.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0107944042	926229	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,11	16.12.19
LOYS Investment S.A.	529900GMT8KG3A83HA58	LU0861001260	A1J9LN	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile P o.N.	0,17	16.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0279295835	A0LHC2	Fidcum-avant-garde Stock Fd Inhaber-Anteile B (Dis.) o.N.	0,21	23.12.19
LRI Invest S.A.	529900BYLGL2NTOY0B75	LU0338100323	A0NAY2	BSF - Global Balance FCP Inhaber-Anteile B o.N.	0,4	18.12.19
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

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
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 Bl.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 Bl.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
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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0007054358	798328	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,15	11.12.19
Lyxor International Asset Management S.A.S.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	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.	549300CW1K2UKG6Q568	FR0010296061	A0JMFG	Lyxor MSCI USA UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.	0,68	11.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	1,29	12.12.19
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE000A0RFJ25	A0RFJ2	MEAG FairReturn Inhaber-Anteile A	0,86	12.12.19
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	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	IE00B1F1VT06	A0LCBJ	Metzler I.I.-Metzler Focus JP Reg. Part. Shares A EUR o.N.	0,3	16.12.19
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
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
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	LU0146258529	A0CAL0	NN (L)-Global High Dividend Actions au Port.P(EUR)Dis.o.N.	33,2	16.12.19
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478199	847819	GNP-Fonds Inhaber-Anteile	0,4	18.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805361	763716	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inhaber-Anteile R T o.N.	0,1822	16.12.19
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	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	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	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 Namensanteil B Dis AV o.N.	0,742015	19.12.19
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	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

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
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	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	529900Q16HN85F0S8T95	AT0000904909	A0B5G4	SUPERIOR 3 - Ethik Inhaber-Anteile A o.N.	5,51	16.12.19
Union Investment Real Estate GmbH	529900H8T3O0RWWDJA96	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	DE0006623077	662307	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd Inhaber-Anteile	0,7	16.12.19
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
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317127	531712	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds Inhaber-Anteile I	0,8	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	DE000A1W9A28	A1W9A2	ProfitlichSchmidlin Fonds UI Inhaber-Anteile Ant.klasse R	0,41	15.01.20
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
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
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
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	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE000A0HGL63	A0HGL6	WARB.GLO.WERTE STABILISIER.-F. Inhaber-Anteile	0,06	13.12.19
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVVKHRUDKXSU66	DE000A0MS7D8	A0MS7D	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv Inhaber-Anteile	1	20.12.19

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.